

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.498,43 | 3.498,43 | 3.501,57 | 6405 | 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 | 3.322,38 | 3.322,38 | 1.677,62 | 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 | 21.228,21 | 21.228,21 | 8.771,79 | 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 | 6.469,54 | 6.469,54 | 3.530,46 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | E | | | 02/01 | 10.000,00 | 0,00 | 3.887,34 | 3.887,34 | 6.112,66 | 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 | 1.999,29 | 1.999,29 | 0,71 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | E | | | 02/01 | 2.000,00 | 0,00 | 803,24 | 803,24 | 1.196,76 | 6405 | 13.392.001 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 6405 | 27.812.001 | 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 | 1.906,22 | 1.906,22 | 1.093,78 | 14721 | 08.241.001 | 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 | 2.408,38 | 591,62 | 591,62 | -0,00 | 6405 | 08.244.001 | 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 PREVCIDADE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | E | | | 02/01 | 5.000,00 | 0,00 | 3.356,48 | 3.356,48 | 1.643,52 | 6405 08.244.001 | 01 | 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 | 473,83 | 473,83 | 1.026,17 | 6405 08.243.002 | 01 | 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 | 08.243.002 | 01 | 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 | 5.162,76 | 5.162,76 | 2.837,24 | 6405 12.362.001 | 01 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | E | | | 02/01 | 135.000,00 | 0,00 | 83.456,19 | 83.456,19 | 51.543,81 | 9560 15.452.002 | 01 | 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 | 15.045,11 | 15.045,11 | 34.954,89 | 6405 15.452.002 | 01 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | E | | | 02/01 | 3.000,00 | 0,00 | 956,16 | 956,16 | 2.043,84 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 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 | 529,12 | 6.470,88 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 674,53 | 674,53 | 2.325,47 | 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 | 1.754,17 | 1.754,17 | 1.245,83 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | E | | | 02/01 | 1.000,00 | 0,00 | 47,32 | 47,32 | 952,68 | 6405 | 20.606.002 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | E | | | 02/01 | 500,00 | 0,00 | 268,12 | 268,12 | 231,88 | 6405 | 13.392.0014 | 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 | 27.812.0013 | 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 | 817,47 | 817,47 | 1.182,53 | 14721 | 08.241.0015 | 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 | 977,79 | 977,79 | 522,21 | 6405 | 08.244.0015 | 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 | 211,58 | 211,58 | 288,42 | 6405 | 08.243.0021 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 08.244.0015 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | E | | | 02/01 | 4.000,00 | 0,00 | 3.806,93 | 3.806,93 | 193,07 | 6432 | 12.361.000 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | E | | | 02/01 | 5.000,00 | 0,00 | 1.612,97 | 1.612,97 | 3.387,03 | 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 | 1.157,12 | 1.157,12 | 842,88 | 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 | 8.677,76 | 8.677,76 | 6.322,24 | 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 | 1.690,60 | 1.690,60 | 1.309,40 | 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 | 3.012,43 | 3.012,43 | 2.987,57 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | E | | | 02/01 | 6.000,00 | 0,00 | 3.775,06 | 3.775,06 | 2.224,94 | 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 | 2.624,15 | 2.624,15 | 2.375,85 | 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 | 1.038,09 | 1.461,91 | 1.461,91 | 0,00 | 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 PREVCIDADE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | E | | | 02/01 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 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 | 1.776,99 | 1.776,99 | 2.223,01 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | E | | | 02/01 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 04.122.0004 | 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 04.122.0004 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77126 - OI MÓVEL 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 | 7.403,80 | 7.403,80 | 1.596,20 | 6405 04.122.0004 | 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 | 9.426,65 | 9.416,05 | 583,95 | 6422 04.122.0004 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | E | | | 02/01 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 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. 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 E | | | | 02/01 | 3.000,00 | 0,00 | 1.067,80 | 1.067,80 | 1.932,20 | 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 ATRAVÉZ DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANNET, MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIAASC, 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 | 30,80 | 30,80 | 69,20 | 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 | 53,00 | 53,00 | 47,00 | 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 | 76,80 | 76,80 | 23,20 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | E | | | 02/01 | 100,00 | 0,00 | 15,20 | 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 | 96.300,00 | 96.300,00 | 32.100,00 | 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 | 10.800,00 | 10.800,00 | 3.600,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | G | | | 02/01 | 4.792,56 | 0,00 | 4.792,56 | 4.792,56 | 0,00 | 6405 | 08.243.0021 | 0.1.000.000000 | 2.065 | 148 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB | 300 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | E | | | 02/01 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6405 | 08.243.0021 | 0.1.000.000000 | 2.065 | 148 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB | 300 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | G | | | 02/01 | 9.600,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 2.400,00 | 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 | 9.620,82 | 9.620,82 | 3.206,94 | 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 G | | | | 02/01 | 18.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 4.500,00 | 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 |
| <p>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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 G | | | | 02/01 | 11.646,72 | 4.626,35 | 7.020,37 | 7.020,37 | -0,00 | 6405 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.056 | 122 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77426 - MAURO LUIS LOVERA | 122 |
| <p>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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 G | | | | 02/01 | 19.892,76 | 0,00 | 14.918,17 | 14.918,17 | 4.974,59 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77430 - LUIZ CARLOS GRACIOLI | 122 |
| <p>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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 G | | | | 02/01 | 11.280,00 | 0,00 | 8.460,00 | 8.460,00 | 2.820,00 | 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 01 A 12/2014 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 G | | | | 02/01 | 5.280,00 | 0,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 690,00 | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | G | | | 02/01 | 6.274,58 | 0,00 | 4.343,94 | 4.343,94 | 1.930,64 | 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 | 4.344,03 | 4.344,03 | 1.448,01 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | E | | | 02/01 | 220.000,00 | 0,00 | 215.605,19 | 185.206,91 | 34.793,09 | 9429 | 28.846.000 | 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 | 28.846.000 | 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 | 777,82 | 777,82 | 387,18 | 6428 | 28.846.000 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 E | | | | 02/01 | 4.240,53 | 0,00 | 4.240,53 | 4.240,53 | 0,00 | 6405 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 E | | | | 02/01 | 1.589,36 | 0,00 | 793,31 | 793,31 | 796,05 | 6405 04.123.000 | 0.1.000.000000 | 2.010 | 33 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 E | | | | 02/01 | 4.770,32 | 0,00 | 3.057,28 | 3.057,28 | 1.713,04 | 6405 04.123.000 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | E | | | 02/01 | 6.361,91 | 0,00 | 6.253,94 | 6.253,94 | 107,97 | 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 | 1.278,93 | 310,43 | 310,43 | -0,00 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | E | | | 02/01 | 2.119,16 | 0,00 | 938,47 | 938,47 | 1.180,69 | 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 | 8.631,00 | 7.672,00 | 3.836,00 | 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 | 173.475,00 | 156.337,61 | 74.962,39 | 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 | 38.520,00 | 34.240,00 | 8.560,00 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | G | | | 02/01 | 76.800,00 | 0,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 25.600,00 | 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 | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | G | | | 02/01 | 25.925,00 | 0,00 | 17.283,32 | 17.283,32 | 8.641,68 | 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 | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 SEGUNDOP TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 88/2013. (Licitação Nº : 86/2013-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | G | | | 02/01 | 13.200,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 3.300,00 | 6405 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76991 - ASSOCIAÇÃO 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 | 3.093,68 | 3.093,68 | 1.546,84 | 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 | 3.093,68 | 3.093,68 | 1.546,84 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | G | | | 02/01 | 8.960,00 | 0,00 | 8.400,00 | 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | G | | | 02/01 | 3.430,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 550,00 | 36852 | 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | G | | | 02/01 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14724 | 08.243.0021 | 0.1.050.000000 | 2.063 | 140 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | G | | | 02/01 | 3.580,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.180,00 | 36852 | 08.243.0021 | 0.1.052.000000 | 2.065 | 150 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | E | | | 02/01 | 3.150,00 | 1.176,00 | 1.974,00 | 1.974,00 | 0,00 | 6405 | 04.122.0004 | 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 | 04.122.0004 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | O | | | 02/01 | 6.342,24 | 0,00 | 6.342,24 | 6.342,24 | 0,00 | 6405 | 12.365.000f | 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 | 12.361.000f | 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.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 | 08.244.001f | 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.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 | 26.782.002f | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6405 | 04.122.000f | 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | G | | | 02/01 | 61.729,48 | 0,00 | 41.030,06 | 40.680,86 | 21.048,62 | 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|-------|----------|------|------|------|----------|--|-------------|----------------|-------|----|-----------------------|-----------------------------------|-----|
| 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 MINIMA 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 SAIDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.

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.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 E | | | | 02/01 | 72.342,90 | 0,00 | 59.518,68 | 59.518,68 | 12.824,22 | 6432 | 12.361.000f | 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 | 35.668,80 | 35.668,80 | 14.181,84 | 9676 | 12.361.000f | 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, FAMÍLIA KOTTWIZ, BARP, LINHA MANOEL MAIER A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-VESPERTINO, CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00. DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | E | | | 02/01 | 41.301,00 | 0,00 | 25.680,20 | 25.680,20 | 15.620,80 | 6432 | 12.361.000f | 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 | | 12.365.000f | 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.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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | E | | | 02/01 | 20.259,10 | 12.057,94 | 8.201,16 | 8.201,16 | -0,00 | 9676 | 12.361.000 | 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 | 25.226,86 | 25.226,86 | 4.148,84 | 9676 | 12.362.000 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | E | | | 02/01 | 84.816,00 | 0,00 | 69.784,26 | 69.784,26 | 15.031,74 | 6432 | 12.361.000f | 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 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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). 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | E | | | 02/01 | 24.640,00 | 0,00 | 14.906,10 | 14.906,10 | 9.733,90 | 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). LINHA 20-SAÍDA DE LINHA VISTA ALEGRE, PROPRIEDADE EDSON WEIRICH, RETORNANDO A E.M. VISTA ALEGRE, FAMÍLIA ORSO, ATE A FAMÍLIA ILDO MENEGUZZI, FAMÍLIA LUKMANN, LUIZ MICARETA E RETORNANDO A LINHA VISTA ALEGRE, NA E.M. VISTA ALEGRE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA ÀS 11:30H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA 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 MÍNIMA 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|-------|----------|------|------|------|----------|--|-------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|
| 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 |
|-----|---|--|--|-------|----------|------|------|------|----------|--|-------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|

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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|-------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|
| 123 | E | | | 02/01 | 51.832,00 | 0,00 | 38.464,80 | 38.464,80 | 13.367,20 | 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 |
|-----|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|-------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|

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.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | E | | | 02/01 | 4.672,00 | 0,00 | 2.908,32 | 2.908,32 | 1.763,68 | 6405 | 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.017 | 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA 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 ANSELM, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | E | | | 02/01 | 42.048,00 | 18.945,60 | 9.491,88 | 9.491,88 | 13.610,52 | 9676 | 12.361.000 | 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) LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCI, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSELM, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) 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 | 30.255,36 | 30.255,36 | 15.979,84 | 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) 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | E | | | 02/01 | 23.436,80 | 0,00 | 12.760,40 | 12.760,40 | 10.676,40 | 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).</p> <p>LINHA 8-SAÍDA DA PONTE SOBRE O RIO CHAPECÓ NA SC-468 PASSANDO PELA LINHA BERGAMINI (CAPELA DA COMUNIDADE), LINHA PINHAL, POSTO GÁSPARI, BAIRRO ASIAQ, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, PERÍODO VESPERTINO, COM CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13:00H E SAÍDA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.800 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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).</p> <p>LINHA 8-SAÍDA DA PONTE SOBRE O RIO CHAPECÓ NA SC-468 PASSANDO PELA LINHA BERGAMINI (CAPELA DA COMUNIDADE), LINHA PINHAL, POSTO GÁSPARI, BAIRRO ASIAQ, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, PERÍODO VESPERTINO, COM CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13:00H E SAÍDA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.800 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 E | | | | 02/01 | 968,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,82 | | 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 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 | 12.361.000f | 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 E | | | | 02/01 | 5.062,68 | 0,00 | 5.047,98 | 5.047,98 | 14,70 | 9676 | 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 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, 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 E | | | | 02/01 | 6.853,86 | 0,00 | 3.502,20 | 3.502,20 | 3.351,66 | 6405 | 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 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-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. 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 E | | | | 02/01 | 37.849,14 | 0,00 | 32.960,02 | 32.960,02 | 4.889,12 | 6432 | 12.361.000f | 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-CHEGADA13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 E | | | | 02/01 | 6.434,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.434,68 | | 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 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.522,40 | 5.522,40 | 692,76 | 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | E | | | 02/01 | 4.999,20 | 0,00 | 3.963,40 | 3.963,40 | 1.035,80 | 6405 | 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.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 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | E | | | 02/01 | 38.729,16 | 0,00 | 21.518,64 | 21.518,64 | 17.210,52 | 6432 | 12.361.000f | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | E | | | 02/01 | 25.662,00 | 0,00 | 15.229,24 | 15.229,24 | 10.432,76 | 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 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|----------|------|------------|----------------|-------|----|-----------------------|----------------------------------|-----|
| 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).</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 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13.400,00 | 13.400,00 | 5.200,00 | 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 | 6.400,00 | 6.400,00 | 1.400,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|----------|------|------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|
| 194 | O | | | 02/01 | 17.533,80 | 0,00 | 13.150,35 | 13.150,35 | 4.383,45 | 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 |
|-----|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|----------|------|------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS; PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:

I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;

II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;

III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;

IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:

a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;

b) administração, operação e manutenção;

c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;

e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;

V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;

VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;

VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | O | | | 02/01 | 2.866,20 | 0,00 | 2.149,65 | 2.149,65 | 716,55 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.009 | 17 | 3.3.71.00.00.00.00.00 | 77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | O | | | 02/01 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | | 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; 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | O | | | 02/01 | 2.685,22 | 0,00 | 2.685,22 | 2.685,22 | 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: 200 REF.MÊS 01/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | O | | | 02/01 | 459,78 | 0,00 | 459,78 | 459,78 | 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: 200 REF.MÊS 01/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | O | | | 02/01 | 92.622,50 | 0,00 | 92.622,50 | 92.622,50 | 0,00 | 6405 | 15.452.0020 | 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 MUNICIPIO 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 | 08.243.0020 | 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 | 23.695.0020 | 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 | 08.244.0010 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | O | | | 07/01 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | O | | | 13/01 | 531,85 | 0,00 | 531,85 | 531,85 | 0,00 | 6418 | 15.452.002 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | O | | | 14/01 | 40,15 | 0,00 | 40,15 | 40,15 | 0,00 | 6405 | 28.846.0000 | 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 | 29.689,00 | 24.371,97 | 21.511,03 | 6405 | 04.122.0000 | 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 | 28.846.0000 | 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 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 | 28.846.0000 | 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.01/2013 PARCELA Nº.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | O | | | 15/01 | 928,07 | 0,00 | 928,07 | 928,07 | 0,00 | 6405 | 26.782.0020 | 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 | 26.782.0020 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 UTILIZAÇÃO 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 TERRAPLENAGEM 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | O | | 16/2014 | 21/01 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 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 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 | 15.452.0024 | 0.3.054.000000 | 2.085 | 235 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR SPLIT; DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | O | | | 21/01 | 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 | 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 | 12.361.0004 | 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 | 12.362.0014 | 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 | 12.362.0014 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | O | | | 21/01 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 6405 | 12.362.001 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | O | | | 21/01 | 2.034,00 | 1.356,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 M | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | E | | 17/2014 | 22/01 | 1.940,00 | 10,40 | 1.929,60 | 1.929,60 | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 70.060,98 | 70.060,98 | 263.745,12 | 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). | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | G | | | 22/01 | 37.624,74 | 0,00 | 29.526,46 | 29.526,46 | 8.098,28 | 20036 | 15.451.0027 | 0.1.024.000000 | 1.060 | 240 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 10682 - CONSTRUTORA SACHET LTDA | 411 |
| <p>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).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | G | | | 22/01 | 194.752,30 | 0,00 | 46.239,75 | 46.239,75 | 148.512,55 | 20035 | 15.451.0027 | 0.1.024.000000 | 1.060 | 240 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 177907 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA ME | 411 |
| <p>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).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, 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).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | G | | | 22/01 | 1.783.973,98 | 0,00 | 270.394,79 | 270.394,79 | 1.513.579,19 | 36981 | 26.782.002 | 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 | 04.122.000 | 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 | 04.122.000 | 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.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 | 15.452.002 | 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 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 | 08.244.001 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | E | | 18/2014 | 27/01 | 1.773,97 | 0,00 | 1.773,97 | 1.773,97 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 CONFECÇÃO DE PEDESTAIS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ADESIVOS REFLETIVOS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 FAMILIA 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 RECUERAÇÃO 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 RECUERAÇÃO DO CUBO DIANTEIRO DO FIAT STRADA PLACA MJH-5233 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 JARDIN; 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | O | | | 27/01 | 21.014,67 | 0,00 | 21.014,67 | 21.014,67 | 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 01/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | O | | | 27/01 | 1.940,39 | 0,00 | 1.940,39 | 1.940,39 | 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 01/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | O | | | 27/01 | 23.700,53 | 0,00 | 23.700,53 | 23.700,53 | 0,00 | 6413 | 04.122.0002 | 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 | 04.122.0002 | 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 | 04.122.0002 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | O | | | 27/01 | 5.065,44 | 0,00 | 5.065,44 | 5.065,44 | 0,00 | 9560 | 04.122.0002 | 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 | 04.122.0002 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | O | | | 27/01 | 1.879,60 | 0,00 | 1.879,60 | 1.879,60 | 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 01/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | O | | | 27/01 | 1.555,58 | 0,00 | 1.555,58 | 1.555,58 | 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 01/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | O | | | 27/01 | 179,67 | 0,00 | 179,67 | 179,67 | 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 01/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 E | | | | 27/01 | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 6405 | 08.243.0021 | 0.1.000.000000 | 2.065 | 148 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB | 300 |
| <p>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 MUNICIPIO 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 O | | | | 28/01 | 5.672,70 | 0,00 | 4.125,60 | 4.125,60 | 1.547,10 | 6405 | 04.121.0001 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | O | | | 28/01 | 927,30 | 0,00 | 674,40 | 674,40 | 252,90 | 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;PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO: I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais; II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas; III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado; IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como: a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais; b) administração, operação e manutenção; c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos; e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres; V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante; VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes; VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | O | | | 28/01 | 985,90 | 0,00 | 985,90 | 985,90 | 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 | 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 | 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 | 0.1.000.000000 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | O | | | 03/02 | 259,03 | 0,00 | 259,03 | 259,03 | 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: 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 | 20.606.0020 | 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 | 13.392.0010 | 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 | 15.452.0020 | 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 | 15.452.0020 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 337 | O | | | 04/02 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 6405 | 13.392.0010 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 E | | | 23/2014 | 04/02 | 38.070,00 | 0,00 | 38.070,00 | 38.070,00 | 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 | 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 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 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 04.122.000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 O | | | | 04/02 | 229,50 | 0,00 | 229,50 | 229,50 | 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 | 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 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 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 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 344 | O | | | 05/02 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.SUORTE 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.SUORTE 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 349 | O | | | 05/02 | 800,99 | 0,00 | 800,99 | 800,99 | 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 | 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.FILTRO 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 | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | O | | | 05/02 | 242,50 | 0,00 | 242,50 | 242,50 | 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 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SE | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.MÓDULO DE IGNIÇÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA ROÇADEIRA HUSQUARNA PATRIMÔNIO Nº.8643 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------------|----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | O | | | 06/02 | 192,26 | 0,00 | 192,26 | 192,26 | 0,00 | 6405 04.122.0004 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | O | | | 06/02 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 593,00 | 0,00 | 6405 04.122.0004 | 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 13.392.0014 | 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 12.306.0004 | 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 12.306.0004 | 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 12.306.0004 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 DESTES MUNICÍPIOS. (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 DESTES MUNICÍPIOS. (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 DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 376 | O | | 35/2014 | 06/02 | 8.855,70 | 0,00 | 8.855,70 | 8.855,70 | 0,00 | 6405 | 12.362.0010 | 0.1.000.000000 | 2.026 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M | 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 | 12.362.0010 | 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 | 12.306.0000 | 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 | 12.306.0000 | 0.3.060.000000 | 2.020 | 233 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M | 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 | 12.306.0000 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | O | | 40/2014 | 06/02 | 5.562,48 | 0,00 | 5.562,48 | 5.562,48 | 0,00 | 6417 | 12.306.0000 | 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 DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | O | | | 06/02 | 10.880,38 | 0,00 | 10.880,38 | 10.880,38 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | O | | | 06/02 | 4.472,29 | 0,00 | 4.472,29 | 4.472,29 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | O | | | 06/02 | 1.967,49 | 0,00 | 1.967,49 | 1.967,49 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | O | | | 06/02 | 661,06 | 0,00 | 661,06 | 661,06 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | O | | | 06/02 | 4.643,38 | 0,00 | 4.643,38 | 4.643,38 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | O | | | 06/02 | 679,25 | 0,00 | 679,25 | 679,25 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | O | | | 06/02 | 3.128,17 | 0,00 | 3.128,17 | 3.128,17 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | O | | | 06/02 | 660,97 | 0,00 | 660,97 | 660,97 | 0,00 | 9560 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 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 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 I | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.CONSERTO 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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS 0368937-94/2011, 281.695-21/2008, 0317215-91/2009, 0334561-44/2010 E 0332037-41/2010 DA UNIÃO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA IMPRENSA DIARIO ONFICIAL DA UNIÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | O | | | 06/02 | 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 | 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 | 13.580,00 | 13.580,00 | 5.820,00 | 6405 | 20.606.002 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 O | | | 42/2014 | 07/02 | 16.070,77 | 0,00 | 16.070,77 | 16.070,77 | 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 O | | | 43/2014 | 07/02 | 38.448,77 | 0,00 | 38.448,77 | 38.448,77 | 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 O | | | 44/2014 | 07/02 | 2.980,46 | 0,00 | 2.980,46 | 2.980,46 | 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 O | | | | 07/02 | 451,81 | 0,00 | 451,81 | 451,81 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 O | | | | 07/02 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 6405 | 13.392.001 | 0.1.000.000000 | 2.033 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME | 122 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 O | | | | 10/02 | 2.416,00 | 0,00 | 2.416,00 | 2.416,00 | 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.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 | 04.122.000 | 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 INÉS. (Licitação Nº : 10/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 INÉS. (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 INÉS. (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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.127,70 | 10.127,70 | 4.910,24 | 9676 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 GAUCHA, 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 290.500 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | O | | | 11/02 | 50.729,70 | 0,00 | 31.958,64 | 31.958,64 | 18.771,06 | 6432 | 12.361.000f | 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 GAUCHA, 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 | 16.634,80 | 16.634,80 | 12.194,00 | 9676 | 12.361.000f | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.160,00 | 2.160,00 | 810,00 | 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.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1.552/2001, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PROGRAMA DE FAMÍLIAS ACOELHORAS 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 900,00 | 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.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.335/1997, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL REF.AO PROGRAMA DE ABRIGO DOMICILIAR P/AS CRIANÇAS:MAIARA COMIN FERREIRA PINTO, LUAN FELIPE COMIN FERREIRA PINTO E MARCOS COMIN FERREIRA PINTO REF.02 A 12/2014.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | O | | | 12/02 | 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 | 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 | 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 | 1.810,00 | 10.498,00 | 10.498,00 | 5.792,00 | 6405 | 12.362.000 | 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 | 1.470,00 | 1.470,00 | 980,00 | 6405 | 12.362.000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446 | O | | | 12/02 | 3.620,00 | 0,00 | 2.172,00 | 2.172,00 | 1.448,00 | 6405 | 12.362.000 | 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 | 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 INTERMEDIACÃO 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 | 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 | 355,84 | 355,84 | 133,44 | 6405 | 08.243.002 | 0.1.000.000000 | 2.064 | 147 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10266 - JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | O | | 58/2014 | 14/02 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 6405 | 13.392.001 | 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 | 13.392.001 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452 | O | | | 14/02 | 115,05 | 0,00 | 115,05 | 115,05 | 0,00 | 6405 | 12.361.000 | 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 | 13.392.001 | 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 | 13.392.001 | 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 | 13.392.001 | 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 | 13.392.001 | 0.1.000.000000 | 2.033 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME | 122 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 457 O | | | | 17/02 | 748,54 | 0,00 | 748,53 | 748,53 | 0,01 | 6405 | 12.361.000 | 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 | 12.361.000 | 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 | 04.122.000 | 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 | 12.361.000 | 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 Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC PARA MELHORAR O AMBIENTE NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 461 O | | | | 17/02 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 6405 | 12.362.0010 | 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 | 12.362.0010 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 463 O | | | | 17/02 | 752,40 | 0,00 | 752,40 | 752,40 | 0,00 | 6405 | 12.362.0010 | 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 | 13.392.0010 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 15° CB; 04 PÇ SOQUETE ANT. P/FLUÓR. 001-E; 05 UN LÂMPADA INCANDESCENTE 60W 220V; 03 UN INTERREUPTOR 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, REATORES 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.</p> <p>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.</p> <p>O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA ENCADERNAÇÃO 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 | 5.920,00 | 5.920,00 | 480,00 | 6405 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6 - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DE QUILOMBO S/C | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.80 UN.SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA PARA AVALIAÇÃO DO LAUDO ADMISSIOAL PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 476 O | | | | 17/02 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 6405 | 23.695.002 | 0.1.000.000000 | 2.072 | 165 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 477 O | | | | 17/02 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 | 6405 | 23.695.002 | 0.1.000.000000 | 2.072 | 165 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 O | | | | 17/02 | 299,80 | 0,00 | 299,80 | 299,80 | 0,00 | 6405 | 23.695.002 | 0.1.000.000000 | 2.072 | 165 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 479 O | | | | 17/02 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 6405 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76932 - RONALDO PEDRO METLER | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | O | | | 17/02 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 6405 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 481 | O | | | 17/02 | 544,76 | 0,00 | 544,74 | 544,74 | 0,02 | 6405 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.PINCELº/4,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 DESTES MUNICÍPIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 | O | | | 17/02 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 6405 | 08.244.001 | 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 UN. ANUNCIADOR CAMPANHIA SEM FIO 180°-(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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.033 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME | 122 |
| <p>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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 484 | O | | 64/2014 | 18/02 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 6405 | 13.392.0014 | 0.1.000.000000 | 2.033 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77656 - WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZEKO | 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 | 13.392.0014 | 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 | 04.122.0004 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 487 | O | | | 18/02 | 722,29 | 0,00 | 722,29 | 722,29 | 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 FOLHA MENSAL 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | O | | | 18/02 | 261,21 | 0,00 | 261,21 | 261,21 | 0,00 | 6432 | 12.361.0004 | 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 | 12.361.0004 | 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DE CONFECCÃO DE BUCHA CABINE RETROESCAVADEIRA;01 SERV.DE CONFECCÃO 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 CONFECCÃO DE BUCHAS DE CABINE E RECUPERAÇÃO DA CAIXA SATELITE DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90 E CONFECCÃO DE BUCHA DO ACELERADOR E RECUPERAÇÃO DE VARETA DO ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E N°25.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 CONFECCÃO 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 CONFECCÃO DE MANGUEIRA DE ENGRAXADEIRA E RECUPERAÇÃO DO BRAÇO GIRO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°13.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ. BATERIA 100 AMPERES MAXION; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS 100 AMPERES NAS RÉTROESCAVADEIRAS JCB 214E N°25E JCB 4CX N°90. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | O | | | 18/02 | 786,82 | 0,00 | 786,82 | 786,82 | 0,00 | 6405 | 23.695.002 | 0.1.000.000000 | 2.072 | 165 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 M² 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.DESEMPEÑO 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | O | | | 18/02 | 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 | 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 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SEI | 122 |
| <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 | 26.782.002 | 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 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 | 20.606.002 | 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.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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | O | | | 18/02 | 2.000,58 | 0,15 | 2.000,43 | 2.000,43 | -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 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 518 E | | | | 18/02 | 64.671,88 | 12.740,36 | 36.673,00 | 36.673,00 | 15.258,52 | 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MFD-1502, MDY-7192, MFN-1492, MKQ-0352, MLA-0402, MLF-6402, MKN-7022, MFE-9192 E MFE-9122</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 MESES DE ACESSO A INTERNET POR LINK DE 800 KBPS VIA RÁDIO PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CX.MANJERICÃO(MUDAS)CX 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542 | O | | | 20/02 | 2.396,00 | 0,00 | 2.396,00 | 2.396,00 | 0,00 | 6405 | 12.361.000 | 0.1.001.000000 | 2.013 | 52 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177961 - TREZ A ESQUADRIAS METALICAS LTDA | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 543 | O | | | 20/02 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 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.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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 544 | O | | 68/2014 | 20/02 | 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 | 177947 - CHICO GERADORES LTDA - ME | 122 |
| <p>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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | O | | 69/2014 | 21/02 | 6.372,80 | 0,00 | 6.372,80 | 6.372,80 | 0,00 | 14724 | 08.243.002 | 0.3.050.000000 | 2.063 | 244 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME | 122 |
| <p>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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | O | | 70/2014 | 21/02 | 4.558,41 | 0,00 | 4.558,41 | 4.558,41 | 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 |
| <p>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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 | O | | 71/2014 | 21/02 | 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 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 552 | O | | | 21/02 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 6405 | 13.392.0014 | 0.1.000.000000 | 2.033 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77412 - JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME | 122 |
| <p>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 CONTRACAPO 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | O | | | 21/02 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 6405 | 13.392.0014 | 0.1.000.000000 | 2.033 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 554 | O | | | 21/02 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 6405 | 12.361.0004 | 0.1.001.000000 | 2.013 | 52 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SUPORTE PARA CAIXA DE ÁGUA CONFECCIONADA COM CANTONEIRA 3/4 E CONTONEIRA 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | O | | | 21/02 | 848,00 | 0,00 | 848,00 | 848,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.0024 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 O | | | | 24/02 | 200,00 | 29,77 | 170,23 | 170,23 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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: FLORIANÓPOLIS 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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: FLORIANÓPOLIS 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 TERRITÓRIAS PARTICIPATIVOS" ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------------|----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 O | | | | 24/02 | 1.792,07 | 0,00 | 1.792,07 | 1.792,07 | 0,00 | 6405 04.121.0002 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 O | | | | 24/02 | 664,28 | 0,00 | 664,28 | 664,28 | 0,00 | 19844 08.244.0015 | 0.1.052.000000 | 2.054 | 119 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 O | | | | 24/02 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 6405 26.782.0025 | 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.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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 O | | | | 24/02 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 6405 26.782.0025 | 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 SOLDA,DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB22/25 PLACA LXJ1315 N°03. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 O | | | | 24/02 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 | 6405 26.782.0025 | 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.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 N°02 E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HUQ3519 N°09. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.02/2014 PARCELA Nº.148 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.02/2014 PARCELA Nº.148 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.02/2014 PARCELA Nº.169. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 N°.169. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | G | | 75/2014 | 24/02 | 46.197,00 | 0,00 | 27.850,00 | 27.850,00 | 18.347,00 | 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 N° : 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 SC | 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 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 594 | O | | | 24/02 | 5.791,61 | 0,00 | 5.791,61 | 5.791,61 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 595 | O | | | 24/02 | 2.970,82 | 0,00 | 2.970,82 | 2.970,82 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 596 | O | | | 24/02 | 1.223,76 | 0,00 | 1.223,76 | 1.223,76 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.361.0006 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | O | | | 24/02 | 1.092,41 | 0,00 | 1.092,41 | 1.092,41 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | O | | | 24/02 | 6.858,98 | 0,00 | 6.858,98 | 6.858,98 | 0,00 | 6413 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | O | | | 24/02 | 230,82 | 0,00 | 230,82 | 230,82 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | O | | | 24/02 | 98.152,70 | 0,00 | 98.152,70 | 98.152,70 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | O | | | 24/02 | 27.686,17 | 0,00 | 27.686,17 | 27.686,17 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | O | | | 24/02 | 453,95 | 0,00 | 453,95 | 453,95 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | O | | | 24/02 | 397,15 | 0,00 | 397,15 | 397,15 | 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 FOLHA MENSAL 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | O | | | 24/02 | 2.928,15 | 0,00 | 2.928,15 | 2.928,15 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 615 | O | | | 24/02 | 618,71 | 0,00 | 618,71 | 618,71 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | O | | | 24/02 | 7.074,74 | 0,00 | 7.074,74 | 7.074,74 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | O | | | 24/02 | 842,13 | 0,00 | 842,13 | 842,13 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 | O | | | 24/02 | 4.836,17 | 0,00 | 4.836,17 | 4.836,17 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 619 | O | | | 24/02 | 1.494,88 | 0,00 | 1.494,88 | 1.494,88 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | O | | | 24/02 | 177,93 | 0,00 | 177,93 | 177,93 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | O | | | 24/02 | 299,44 | 0,00 | 299,44 | 299,44 | 0,00 | 6413 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 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 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | O | | 76/2014 | 25/02 | 17.248,00 | 0,00 | 16.878,40 | 16.878,40 | 369,60 | 6405 | 13.392.0014 | 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 A POLÍCIA FEDERAL, PARA ATUAR NO EVENTO DO CARNAVAL 2014 REALIZADO PELO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 5/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | O | | | 25/02 | 148.380,90 | 0,00 | 93.053,47 | 93.053,47 | 55.327,43 | 31342 | 27.812.0014 | 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 | 89.440,10 | 89.440,10 | 53.179,00 | 31342 | 27.812.0014 | 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 | 04.122.0004 | 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.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 | 08.244.0014 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641 O | | | | 25/02 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 6405 | 13.392.0014 | 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 LOCAIS: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 | 26.782.0024 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643 O | | | | 78/2014 26/02 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 6405 | 04.122.0004 | 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 IGUAÇÚ, 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 | 26.782.0024 | 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 | 20.606.0024 | 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 | 12.365.0004 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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.SUORTE 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 | 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 DESTINAM-SE A RETIRADA DE ÁGUA DA SALA DE MOTORES DAS PISCINAS DO BALNEARIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.ESPITIGÃO 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 Nº04. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Nº04. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 EPOX;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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 Nº14.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GAXETAS(BORRACHA PARA GELADEIRA)INSTALADAS.EQUIPAMENTO PATRIMÔNIO Nº3690); OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM GELADEIRA PATRIMÔNIO Nº3690 EQUIPAMENTO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 O | | | | 27/02 | 2.400,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.180,00 | 6405 27.812.001 | 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 13.392.001 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM N°79.SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHOS RETROVISOR CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 N°02 E ARAME MIG UTILIZADO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 COMMON 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 ESCAVADEIRA 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.30/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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/S | 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 SERVIÇO | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO LTCAT-LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE TODOS PPP-PERFIL PROFISSIONGRÁFICO 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 MUNICÍPIO, 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678 | O | | | 05/03 | 437,20 | 437,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21590 | 28.846.0000 | 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 | 04.122.0000 | 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 | 04.122.0000 | 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 | 15.452.0020 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | E | | 85/2014 | 06/03 | 144,28 | 0,00 | 144,24 | 144,24 | 0,04 | 6405 | 15.452.0020 | 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 | 15.452.0020 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 M | 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 M | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 TERRAPLENAGEM 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 | 2.396,57 | 2.396,57 | 953,43 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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). | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------------|----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 707 | O | | | 07/03 | 700,00 | 4,04 | 695,96 | 695,96 | 0,00 | 6405 04.122.0004 | 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 12.365.0004 | 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 04.122.0004 | 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 04.122.0004 | 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 15.452.0024 | 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 COMBUSTÍVEL;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; | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 DIA.ALUGUEL DE IMÓVEL(SALÃO PAROQUIAL DESTA 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 Nº89. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 Nº77,E TROCA DE ÓLEO E FILTRO CONFORME MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 MJ14177 Nº95.</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 Nº04.</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 Nº04.</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 Nº97.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 LTD/ | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 SACA 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;</p> <p>OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NO BALNEARIO,QUADRA(CENTRO DE EVENTOS PRAÇA) E CAMPING DA PRAÇA MUNICIPAL,CONSERTOS DE MEIO FIO,BOCAS DE LOBO E ROTULAS NAS AVENIDAS PRINCIPAIS DA CIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 LTD/ | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 Nº91.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 Nº91.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 FECHER DE MOLAS DIANTEIRO LADO DIREITO DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC0813 Nº02.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SEI | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 740 | O | | | 07/03 | 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 | 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 | 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 CORTE 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 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 743 O | | | | 10/03 | 775,70 | 0,00 | 775,70 | 775,70 | 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.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.º8643.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CORREIA E MOTOR DA MOTOSERRA STIHL MOD.085 PAT.º4239 E FIO NYLON PARA CORTE DE GRAMA NO PERIMETRO URBANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 744 O | | | | 10/03 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 459,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.54 KG.CANTONEIRA(FERRO); O ITEM ACIMA DESTINA-SE A PEQUENOS REPAROS NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJ14177 Nº95.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 745 O | | | | 10/03 | 1.320,50 | 0,00 | 1.320,50 | 1.320,50 | 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.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 TAMPABOCA SINO L/E RCL023680;01 PÇ.PINO TRAVA 085082;02 PÇ.TAMPA GARFO MERITOR 110089;02 PÇ.JUNTA PONTA DE EIXO 8 FUROS 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 Nº17.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 Nº25 E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS HASTE E CAMISA LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 Nº25 E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS HASTE E CAMISA LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <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)(TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº.33/2014 DO CONTRATO SUPERIOR 80/2013)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 756 | O | | | 11/03 | 1.234,50 | 0,00 | 1.234,50 | 1.234,50 | 0,00 | 6405 | 23.695.002f | 0.1.000.000000 | 2.072 | 165 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10900 - R.V.VIDEOLOCADORA INSTALADORA ELI | 122 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | O | | | 11/03 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 6405 | 23.695.002f | 0.1.000.000000 | 2.072 | 165 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10900 - R.V.VIDEOLOCADORA INSTALADORA ELI | 122 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | O | | | 11/03 | 1.032,48 | 0,00 | 1.032,48 | 1.032,48 | 0,00 | 6405 | 26.782.002f | 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 OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MAC-0813, MAA-8163, MAA-8253, MJH-5233, MEV-9993 E MEW-0053 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 759 | E | | | 112/2014 11/03 | 299,75 | 0,00 | 299,74 | 299,74 | 0,01 | 6405 | 04.122.000f | 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 | 04.122.000f | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 210,00 | 210,00 | 1.050,00 | 6413 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 CFÉ 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 M | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 780 | O | | | 12/03 | 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 |
| 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 Nº27 É SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE F1000 PLACA LXV-9310 Nº10. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 | O | | | 12/03 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 782 | O | | | 12/03 | 2.000,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 1.210,00 | 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 Á 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 MUNICIP | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.INScrição NO CURSO DE PRÁTICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A FUNCIONÁRIA ROSEMARY 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ADMINISTRATIVO 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 NO IV 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 | 223,51 | 223,51 | 210,49 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.CONFEÇÕES 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 797 O | | | | 14/03 | 83,70 | 0,00 | 83,70 | 83,70 | 0,00 | 6405 | 04.123.000 | 0.1.000.000000 | 2.010 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 798 O | | | | 14/03 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 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 JG.REPARO REF.14589156; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CILINDRO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 799 O | | | | 14/03 | 529,00 | 0,00 | 529,00 | 529,00 | 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.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.SUPORTE 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 MEW0053 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 O | | | | 14/03 | 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 | 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 PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA DOS CAMINHÕES VW 24.220 PLACA NEV9993 Nº77 E PLACA MEW0053 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 O | | | | 14/03 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 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 SERV.PONTEIRA ENGATE; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PONTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MAPEL Nº56.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 802 O | | | | 14/03 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 6405 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77445 - PIOVEZAN COM.DE EQUIP.E GASES IND | 122 | |
| <p>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,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 FÁSICO;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 | 223,51 | 223,51 | 210,49 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|----------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ACESSE | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 LTI | 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/ AMORTIZACAO DA DIVIDA 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 INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.03/2014 PARCELA Nº.14. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 829 | O | | 138/2014 | 18/03 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002f | 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 | 20.606.002f | 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 | 26.782.002f | 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 | 26.782.002f | 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: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MOTORISTA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA ADQUIRIDOS EM CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 833 | O | | | 18/03 | 361,96 | 0,00 | 361,96 | 361,96 | 0,00 | 6405 | 26.782.002f | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 834 | O | | | 18/03 | 803,36 | 0,00 | 803,36 | 803,36 | 0,00 | 6405 04.122.0004 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10482 - DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/ | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO DO ASTRA PLACA JFX-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 12.361.0004 | 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 04.122.0004 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10482 - DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/ | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO DO ASTRA PLACA JFX-2070 ADQUIRIDO EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 837 | O | | | 19/03 | 300,00 | 60,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 6405 04.122.0004 | 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 04.122.0004 | 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 12.361.0004 | 0.1.001.000000 | 2.021 | 62 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTM | 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, PREVICIDADE, 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 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 844 E | | | 146/2014 | 19/03 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.056 | 122 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 845 E | | | 147/2014 | 19/03 | 77,54 | 0,01 | 77,53 | 77,53 | 0,00 | 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, PREVICIDADE, 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 | 0,02 | 49,53 | 49,53 | -0,00 | 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, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 847 E | | | 149/2014 | 19/03 | 63,01 | 0,00 | 63,01 | 63,01 | 0,00 | 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, 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 848 E | | | 150/2014 | 19/03 | 386,47 | 0,00 | 386,47 | 386,47 | 0,00 | 6405 08.244.001 | 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 | 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 | 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 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | E | | 154/2014 | 19/03 | 126,86 | 0,00 | 126,86 | 126,86 | 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 | |
| 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 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | E | | 156/2014 | 19/03 | 32.810,40 | 32.810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 : 83/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | E | | 157/2014 | 19/03 | 35.005,60 | 7.364,97 | 27.640,63 | 27.640,63 | -0,00 | 6432 12.361.000 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 856 | E | | 158/2014 | 19/03 | 8.179,30 | 8.179,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 : 83/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------|----------|------|----------|----------|-------|------|------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|
| 857 O | | | | 19/03 | 2.475,00 | 0,00 | 2.435,00 | 2.435,00 | 40,00 | 6405 | 04.121.000 | 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 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;

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;

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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------|----------|------|--------|------|----------|--|------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|
| 858 O | | | | 19/03 | 2.750,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 2.750,00 | | 04.121.000 | 0.1.000.000000 | 2.009 | 17 | 3.3.71.00.00.00.00.00 | 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 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;

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;

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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 859 | O | | | 19/03 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 04.121.000 | 0.1.000.000000 | 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 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 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 | 0.1.000.000000 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 862 | O | | | 19/03 | 817,50 | 0,00 | 817,50 | 817,50 | 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.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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 863 | O | | | 19/03 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 6405 | 23.695.002 | 0.1.000.000000 | 2.072 | 165 | 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 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 864 | O | | | 19/03 | 522,25 | 0,00 | 522,25 | 522,25 | 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.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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 865 | O | | | 19/03 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 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 PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS,SUQUETES,FIOS E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA NA RODOVIARIA MUNICIPAL DE QUILOMBO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 866 | O | | | 19/03 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 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 JG.PORTA ESCOVA REF.6032; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PELAS DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 867 | O | | | 19/03 | 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 | 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 RANDÓN RK406B N°89. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 N°79; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DE PEÇAS DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM N°79. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 N°77,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 N°02,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREAGEM E CONserto DE ALAVANCA DE MARCHAS DA CAMIONETE F1000 PLACA HUQ3519 N°09. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 N°77,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 N°02,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREAGEM E CONserto DE ALAVANCA DE MARCHAS DA CAMIONETE F1000 PLACA HUQ3519 N°09. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 N°27. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 N°27. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 N°8018)DA SALA DA CONTABILIDADE PARA INSTALAR NA SALA DE BLOCO DE NOTAS,INCLUINDO A LIMPEZA DO MESMO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SEGUINTES 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 SUCO 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 FOR | 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 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 6405 | 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.CE285A;</p> <p>A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESCRITOS PARA USO NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 885 | O | | | 19/03 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 886 | E | | | 19/03 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6405 23.695.002 | 0.1.000.000000 | | 2.072 | 165 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 887 | O | | | 159/2014 20/03 | 945,00 | 172,08 | 772,92 | 772,92 | 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 |
| <p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 888 | O | | | 18/03 | 256,33 | 0,00 | 256,33 | 256,33 | 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 DO ASTRA PLACAJFX-2070 ADQUIRIDO EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.004 | 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.03/2014 PARCELA Nº. 149.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 890 | O | | | 20/03 | 197,63 | 0,00 | 197,63 | 197,63 | 0,00 | 6405 | 28.846.0000 | 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 CONTRATO 172-4 REF.03/2014 PARCELA Nº.149. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 891 | O | | | 20/03 | 201,16 | 0,00 | 201,16 | 201,16 | 0,00 | 6405 | 28.846.0000 | 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 CONTRATO 138-4 REF.03/2014 PARCELA Nº.240. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 892 | O | | | 20/03 | 39,18 | 0,00 | 39,18 | 39,18 | 0,00 | 6405 | 28.846.0000 | 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 CONTRATO 138-4 REF.03/2014 PARCELA Nº.240. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 893 | O | | | 20/03 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.0020 | 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.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 SUSPENÇÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS E PINO DE CENTRO DA SUSPENÇÃO,DIANTEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE CANO INJETOR DE COMBÚSTIVEL,CABO DE AÇO DO LEVANTAMENTO DA RAMPA DA PLATAFORMA E CONECÇÃO PARA MANGUEIRA DE AR DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA KXJ-1315 Nº03. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 894 | O | | | 20/03 | 543,50 | 0,00 | 543,50 | 543,50 | 0,00 | 6405 | 20.606.0020 | 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.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 SUSPENÇÃO 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 Nº75,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAPO,SUSPENÇÃO E CAMBIO DE MARCHA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MFJ-8284 Nº80,COLOCAÇÃO DE PELICULA NO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 PLACA MMF-7764 Nº110 E MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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,SUSPENÇÃO 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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,CONCERTO DE MANGUEIRA DE ÁGUA DA RAMPA DE LAVAGEM E DEMAIS PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 RUA 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 SOBRECOPA 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 SOBRECOPA 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 924 | O | | | 24/03 | 856,40 | 0,00 | 856,40 | 856,40 | 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 03/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 925 | O | | | 24/03 | 22.078,41 | 0,00 | 22.078,41 | 22.078,41 | 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 03/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | O | | | 24/03 | 2.746,74 | 0,00 | 2.746,74 | 2.746,74 | 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 03/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 927 | O | | | 24/03 | 13.214,64 | 0,00 | 13.214,64 | 13.214,64 | 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 03/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 928 | O | | | 24/03 | 3.013,61 | 0,00 | 3.013,61 | 3.013,61 | 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 03/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 929 | O | | | 24/03 | 1.047,64 | 0,00 | 1.047,64 | 1.047,64 | 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 03/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 930 | O | | | 24/03 | 8.418,73 | 0,00 | 8.418,73 | 8.418,73 | 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 03/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 931 | O | | | 24/03 | 3.152,04 | 0,00 | 3.152,04 | 3.152,04 | 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 03/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 932 | O | | | 24/03 | 1.778,87 | 0,00 | 1.778,87 | 1.778,87 | 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 03/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 933 | O | | | 24/03 | 666,01 | 0,00 | 666,01 | 666,01 | 0,00 | 9560 | 04.123.0007 | 0.1.000.000000 | 2.010 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 934 | O | | | 24/03 | 23.418,51 | 0,00 | 23.418,51 | 23.418,51 | 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 03/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 935 | O | | | 24/03 | 893,49 | 0,00 | 893,49 | 893,49 | 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 03/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 936 | O | | | 24/03 | 7.564,73 | 0,00 | 7.564,73 | 7.564,73 | 0,00 | 6413 | 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 03/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 937 | O | | | 24/03 | 188,78 | 0,00 | 188,78 | 188,78 | 0,00 | 6413 | 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 03/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 945 O | | | | 24/03 | 1.447,76 | 0,00 | 1.447,76 | 1.447,76 | 0,00 | 6413 | 12.362.0010 | 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 | 12.362.0010 | 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 | 12.365.0000 | 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 | 12.365.0000 | 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 | 27.812.0010 | 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 | 27.812.0010 | 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 | 08.244.0010 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.211,53 | 12.211,53 | 4.113,47 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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-DEPESTADUAL 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 | 1.828,11 | 1.828,11 | 0,00 | 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 | 2.262,66 | 2.262,66 | 0,00 | 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 | 914,01 | 914,01 | 0,05 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 978 | O | | | 27/03 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 PERIÓDICA 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 LEVANTE DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14; | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.CONECTOR; 05 UN.MANCHÃO VD 7; 04 PÇ.LENTE PARA SOLDA; 02 PÇ.DISCO DESBASTE; 01 PÇ.FSC.ANTIRESPINGO 500ML; 01 PÇ.CHAVE FENDA 1/4; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RAMPADA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO,BORRACHARIA E MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 N°89.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 MJJ-4177 N°95.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.BATERIA 100 AMPERES; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E135 N°86.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 N°06; 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 N°03,PARA MAIOR SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAS COM RESÍDUOS 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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; | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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.REF1045 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;</p> <p>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 N°111.</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 | 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;</p> <p>OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A REVISÃO DE 100 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TECNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS VALTRA A750L N°111.</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 SÓLDAVEL 50;03 PÇS.JOELHO SÓLDAVEL 50; 01 PÇ.LUVA SÓLDAVEL 50;01 UN.COLA PUC;</p> <p>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;</p> <p>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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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;</p> <p>OS MATERIAIS 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA CONsertos em pontos de ônibus construídos em aço galvanizado;</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,40 M.CANO EM AÇO GALVANIZADO 2"112 EM METROS; 14 KG.CHAPA EM AÇO GALVANIZADO EM KG;</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EMENDA 10MM MONTADA; 01 UN.INCERTO 10MM; 01 UN.INCERTO 8MM; 02 M.MANGUEIRA EM METROS 10MM;</p> <p>OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM MICRO ÔNIBUS 4X4 PLACA MKQ-0352 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13.140,00 | 13.140,00 | 6.570,00 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1047 | O | | 180/2014 | 28/03 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1048 | O | | 181/2014 | 28/03 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 6405 04.121.000 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1053 | O | | | 31/03 | 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 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1054 | G | | 183/2014 | 31/03 | 28.800,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 9.600,00 | 6405 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177868 - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUAF | 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 | 4.619,32 | 4.619,32 | 780,68 | 6405 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77126 - OI MÓVEL 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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/ AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 202 REF.MÊS 02/2014 (Reempenho do empenho 677/2014 anulado n/data p/regularização). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | O | | | 02/04 | 437,20 | 0,00 | 437,20 | 437,20 | 0,00 | 21590 | 28.846.000 | 0.1.000.000000 | 0.004 | 24 | 3.2.90.00.00.00.00.00 | 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 127 |
| PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 202 REF.MÊS 02/2014 (Reempenho do empenho 678/2014 anulado n/data p/regularização).. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1062 | O | | | 03/04 | 2.724,85 | 0,00 | 2.724,85 | 2.724,85 | 0,00 | 21590 | 28.846.000 | 0.1.000.000000 | 0.004 | 25 | 4.6.90.00.00.00.00.00 | 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 175 |
| P/ AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 203 REF.MÊS 04/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1063 | O | | | 03/04 | 425,71 | 0,00 | 425,71 | 425,71 | 0,00 | 21590 | 28.846.000 | 0.1.000.000000 | 0.004 | 24 | 3.2.90.00.00.00.00.00 | 3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 127 |
| PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 203 REF.MÊS 04/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1064 | O | | | 04/04 | 542,94 | 0,00 | 542,94 | 542,94 | 0,00 | 6405 04.122.0004 | 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 12.361.0004 | 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 04.122.0004 | 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 04.122.0004 | 0.1.000.000000 | | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DO PROCESSO Nº.053.06.001278-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1068 | O | | | 04/04 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | 68,10 | 0,00 | 6405 04.122.0004 | 0.1.000.000000 | | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/ | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% NA AV.J.RUBENS DE ARRUDA RAMOS X TRAV.RUFINO NO DIA 07/02/2014 COM O VEÍCULO VECTRA PLACA MEL 4118 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1075 | O | | | 04/04 | 1.508,13 | 1.508,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6405 04.121.0002 | 0.1.000.000000 | | 2.002 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10807 - RILDO JOSÉ BEBER | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1076 | O | | | 04/04 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 14719 08.244.0018 | 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. A DESPESA CITADA ACIMA SE REFERE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA A CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),A SER REALIZADA NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC,MINISTRADO PELA EMPRESA OLIVEIRA & COSTA-CURSOS E TREINAMENTOS EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. PARTICIPANTES: SIDIANE COSTARELLI PAIVA,CPF Nº:025.662.079-25. LORECI ALBANI DALL'ACQUA,CPF Nº:032.453.369-18. MARILEI HOCHSCHEIDT,CPF Nº:072.639.599-41; VILMA RODIGHERO CANALLI,CPF Nº:842.961.199-15;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1077 | O | | | 04/04 | 851,00 | 0,00 | 851,00 | 851,00 | 0,00 | 6405 26.782.0028 | 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 ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO EIXO DA BOMBA HIDRÁULICA E ENGRENAGEM DO COMANDO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.VALVÚLA RETORNO BÔMBA 200004-0; 02 PÇ.ARRUELA VEDAÇÃO 14MM; 01 PÇ.MOLA DIANTEIRA FO33030; 02 PÇ.NIPLE MILIMÉTRICO PARA TÚBO 16MM; 02 PÇ.ARRUELA VEDAÇÃO DE PAPEL 006F; 01 PÇ.ESPIGÃO 12X7; 01 PÇ.PORCA 12MM;</p> <p>OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE COMBÚSTIVEL,SUSPENSÃO FEIXE DIANTEIRO LADO ESQUERDO E SISTEMA DE SUSPENÇÃO EIXO TRASEIRO AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 N°77.</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 COMBÚSTIVEL,SUSPENSÃO FEIXE DIANTEIRO LADO ESQUERDO E SISTEMA DE SUSPENÇÃO EIXO TRASEIRO AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 N°77.</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 ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 N°03.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO MARCADOR DE OLÉO DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°06 E RECUPERAÇÃO DE BENDIS DO MOTOR DE ARRANQUE DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°13.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DESMONTAGEM E MONTAGEM ARRANQUE MOTONIVELADORA;</p> <p>O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 N°03.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO MARCADOR DE OLÉO DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°06 E RECUPERAÇÃO DE BENDIS DO MOTOR DE ARRANQUE DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°13.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 N°01.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 N°01.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 N°90;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 N°17.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 GEMITÉRIO, PRAÇA MUNICIPAL E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 N°102.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1091 | O | | | 04/04 | 1.704,00 | 0,00 | 1.704,00 | 1.704,00 | 0,00 | 6403 | 15.452.002 | 0.3.056.000000 | 2.085 | 237 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PLACA LOMBADA 70X70 PEDESTAL 3 MTS; 01 UN.PLACA PROIBIDO CARGA PESADA 70X70 PEDESTAL 3 MTS; 02 UN.PLACA CURVA 1,00X1,00, PEDESTAL 3 MTS; 01 UN.PLACA PARE 45X45 PEDESTAL 3MTS; 01 UN.PLACA GALVANIZADA 60X1,00 PEDESTAL 3 MTS; 02 UN.PLACA 40KM 70X70 PEDESTAL 3MTS; 01 UN.PLACA 60X100; 12 ADESIVOS(LOGO MUNICIPIO). OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO E IDENTIFICAÇÃO ADESIVA(LOGO MUNICIPIO) NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1092 | O | | | 04/04 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 6403 | 15.452.002 | 0.3.056.000000 | 2.085 | 237 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REFORMA DE PEDESTAIS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO E IDENTIFICAÇÃO ADESIVA(LOGO MUNICÍPIO) NOS VEÍCULOS,MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1093 | O | | | 04/04 | 166,36 | 0,00 | 166,36 | 166,36 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CADEADO FAMASTIL 30MM 5434; 01 PÇ.CADEADO FAMASTIL 40MM 1964; 01 PÇ.CADEADO PADO 45MM 2324; 01 SC.CIMENTO SACA 50 KG 3961; 02 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE 300ML 4238; 01 UN.SUPER BONDER 3GR 1750; 01 PÇ.FLEXIVEL 60 5575; 01 PÇ.ROLO ESPUMA 3879;01 PÇ.CADEADO STAN 30MM 2257; 01 UN.ADESIVO PLASTICO 175GR 3624; 01 PÇ.FOSCADO RETO PANDOLFO 6147;01 PÇ.CABO DE APA 4978; 01 PAR.LUVA GLADIADOR 5764; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA GARAGEM MUNICIPAL,SEGURANÇA NOS ARMARIOS DOS FUNCIONARIOS,SEGURANÇA NO TANQUE DE COMBÚSTIVEL DO CAMINHÃO COMBOIO MBB 11/13 PLACA MAA-8253 Nº01 E ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1094 | O | | | 04/04 | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 742,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CABO 50MM; 01 PÇ.PONTEIRA LATÃO P/CABO 16MM PO1612; 02 PÇ. TERMINAL DE BATERIA; 01 UN.BATERIA 100 AMPERES; 01 UN.BATERIA 60 AMPERES; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE CABO E TERMINAL DE BATERIA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA LXV-9310 Nº10.SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT-7379 Nº33 E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO 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 MUNICÍPIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1096 | O | | | 04/04 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO CILINDRO BRAÇO 991/20023; 02 PÇ.REPARO CILINDRO TOMBAM DIANTEIRO 991/20021; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C N°85.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1097 | O | | | 04/04 | 669,50 | 0,00 | 669,50 | 669,50 | 0,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.13 UN.CIMENTO SACA 50 KG 3961; 400 UN.TIJOLO MACISSO 680; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CONSERTOS DE MEIO FIO,CONSERTOS E CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NAS RUAS E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1098 | O | | | 04/04 | 310,22 | 0,00 | 310,22 | 310,22 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177999 - PINHEIROPAR - INDUSTRIA, COMERCIO | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 PÇ.PARAFUSO 6X50MM ROSCA ATÉ O FIM;100 PÇ.PARAFUSO 8X50MM ROSCA ATÉ O FIM; 100 PÇ.PARAFUSO 10X50MM ROSCA ATÉ O FIM; 100 PÇ.PARAFUSO 12X50MM ROSCA ATÉ O FIM; 100 PÇ.PORCA 6X50MM; 100 PÇ.PORCA 8X50MM; 100 PÇ.PORCA 10X50MM; 100 PÇ.PORCA 12X50MM; 100 PÇ.ARRUELA LISA 6MM;100 PÇ.ARRUELA LISA 8MM; 100PÇ.ARRUELA LISA 10MM; 100 PÇ.ARRUELA LISA 12MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1099 | O | | | 04/04 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10CX.FLORES PETUNIA; 5CX.FLORES AMOR PERFEITO;5CX.FLORES CRAVINA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REPLANTIO DE FLORES NAS RÓTULAS DAS AVENIDAS CORONEL ERNESTO BERTASO E PRIMO ALBERTO BODANESE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 N°98.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1107 | O | | | 07/04 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | 6405 | 12.361.000 | 0.1.001.000000 | 2.013 | 52 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PINTURA JATIADA EM CORRIMÕES E SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE FERRO POR TUBO DE INOX 1"1/2 10M.NOS CORRIMÕES DA ESCADA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE TUBO NOS CORRIMÕES DA ESCADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1108 | O | | | 07/04 | 772,80 | 0,00 | 772,80 | 772,80 | 0,00 | 6405 | 12.362.001 | 0.1.000.000000 | 2.027 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76932 - RONALDO PEDRO METLER | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.672 M.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO 672 M²; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE PARA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO QUE APRESENTA PROBLEMAS DE INFESTAÇÃO DE PEQUENOS INSETOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1109 | O | | | 07/04 | 172,68 | 0,00 | 172,68 | 172,68 | 0,00 | 6405 | 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.015 | 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177733 - ODINETE BEZ ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 BR.TUBO SÓLDAVEL 25MM; 3,75BR.TUBO SOLDÁVEL 50MM; 01 UN.FLANGE 50MM EM PVC; 01 UN.FLANGE 25 MM EM PVC; 01 UN.CURVA PVC 50/90º; 02 UN.CURVA PVC 25/90º; 02 UN.LUVAS SOLDÁVEL PVC 25MM; 01 UN.JOELHO PVC 50MM; 01 UN.BÓIA EM PLÁSTICO P/CAIXA DE ÁGUA; 01 UN.REGISTRO EM PVC 25MM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA A INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM BANHEIROS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL CEIM BRANCA DE NEVE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | O | | | 07/04 | 201,20 | 0,00 | 201,20 | 201,20 | 0,00 | 6405 | 12.362.001 | 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.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 | 27.812.001 | 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 | 12.362.001 | 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 | 12.365.000 | 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 30/09/2014

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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | O | | | 07/04 | 565,50 | 0,00 | 565,50 | 565,50 | 0,00 | 6405 08.244.001 | 0.1.000.000000 | | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PCT.SEMENTES DE REPOLHO HIBRIDO FUIO TOIO.PCTE C/2,000 SEM; 02 PCTE. SEMENTE ALFACE TAINA PCTE C/150GR; 01 PCTE.LAFAYETE CLASSIC 3,000 SEMENTES; 01 PCTE.SEMENTE BETERRABA EARLY WONDER,2000 SEM.PCTE 250GR; 01 PCTE.SEMENTE CHICORIA ESCAROLA LISA BATAVIA PCTE C/250GR; 21.CYPERMADE 250 SC EMBALAGEM C/11; 51.MADE MATO EMBALAGEM C/1L. TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS-PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA ÁREA DE PROMOÇÃO SOCIAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 | O | | | 07/04 | 68,12 | 0,00 | 68,12 | 68,12 | 0,00 | 6405 04.122.000 | 0.1.000.000000 | | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TORNEIRA BÓIA 1/2; 03 UN.CADEADO 35MM; 04 UN.PINO MACHO REFORÇADO 10ª; 01 UN.PROLONGADOR FEMEA T+ 10ª; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A TROCA DA BÓIA DA CAIXA DE ÁGUA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, SENDO QUE A MESMA ENCONTRA-SE DANIFICADA OCASIONANDO VAZAMENTO E DESPERDÍCIO DE ÁGUA E OS DEMAIS MATERIAIS PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121 | O | | | 07/04 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 6405 13.392.001 | 0.1.000.000000 | | 2.035 | 104 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARTUCHOS DE TINTA Nº122 COR PRETO; 01 UN.CARTUCHOS DE TINTA Nº122 COLORIDO; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA USO NA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1122 | O | | | 07/04 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 6432 12.365.000 | 0.1.019.000000 | | 2.015 | 89 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CARTUCHOS DE TINTA Nº21 COR PRETO; 01 UN.CARTUCHO DE TINTA Nº22 COLORIDO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NO NEI CRECHE MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1123 | O | | | 07/04 | 389,98 | 0,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.EXTINTOR ÁGUA PKS 4KG; 03 UN.REGARGA DE EXTINTORES PÓ PKS 6KG; 01 UN.REGARGA DE EXTINTORES PÓ PKS 12 KG; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA RECARGA E SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SUCCÃO 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1127 | O | | | 07/04 | 787,00 | 0,00 | 787,00 | 787,00 | 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1128 | O | | | 07/04 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | O | | | 07/04 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 6432 | 12.361.000 | 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 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CONFEÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO C/TINTA REF.4927; O CARIMBO DESTINA-SE P/UTILIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA AGRICULTURA P/ATENDIMENTO E PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1131 | O | | | 07/04 | 1.043,85 | 0,00 | 1.043,85 | 1.043,85 | 0,00 | 6405 | 12.361.000 | 0.1.001.000000 | 2.021 | 62 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,80H.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE GRAMPO DE MOLA 2WL 42985501; 02 H.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LUBRIFICAÇÃO 2 WL01010005; 01 PÇ.ELEMENTO 2S0 129620; 01 PÇ.ELEM FILTRO 2VC 115561; 15 PÇ.AG.ANTIG GO52819Q9; 01 PÇ.ELEM FILTRO 2RO 127177D; 01 PÇ.ELEM FILTRO 2RO 127177E; 01 PÇ.DESENCRAVANTE OM 2086; 01 PÇ.ESTRIBO 2T 411129A; 04 PÇ.ARRUELA NF 044882/AB; 04 PÇ.PORCA WHT 005087; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA REVISÃO COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO EM VEÍCULO PLACA MJG-5447 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1132 | E | | 186/2014 | 07/04 | 53,21 | 0,00 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | 6405 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA | 122 |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1133 | O | | | 08/04 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 79,50 | 0,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.JOGO ESGUICHO 1/2-3/4; 50M.MANGUEIRA FLEX AMARELA H1/2; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA USO NA LIMPEZA DA RODOVIÁRIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134 | O | | | 08/04 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01PÇ.MOLA VW 26-6º; 01PÇ.MOLA VW 26-7º; 01 PÇ.ESPIGÃO 12X12; 02 PÇ.PORCA 12; 02 PÇ.REBITE DE MOLA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1135 | O | | | 08/04 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM SUSPENÇÃO TRASEIRA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1136 | O | | | 08/04 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | 88,50 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BRAÇADEIRA 4457; 05 IT.ADITIVO RADIADOR FRASCO 1 LT; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ADITIVO E CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1137 | O | | | 08/04 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONSERTO DE RADIADOR,DESMONTAGEM E MONTAGEM. O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ADITIVO E CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.LÂMPADA FLUORESCENTE 40W; 01 UN.REATOR 2X40W; 05 UN.LÂMPADA ECONÔMICA 15W; OS ÍTENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1141 | O | | | 08/04 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76911 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SENSOR ELÉTRICO REF.YN52S00045F1; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA BOIA DO TANQUE DE COMBÚSTIVEL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 N°86.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1142 | O | | | 08/04 | 196,30 | 0,00 | 196,30 | 196,30 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/ | 122 |
| <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 N°56, FIXAÇÃO DOS DENTES E AJUSTE DE PEÇAS DA LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 N°86.</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 LTD/ | 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 N°56, FIXAÇÃO DOS DENTES E AJUSTE DE PEÇAS DA LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 N°86.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REFORÇO DE CHASSI DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 N°87 E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO,SOLDA E PEQUENOS REPAROS NOS VEÍCULÓS,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 N°86.</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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.344,53 | 4.344,53 | 391,51 | 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 M | 122 |
| <p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS (ASILO). (Licitação Nº : 43/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS (ASILO). (Licitação Nº : 43/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1154 | O | | | 08/04 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.EIXO REF.2Y1777; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE ENGENHAGEM DO GIRO DA MOTONIVELADORA Nº.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1155 | O | | | 08/04 | 512,04 | 0,00 | 512,04 | 512,04 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177843 - LEONIR DALSSAÇO | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2014 -SAÍDA DIA 10/04/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 12/04/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, PROMOVIDO PELA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1156 | O | | | 08/04 | 815,60 | 0,00 | 815,60 | 815,60 | 0,00 | 6432 | 12.361.000 | 0.1.018.000000 | 2.019 | 59 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1157 | O | | | 08/04 | 86,56 | 0,00 | 86,56 | 86,56 | 0,00 | 6432 | 12.361.000 | 0.1.018.000000 | 2.019 | 59 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1158 | O | | | 08/04 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 19,70 | 0,00 | 6432 | 12.361.000 | 0.1.018.000000 | 2.019 | 59 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1159 | O | | | 08/04 | 699,07 | 0,00 | 699,07 | 699,07 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA DE VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA LEONIR DALÇASSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, PROMOVIDO PELA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1160 | O | | | 08/04 | 541,52 | 0,00 | 541,52 | 541,52 | 0,00 | 6413 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 215 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161 | O | | | 08/04 | 72,99 | 0,00 | 72,99 | 72,99 | 0,00 | 9560 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 215 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | O | | | 08/04 | 1.779,61 | 0,00 | 1.779,61 | 1.779,61 | 0,00 | 6413 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 210 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1163 | O | | | 08/04 | 376,02 | 0,00 | 376,02 | 376,02 | 0,00 | 9560 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 210 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1164 | O | | | 08/04 | 4.527,93 | 0,00 | 4.527,93 | 4.527,93 | 0,00 | 6413 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 215 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1165 | O | | | 08/04 | 956,74 | 0,00 | 956,74 | 956,74 | 0,00 | 9560 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 215 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 INÉS,PARA MULHERES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1168 | O | | | 09/04 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 137,60 | 0,00 | 6405 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 L.ÓLEO HD 40 MOTOR DIESEL; 2 UN.ÓLEO EP 90 GL 4-FRASCO COM 1L; 02 UN.CORREA A Z8; 01 UN.TROCA DA TAMPA QUE ACIONA A PARTIDA DO MOTOR; TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO TRATORITO UTILIZADO NO SERVIÇO DA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS REGISTRADO NO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO PELO NÚMERO 8842 NA AREA SOCIAL-PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA PROMOÇÃO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1169 | O | | | 09/04 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 6405 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO TRATORITO UTILIZADO NO SERVIÇO DA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS REGISTRADO NO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO PELO NÚMERO 8842 NA AREA SOCIAL-PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA PROMOÇÃO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170 | O | | | 09/04 | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 422,00 | 0,00 | 6405 26.782.002 | 0.1.000.000000 | | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.BUCHAS DE BANDEJA(DIANTEIRA E TRASEIRA); 01 PÇ.PIVÔ GROSSO(DIANTEIRO)(SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA); 01 PÇ.JOGA PASTILHAS DE FREIOS; 01 PÇ.JOGO LONAS DE FREIO; 03 PÇ.ÓLEO 20W50 DOT 1LT; 01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO; 01 PÇ.SUPORE DA CAIXA TRASEIRA(COXIM); 01 PÇ.FILTRO DE AR GOL 1000MI 2004 8V; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO E FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS AMBÓS OS LADOS.SUBSTTUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA E SUBSTITUIÇÃO DE LUBRIFICANTES DO GOL PLACA MDY-7192 Nº27. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1171 | O | | | 09/04 | 2.491,83 | 0,30 | 2.491,53 | 2.491,53 | -0,00 | 6405 26.782.002 | 0.1.000.000000 | | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76992 - LINCK MÁQUINAS S.A | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO MOTOR REF.VO11708550; 01 PC.JUNTA REF.VO13947622; 01 PC.JUNTA REF.VO13947628; 01 PC.MANGUEIRA REF.VO14506007; 01 PC.ANEL REF.VO2045599; 01 PC.TERMOSTATO REF.VO20450736; 01 PC.JUNTA REF.VO20459212; 01 PC.ARRUELA REF.VO20459214; 01 PC.ARRUELA REF.VO20459215; 01 PC.RESFRIADO REF.VO21707096; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO E SISTEMA DE AREFECIMENTO DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO EC140BLCM Nº.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1172 | O | | | 09/04 | 650,00 | 7,40 | 642,60 | 642,60 | 0,00 | 6405 27.812.001 | 0.1.000.000000 | | 2.031 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76981 - DIEGO PIACENTINI | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 40 ATLETAS E 2 DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO SUB-12, SUB-14 E SUB-16 QUE PARTICIPARÃO DA COPA SUPERAÇÃO DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CORONEL FREITAS-SC NO DIA 12/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1173 | O | | | 09/04 | 500,00 | 177,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 6405 27.812.001 | 0.1.000.000000 | | 2.031 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177903 - ODIR JOÃO GHENO | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 12 ATLETAS E 2 DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA LIVRE QUE IRÁ PARTICIPAR DE JOGOS NA CIDADE DE XAXIM-SC NO DIA 13/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1174 | O | | | 09/04 | 125,24 | 0,00 | 125,24 | 125,24 | 0,00 | 6405 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA COLOCAÇÃO NO ASTRA PLACA JFX-2070 ADQUIRIDO EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1175 | O | | 194/2014 | 10/04 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | 14875 | 08.241.001 | 0.3.024.000000 | 2.059 | 247 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME | 412 |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO ASILO DO MUNICÍPIO (GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS), EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - SST/SC E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1176 | O | | 195/2014 | 10/04 | 795,00 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1180 | E | | | 10/04 | 5.292,00 | 0,00 | 2.982,00 | 2.982,00 | 2.310,00 | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1182 | E | | | 11/04 | 8.470,80 | 0,00 | 3.764,80 | 3.764,80 | 4.706,00 | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1183 | E | | | 11/04 | 31.667,76 | 0,00 | 18.766,08 | 18.766,08 | 12.901,68 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.04 A 12/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:Tatiane Spagnollo, Claudia Brunetto, Viviane da Silva Rocha, Sheila Mara da Silva, Devanir de Moraes e Lucilene Szady.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184 | E | | | 11/04 | 12.641,04 | 0,00 | 8.427,36 | 8.427,36 | 4.213,68 | 6405 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E | 122 |
| 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 | 13.619,46 | 13.619,46 | 11.662,62 | 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.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 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178003 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC | 122 |
| 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 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 1.004 | 4 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I | 412 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1188 | O | | 199/2014 | 11/04 | 5.890,00 | 0,00 | 5.890,00 | 5.890,00 | 0,00 | 6426 12.361.000 | 0.1.058.000000 | 0.1.058.000000 | 1.014 | 43 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME | 412 |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1190 | O | | 201/2014 | 11/04 | 3.498,00 | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1193 O | | | 204/2014 | 11/04 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 6405 | 12.362.0010 | 0.1.000.000000 | 2.026 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1194 O | | | 205/2014 | 11/04 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 6405 | 12.362.0010 | 0.1.000.000000 | 2.026 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77506 - COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1195 O | | | 206/2014 | 11/04 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 6405 | 12.362.0010 | 0.1.000.000000 | 2.026 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177715 - MB CATARINENSE LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1196 O | | | 207/2014 | 11/04 | 2.789,00 | 0,00 | 2.789,00 | 2.789,00 | 0,00 | 6405 | 12.365.0000 | 0.1.001.000000 | 1.009 | 81 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT | 412 |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | O | | 212/2014 | 11/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 183 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 177715 - MB CATARINENSE LTDA ME | 412 |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1202 | O | | 213/2014 | 11/04 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1205 | O | | 216/2014 | 11/04 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | 6426 | 12.365.000f | 0.3.058.000000 | 1.009 | 250 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 178005 - FullTech Equipamentos Ltda Me | 412 |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1206 | O | | 217/2014 | 11/04 | 7.105,00 | 0,00 | 7.105,00 | 7.105,00 | 0,00 | 6426 | 12.365.000f | 0.3.058.000000 | 1.009 | 250 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 178006 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS | 412 |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1207 | E | | 218/2014 | 11/04 | 4.020,00 | 0,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 0,00 | 6405 | 27.812.001f | 0.1.000.000000 | 2.031 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL | 122 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E FUTEBOL SETE, PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME, PARA O ANO DE 2014. (Licitação Nº : 34/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1208 | O | | | 11/04 | 1.491,80 | 0,00 | 1.491,80 | 1.491,80 | 0,00 | 6405 | 20.606.002f | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DO HIDRAULICO L200; 01 PÇ.FILTRO CARTER 265/275/290/292 PERKINS; 01 PÇ.FILTRO OLEO SEPARADOR; 01 PÇ.ELEMENTO EXTERNO; 01 PÇ.ELEMENTO FILTRO SEG DO AR; 01 PÇ.ELEMENTO FILTRO ÓLEO DE COMBUSTIVEL CAV LONGO; 06 PÇS.FLUIDO RADIADOR; 12 FSC.SHELL WBF 100 4LT; 01 BLD.SHELL RIMULA RT4 15W40 20LT; AS PEÇAS DESTINAM-SE A REVISÃO DE 300 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TÉCNICA DA MÁQUINA, TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MASSEY FERGUNSON MF4292 Nº105. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1214 | O | | | 11/04 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°6. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1215 | O | | | 11/04 | 475,92 | 0,00 | 475,92 | 475,92 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BLD.ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 10W-40 BALDE 20LTS; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NO COMPLEMENTO DO ÓLEO DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 N°110. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1216 | O | | | 11/04 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COXIM MOTOR MB482; 01 PÇ.COXIM MOTOR MB4400; 02 PÇ.AMORTECEDOR AMF-101009; 01 PÇ.FECHADURA CAPO 60855; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAPO,SUSPENSÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS E SUPORTES DO MOTOR DO UNO MILLE PLACA MEU-2348 N°75. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1217 | O | | | 11/04 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAPO,SUSPENSÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS E SUPORTES DO MOTOR DO UNO MILLE PLACA MEU-2348 N°75. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1218 | O | | | 11/04 | 157,65 | 0,00 | 157,65 | 157,65 | 0,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SOLVENTE 900 ML REF.5442; 02 SC.CIMENTO SACA 50KG REF.3961; 120 UN.TIJOLO REF.6196; 01 UN.REJUNTE REF.6065; 01 UN.TRENA 5MT REF.4903; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURRO PARA DESVIO DE ÁGUA NA SERVIDÃO SÃO FRANCISCO,PRÓXIMO ADELFINO GARDA PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1227 | O | | | 11/04 | 567,00 | 0,00 | 567,00 | 567,00 | 0,00 | 6405 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.TUBOD DE LIQUIDO/FLUIDO DE FREIO-DOT 4; 01 UN.JOGO DE PATINS TRAZEIRO (LONAS DE FREIO); 01 PÇ.ROLAMENTO TRASEIRO; 02 PÇ.ADITIVO DE RADIADOR; 03 LT.ÓLEO 15W 40; 01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE; 01 PÇ.FILTRO DE AR ARL 4147; 01 UN.BATERIA; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1,0 2008,PLACA NFJ-8384.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228 | O | | | 11/04 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 6405 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. RETIFICA DE TAMBORES DE FREIO; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O SERVIÇO ACIMA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1,0 2008,PLACA NFJ-8384.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1229 | O | | | 11/04 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 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 JURIDICA DO MUNICÍPIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1230 | O | | | 11/04 | 1.005,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,07 | | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.082 | 218 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77305 - ELETROWATT MONTAGENS ELÉTRICAS | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.ALÇA PREF.DISTRIB.CA/CAA 2 AWG.; 08 UN.ARMAÇÃO SECUNDARIA 1X1; 08 UN.ARRUELA LISA QUADRADA 38X38X3MM F18MM; 26 KG.CABO DE ALUMÍNIO NU CA 2; 03 KG.CABO DE COBRE NU MEIO DURO 25,00MM,4,3M/KG; 01 UN.CINTA PARA POSTE CIRCULAR D220MM; 01 UN.CINTA PARA POSTE CIRCULAR D230MM; 02 UN.CINTA PARA POSTE CIRCULAR D240MM; 01 UN.CONECTOR PARA HASTE ATERR-CUNHA; 06 UN.CONECTOR SINDAL 4,00MM; 01 UN.CONECTOR TIPO CUNHA 1/0-2 AWG; 01 UN.CONECTOR TIPO CUNHA 2-2 AWG; 03 UN.CONECTOR TIPO CUNHA 2-4 AWG; 0,60 KG.FIO DE ALUMÍNIO MOLE 4 AWG PARA AMARRAÇÃO; 0,50 KG.FITA DE ALUMÍNIO 1X10MM PARA PROTEÇÃO; 01 UN.HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 POL X 2400MM; 08 UN.ISOLADOR ROLDANA 76X79; 08 UN.PARAFUSO FRANCÊS 16X45MM; 08 UN.PARAFUSO MAQUINA 16X250MM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO,NA SEDE DO MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 107M DE REDE EM CABO 1#2(2)CA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1231 | O | | | 11/04 | 2.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.315,00 | | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.082 | 218 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77305 - ELETROWATT MONTAGENS ELÉTRICAS | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÕES DOS MATERIAIS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA CORONEL BERTASO,NA SEDE DO MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 107M DE REDE EM CABO 1#2(2)CA COM ART; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO,NA SEDE DO MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 107M DE REDE EM CABO 1#2(2)CA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1232 | O | | | 11/04 | 250,00 | 0,00 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1233 | O | | | 14/04 | 144,59 | 0,01 | 144,58 | 144,58 | 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 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 AÇIONAMENTO QA6116; 01 PÇ.REPARO INTERMEDIARIO QA6160; 01 PÇ.CORPO ESTACIONARIO 24X30 M16; 01 PÇ.DIAFRAGMA 8 C/ANEL; 01 PÇ.DIAFRAGMA 7 S/ANEL; 01 PÇ.MOLA DE EMERGÊNCIA; 02 PÇ.CONECTOR MACHO 12XM16; 02 PÇ.INCERTO 12MM; 01 PÇ.MOLA CENTRAL QA6112; 01 PÇ.REPARO CINTA T24 QA6123; 02 PÇ.PARAFUSO 8X60; 01 PÇ.PARAFUSO 10X70; 01 PÇ.PARAFUSO 10X50; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS(CUICA)DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJI-4177 Nº95.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMPRESSOR DO AR DO CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA MAA-8163 Nº04.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1237 | O | | | 14/04 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DESMONTAGEM E MONTAGEM CUIÇA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS(CUIÇA)DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJI-4177 Nº95.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMPRESSOR DO AR DO CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA MAA-8163 Nº04. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1238 | O | | | 14/04 | 293,58 | 0,00 | 293,58 | 293,58 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.VASSOURA GARI 5636; 01 PÇ.PIGMENTO PÓ XADRES 4109; 01 PÇ.TUBO 1"2MM 4472; 01 PÇ.PINO MACHO MACIÇO 3166; 01 PÇ.PLUGUE FEMEA 5410; 66 PÇ.PARAFUSO FRANCÊS 5/16X1/2 4374; 66 PÇ.ARRUELA 3/8 5643; 50 PÇ.PORCA SEXTAVADO 3/8; 02 PÇ.BROCA 10MM 4901; 01 PÇ.MASCARA PARA SOLDA 2471; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ASSOALHO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77 E DEMAIS ITENS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE LIMPEZAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1239 | E | | 219/2014 | 14/04 | 3.199,40 | 0,00 | 3.199,40 | 3.199,40 | 0,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.082 | 218 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1240 | E | | 220/2014 | 14/04 | 1.682,05 | 0,00 | 1.682,05 | 1.682,05 | 0,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.082 | 218 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1241 | O | | | 14/04 | 400,00 | 85,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 6405 | 27.812.001 | 0.1.000.000000 | 2.031 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76981 - DIEGO PIACENTINI | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 16 ATLETAS E 2 DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE QUE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA COPA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO NO DIA 15/04/2014 NA CIDADE DE IRANI-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-----------------|----------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENNA PLACA MLW-2208 QUANDO DE SUA VIAGEM À PONTA GROSSA-PR PARA CONHECER A FUNCIONALIDADE DE UMA FABRICA DE SABÃO PARA ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAR UMA FABRICA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NO DIA 15/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1243 | O | | | 14/04 | 179,21 | 0,00 | 179,21 | 179,21 | 0,00 | 6405 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10797 - CARMEN PAZINATO CANTON | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2014 -SAÍDA DIA 15/04/2014 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 15/04/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PONTA GROSSA-PR - OBJETIVO DA VIAGEM: CONHECER A FUNCIONALIDADE DE UMA FABRICA DE SABÃO PARA ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAR UMA FABRICA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1244 | O | | | 14/04 | 179,21 | 0,00 | 179,21 | 179,21 | 0,00 | 6405 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77710 - LUCIANO WIDMER | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2014 -SAÍDA DIA 15/04/2014 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 15/04/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PONTA GROSSA-PR - OBJETIVO DA VIAGEM: CONHECER A FUNCIONALIDADE DE UMA FABRICA DE SABÃO PARA ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAR UMA FABRICA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1245 | O | | | 14/04 | 465,00 | 0,00 | 201,30 | 201,30 | 263,70 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1247 | O | | | 14/04 | 474,23 | 0,00 | 474,23 | 474,23 | 0,00 | 6405 08.244.001 | 01.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.062 | 125 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178009 - NEURI VENTURIN | 122 |
| 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 | 01.1.000.000000 | 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 | 01.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA | 122 |
| 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 | 01.1.000.000000 | 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 | 01.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.064 | 147 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| 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; | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1252 | O | | | 14/04 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 6405 08.243.0021 | 0.1.000.000000 | | 2.064 | 147 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| 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; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1253 | O | | | 14/04 | 796,07 | 0,00 | 796,07 | 796,07 | 0,00 | 6405 26.782.0021 | 0.1.000.000000 | | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177999 - PINHEIROPAR - INDUSTRIA, COMERCIO | 122 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1254 | O | | | 14/04 | 188,14 | 0,00 | 188,14 | 188,14 | 0,00 | 6405 26.782.0021 | 0.1.000.000000 | | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA | 122 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1255 | O | | | 14/04 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 6405 15.452.0021 | 0.1.000.000000 | | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA | 122 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1256 | O | | | 14/04 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO SOPRADOR DE AR; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO SOPRADOR DE AR KAWASHIMA PAT.10903. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1257 | O | | | 14/04 | 657,35 | 0,00 | 657,35 | 657,35 | 0,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.44 KG.FERRO 5/8; 10,2 KG.CHAPA 1"X1/4; 1 BR.BARRA DE CANO 1"X1/2; 3,5 KG.CHAPA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE GRADE BOCA DE LOBO NA RUA MARECHAL DEODORO PRÓXIMO A MASSACAL, TRAVESSA FRANCISCO SIEGA, PRÓXIMO A SABER INFORMÁTICA E CONSERTO DE ESTRUTURA DE FERRO DO TOBOGÁ PAT.10385 BALNEARIO MUNICIPAL; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1258 | O | | | 14/04 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 6405 | 23.695.002 | 0.1.000.000000 | 2.072 | 165 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. MÃO DE OBRA SOLDA E RECUPERAÇÃO TOBAGÁ; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE AO CONSERTO DE ESTRUTURA DE FERRO DO TOBOGÁ PAT.10385 BALNEARIO MUNICIPAL; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1259 | O | | | 14/04 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 MTS.CABO 50MM; 02 PÇ.TERMINAL BATERIA; 02 PÇ.PONTEIRA 70MM; 01 PÇ.RELE AUXILIAR DNI 0212 24V; 01 PÇ.REGULADOR BOSCH 018; 01 PÇ.BOTÃO IM 11036; 02 LÂMPADA 43 24V; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120 N°14. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1260 | O | | | 14/04 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 6418 | 15.452.002 | 0.3.055.000000 | 2.085 | 236 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1261 | O | | | 14/04 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | 6418 | 15.452.002 | 0.3.055.000000 | 2.085 | 236 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1262 | O | | | 14/04 | 99,17 | 0,00 | 99,17 | 99,17 | 0,00 | 6418 | 15.452.002 | 0.3.055.000000 | 2.085 | 236 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1263 | O | | | 14/04 | 120,50 | 0,00 | 120,50 | 120,50 | 0,00 | 6418 | 15.452.002 | 0.3.055.000000 | 2.085 | 236 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1264 | O | | | 14/04 | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 6418 | 15.452.002 | 0.3.055.000000 | 2.085 | 236 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1265 | O | | | 14/04 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 6418 | 15.452.002 | 0.3.055.000000 | 2.085 | 236 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1266 | O | | | 14/04 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 6418 | 15.452.002 | 0.3.055.000000 | 2.085 | 236 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1267 | O | | | 15/04 | 24.385,41 | 0,00 | 24.385,41 | 24.385,41 | 0,00 | 6413 | 28.846.000 | 0.1.000.000000 | 0.003 | 23 | 4.6.90.00.00.00.00.00 | 356 - BANCO DO BRASIL S/A | 175 |
| P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.03/2014 PARCELA Nº.15. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1268 | O | | | 15/04 | 5.605,87 | 0,00 | 5.605,87 | 5.605,87 | 0,00 | 6413 | 28.846.000 | 0.1.000.000000 | 0.003 | 22 | 3.2.90.00.00.00.00.00 | 356 - BANCO DO BRASIL S/A | 127 |
| PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.03/2014 PARCELA Nº.15. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1269 | O | | | 15/04 | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,2 KG.GAS AR CONDICIONADO R134; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CABINE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1270 | O | | | 15/04 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR,REVISAR PARTE ELÉTRICA E TESTAR SISTEMA DE AR CONDICIONADO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CABINE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1271 | O | | | 15/04 | 150,00 | 0,00 | 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 | 10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CONE REFLETIVO FLEX 75CM H III LARANJA/BCO; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO MBB 11/13 PLACA MAA-8253 Nº01 QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1272 | O | | | 15/04 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO RECUPERAÇÃO DE VARETA NÍVEL DO ÓLEO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE VARETA DO NÍVEL DO ÓLEO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1273 | O | | | 16/04 | 1.920,15 | 0,00 | 1.920,15 | 1.920,15 | 0,00 | 6405 | 04.121.000 | 0.1.000.000000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10807 - RILDO JOSÉ BEBER | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2014 -SAÍDA DIA 21/04/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2014 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCI SOCIAL, DEFESA CICIL, BRDE E CADAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1274 | E | | 221/2014 | 16/04 | 508,00 | 0,00 | 508,00 | 508,00 | 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 | 77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A | 122 |
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1275 | O | | | 16/04 | 1.069,43 | 0,00 | 1.069,43 | 1.069,43 | 0,00 | 6405 28.846.000 | 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 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 | 0.1.000.000000 | 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 | 0.1.000.000000 | 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 | 0.1.000.000000 | 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 | 0.1.000.000000 | 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 | 0.1.000.000000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177987 - MAICO MARCELO COMIN | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC COMO MOTORISTA, TRANSPORTAR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO RILDO JOSÉ BEBER CFE.SEU ROTEIRO DE VIAGEM, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1281 | O | | | 16/04 | 576,06 | 0,00 | 576,06 | 576,06 | 0,00 | 6405 | 04.121.000 | 0.1.000.000000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177987 - MAICO MARCELO COMIN | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH 5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 17/2014 -SAÍDA DIA 21/04/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍO RILDO JOSÉ BEBER PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NAQUELA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1282 | O | | | 22/04 | 1.250,00 | 153,50 | 1.096,50 | 1.096,50 | 0,00 | 6405 | 27.812.001 | 0.1.000.000000 | 2.031 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76981 - DIEGO PIACENTINI | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 52 ATLETAS E DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE UNIÃO DO OESTE-SC NOS DIAS 23 E 24/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1283 | O | | | 22/04 | 400,00 | 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 | 113,00 | 113,00 | 204,25 | 6405 | 12.306.000 | 0.1.000.000000 | 2.016 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178012 - CLARICE FORNAZIER BRANCHER | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 52/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1285 | O | | 223/2014 | 22/04 | 1.487,25 | 0,00 | 989,25 | 989,25 | 498,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1286 | O | | 224/2014 | 22/04 | 1.297,18 | 0,00 | 554,18 | 554,18 | 743,00 | 6405 | 12.306.000f | 0.1.000.000000 | 2.020 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178012 - CLARICE FORNAZIER BRANCHER | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 52/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1287 | O | | 225/2014 | 22/04 | 2.044,32 | 0,00 | 1.120,85 | 1.120,85 | 923,47 | 6417 | 12.306.000f | 0.1.060.000000 | 2.020 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178012 - CLARICE FORNAZIER BRANCHER | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 52/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1288 | O | | 226/2014 | 22/04 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | | 12.306.000f | 0.1.000.000000 | 2.016 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 53/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1289 | O | | 227/2014 | 22/04 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | | 12.306.000f | 0.1.060.000000 | 2.016 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 53/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1290 | O | | 228/2014 | 22/04 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | | 12.306.000f | 0.1.000.000000 | 2.020 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 53/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 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 | 77521 - MARCIANO MEZZOMO | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 54/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1296 | O | | 234/2014 | 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 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1298 | O | | 236/2014 | 22/04 | 1.909,00 | 0,00 | 1.909,00 | 1.909,00 | 0,00 | 6405 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 | O | | 239/2014 | 22/04 | 1.781,50 | 0,00 | 662,50 | 662,50 | 1.119,00 | 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 | 411,00 | 411,00 | 737,00 | 6405 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | O | | 244/2014 | 22/04 | 1.100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,30 | | 12.306.000f | 0.1.000.000000 | 2.020 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10576 - LEONIR LUIZ CANTON | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 57/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1307 | O | | 245/2014 | 22/04 | 2.086,20 | 0,00 | 499,80 | 499,80 | 1.586,40 | 6417 | 12.306.000f | 0.1.060.000000 | 2.020 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10576 - LEONIR LUIZ CANTON | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 57/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1308 | E | | 246/2014 | 22/04 | 585,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 315,00 | 6405 | 12.306.000f | 0.1.000.000000 | 2.016 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178013 - LUIZ BOTH | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 58/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1309 | E | | 247/2014 | 22/04 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | | 12.306.000f | 0.1.060.000000 | 2.016 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178013 - LUIZ BOTH | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 58/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | E | | 248/2014 | 22/04 | 882,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 612,00 | 6405 | 12.306.000f | 0.1.000.000000 | 2.020 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178013 - LUIZ BOTH | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 58/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1311 | E | | 249/2014 | 22/04 | 1.098,00 | 0,00 | 985,50 | 985,50 | 112,50 | 6405 | 12.306.000f | 0.1.060.000000 | 2.020 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178013 - LUIZ BOTH | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 58/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1312 | E | | 250/2014 | 22/04 | 271,50 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 146,50 | | 12.306.000f | 0.1.000.000000 | 2.016 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178014 - DOMINGOS CASSINELLI | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 59/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1313 | E | | 251/2014 | 22/04 | 1.166,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 541,00 | | 12.306.000f | 0.1.060.000000 | 2.016 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178014 - DOMINGOS CASSINELLI | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 59/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1314 | E | | 252/2014 | 22/04 | 885,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | | 12.306.000f | 0.1.000.000000 | 2.020 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178014 - DOMINGOS CASSINELLI | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 59/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1315 | E | | 253/2014 | 22/04 | 1.888,50 | 0,00 | 566,50 | 566,50 | 1.322,00 | 6417 | 12.306.000f | 0.1.060.000000 | 2.020 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178014 - DOMINGOS CASSINELLI | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 59/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PALHETA LIMPADOR PARA BRISA;01 UN.ELEMENTO SECUNDÁRIO;02 UN.TURBO BUCHA AMORTECEDOR;02 UN.BUCHA AMORTECEDOR;02 UN.TUBO METÁLICO AMORTECEDOR;02 UN.COXIM BARRA ES;01 UN.ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL;01 UN.FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE;01 UN.ABRAÇADEIRA;01 UN.ELEMENTO FILTRO;04 UN.ENGRAXADEIRA CURVA;06 UN.LAMPADA 69;10L.ÓLEO 15W 400;02 UN.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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TROCA DE REATOR E CHICOTE QUEIMADO;01 SERV.MÃO DE OBRA; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS,DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1318 | O | | | 22/04 | 1.769,18 | 0,00 | 1.769,18 | 1.769,18 | 0,00 | 6405 | 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.017 | 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 L.ÓLEO LUBRIFICANTE G;01 UN.ELEMENTO DO FILTRO 07W;01 UN.ELEMENTO DO FILTRO 2V5UN;01 UN.ELEMENTO DO FILTRO 2RO;01 UN.ELEMENTO 2SO;09L.ÓLEO APC;02 M.FIO FI/0075;02 M.FITA ISOLANTE OM2220;02 UN.MANCAL 2WO;01 KG.GRAXA APC;01 UN.SENSOR 2ZO; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MKN-7022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1319 | O | | | 22/04 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 6405 | 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.017 | 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 H.SUBST.DO ÓLEO E FILTRO DO MOTOR;02 H.MÃO DE OBRA ELÉTRICA;01 H.SUBST.DE ISOLADORES DA BARRA;04 H.MÃO DE OBRA MECÂNICA; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MKN-7022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.636,91 | 1.636,91 | 0,00 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1325 | O | | | 23/04 | 5.176,18 | 0,00 | 5.176,17 | 5.176,17 | | 0,01 | 6405 | 12.361.000f | 0.1.001.000000 | 2.012 | 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178015 - GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de processo seletivo municipal nº 01/2014 para contratação temporária de cargos do quadro do magistério nos cargos de: Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano; Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano Língua Portuguesa (Inglês); Professor de Educação Física; Professor em Informática Educativa; Instrutor de Violão e Guitarra; Professor de Teatro; Professor de Balé; Professor de Artes. Compreendendo os seguintes serviços: elaboração de edital, inscrições e análise das inscrições deferidas e indeferidas; elaboração das provas escritas e aplicação; processamento dos resultados; apreciação dos recursos; entrega do relatório dos classificados e resultado geral do processo seletivo; layout de arquivo para importação no sistema betha.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1326 | E | | 256/2014 | 23/04 | 280,00 | 0,00 | 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 |
| <p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 60/2014-DL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1327 | E | | 257/2014 | 23/04 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | 0,00 | 6417 | 12.306.000f | 0.1.060.000000 | 2.016 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178018 - LAURINDO BOMBONATTO | 122 |
| <p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 60/2014-DL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1328 | E | | 258/2014 | 23/04 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | | 0,00 | 6405 | 12.306.000f | 0.1.000.000000 | 2.020 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178018 - LAURINDO BOMBONATTO | 122 |
| <p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 60/2014-DL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | E | | 259/2014 | 23/04 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | | 0,00 | 6417 | 12.306.000f | 0.1.060.000000 | 2.020 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178018 - LAURINDO BOMBONATTO | 122 |
| <p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 60/2014-DL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1330 | E | | 260/2014 | 23/04 | 6.282,50 | 0,00 | 3.936,00 | 3.936,00 | 2.346,50 | 6405 | 12.306.000 | 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 | 6.989,20 | 6.234,80 | 6.992,70 | 6417 | 12.306.000 | 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 | 4.914,18 | 4.914,18 | 6.365,82 | 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 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 | 7.509,60 | 6.697,10 | 8.012,90 | 6417 | 12.306.000 | 0.1.060.000000 | 2.020 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 61/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1334 | O | | 264/2014 | 23/04 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 6405 | 12.306.000 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1335 | O | | 265/2014 | 23/04 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 6417 | 12.306.000 | 0.1.060.000000 | 2.016 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10761 - AVELINO SANTIN | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 62/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1336 | O | | 266/2014 | 23/04 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 6405 | 12.306.000 | 0.1.000.000000 | 2.020 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10761 - AVELINO SANTIN | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 62/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1337 | O | | | 24/04 | 153,22 | 0,00 | 153,22 | 153,22 | 0,00 | 6405 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/ | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRÂNSITO POR AVANÇAR SINAL VERMELHO DO SEMAFARO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO X AV.GAL.OSORIO, NO DIA 14/02/2014 COM O VEÍCULO VAN MASTER PLAVA MDO-0597 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1338 | O | | | 24/04 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 6405 | 04.123.000 | 0.1.000.000000 | 2.011 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7448 - NKO 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 N°8769. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 N°23. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SOLDAVEL 5570;01 PÇ.LUVA 60 SOLDAVEL 4642;01 PÇ.JOELHO 50 SOLDAVEL 5569;01 UN.ADESIVO PLÁSTICO 4175;0,5 MTS.LIXA 4948; 01 UN.CIMENTO SACA 50KG 3961; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CONSERTOS DE ENCANAMENTOS E SUPORTE DE PIAS NO CAMPING DO BALNEÁRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1342 | O | | | 24/04 | 33.857,40 | 0,00 | 33.857,40 | 33.857,40 | 0,00 | 6413 | 04.121.000 | 0.1.000.000000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1346 | O | | | 24/04 | 3.152,04 | 0,00 | 3.152,04 | 3.152,04 | 0,00 | 6413 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1347 | O | | | 24/04 | 6.169,09 | 0,00 | 6.169,09 | 6.169,09 | 0,00 | 9560 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1348 | O | | | 24/04 | 1.557,91 | 0,00 | 1.557,91 | 1.557,91 | 0,00 | 9560 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1349 | O | | | 24/04 | 666,01 | 0,00 | 666,01 | 666,01 | 0,00 | 9560 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 5 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | O | | | 24/04 | 3.987,00 | 0,00 | 3.987,00 | 3.987,00 | 0,00 | 6413 | 04.124.000 | 0.1.000.000000 | 2.003 | 13 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1351 | O | | | 24/04 | 842,45 | 0,00 | 842,45 | 842,45 | 0,00 | 9560 | 04.124.000 | 0.1.000.000000 | 2.003 | 13 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1352 | O | | | 24/04 | 20.542,18 | 0,00 | 20.542,18 | 20.542,18 | 0,00 | 6413 | 28.846.000 | 0.1.000.000000 | 0.002 | 21 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1353 | O | | | 24/04 | 2.295,44 | 0,00 | 2.295,44 | 2.295,44 | 0,00 | 6413 | 28.846.000 | 0.1.000.000000 | 0.002 | 21 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1354 | O | | | 24/04 | 13.183,80 | 0,00 | 13.183,80 | 13.183,80 | 0,00 | 6413 | 04.123.000 | 0.1.000.000000 | 2.011 | 27 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1355 | O | | | 24/04 | 3.049,08 | 0,00 | 3.049,08 | 3.049,08 | 0,00 | 9560 | 04.123.000 | 0.1.000.000000 | 2.011 | 27 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1356 | O | | | 24/04 | 1.246,33 | 0,00 | 1.246,33 | 1.246,33 | 0,00 | 6413 | 04.123.000 | 0.1.000.000000 | 2.011 | 27 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1357 | O | | | 24/04 | 8.387,89 | 0,00 | 8.387,89 | 8.387,89 | 0,00 | 6413 | 04.123.000 | 0.1.000.000000 | 2.010 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1358 | O | | | 24/04 | 3.152,04 | 0,00 | 3.152,04 | 3.152,04 | 0,00 | 6413 | 04.123.000 | 0.1.000.000000 | 2.010 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1359 | O | | | 24/04 | 1.772,35 | 0,00 | 1.772,35 | 1.772,35 | 0,00 | 9560 | 04.123.000 | 0.1.000.000000 | 2.010 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1360 | O | | | 24/04 | 666,01 | 0,00 | 666,01 | 666,01 | 0,00 | 9560 | 04.123.0007 | 0.1.000.000000 | 2.010 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1361 | O | | | 24/04 | 36.728,69 | 0,00 | 36.728,69 | 36.728,69 | 0,00 | 6413 | 12.361.0008 | 0.1.001.000000 | 2.012 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1362 | O | | | 24/04 | 969,65 | 0,00 | 969,65 | 969,65 | 0,00 | 6413 | 12.361.0008 | 0.1.001.000000 | 2.012 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1363 | O | | | 24/04 | 7.797,83 | 0,00 | 7.797,83 | 7.797,83 | 0,00 | 6405 | 12.361.0008 | 0.1.001.000000 | 2.012 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1364 | O | | | 24/04 | 204,88 | 0,00 | 204,88 | 204,88 | 0,00 | 6405 | 12.361.0008 | 0.1.001.000000 | 2.012 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1365 | O | | | 24/04 | 175,43 | 0,00 | 175,43 | 175,43 | 0,00 | 6413 | 12.361.0008 | 0.1.001.000000 | 2.012 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1366 | O | | | 24/04 | 154.302,30 | 0,00 | 154.302,30 | 154.302,30 | 0,00 | 6432 | 12.361.0008 | 0.1.018.000000 | 2.019 | 59 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1381 | O | | | 24/04 | 1.952,69 | 0,00 | 1.952,69 | 1.952,69 | 0,00 | 9560 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 116 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1382 | O | | | 24/04 | 204,88 | 0,00 | 204,88 | 204,88 | 0,00 | 9560 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 116 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1383 | O | | | 24/04 | 2.112,34 | 0,00 | 2.112,34 | 2.112,34 | 0,00 | 9560 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 116 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | O | | | 24/04 | 7.019,27 | 0,00 | 7.019,27 | 7.019,27 | 0,00 | 6413 | 08.243.002 | 0.1.000.000000 | 2.066 | 141 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1385 | O | | | 24/04 | 1.483,16 | 0,00 | 1.483,16 | 1.483,16 | 0,00 | 9560 | 08.243.002 | 0.1.000.000000 | 2.066 | 141 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | O | | | 24/04 | 4.538,05 | 0,00 | 4.538,05 | 4.538,05 | 0,00 | 6413 | 08.243.002 | 0.1.000.000000 | 2.064 | 146 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1387 | O | | | 24/04 | 958,88 | 0,00 | 958,88 | 958,88 | 0,00 | 9560 | 08.243.002 | 0.1.000.000000 | 2.064 | 146 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1388 | O | | | 24/04 | 35.247,45 | 0,00 | 35.247,45 | 35.247,45 | 0,00 | 6413 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 180 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1389 | O | | | 24/04 | 7.447,78 | 0,00 | 7.447,78 | 7.447,78 | 0,00 | 9560 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 180 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1390 | O | | | 24/04 | 76.171,16 | 0,00 | 76.171,16 | 76.171,16 | 0,00 | 6413 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 210 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1391 | O | | | 24/04 | 19.565,17 | 0,00 | 19.565,17 | 19.565,17 | 0,00 | 9560 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 210 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1392 | O | | | 24/04 | 16.423,18 | 0,00 | 16.423,18 | 16.423,18 | 0,00 | 6413 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 210 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1393 | O | | | 24/04 | 10.395,18 | 0,00 | 10.395,18 | 10.395,18 | 0,00 | 6413 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 215 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1394 | O | | | 24/04 | 2.624,34 | 0,00 | 2.624,34 | 2.624,34 | 0,00 | 9560 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 215 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1395 | O | | | 24/04 | 2.024,82 | 0,00 | 2.024,82 | 2.024,82 | 0,00 | 6413 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 215 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1396 | O | | | 24/04 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA REBAIXAR ENGRENAGEM; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A REBAIXAMENTO DE ENGRENAGEM DO COMANDO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1397 | O | | | 24/04 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 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.CHAVÊTA 1B8714;03 PÇ.SUORTE 9F5124;03 PÇ.UNHA 6200065; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DE COMANDO E PEÇAS PARA ESCARIFICADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1398 | O | | | 24/04 | 1.678,50 | 0,00 | 1.678,50 | 1.678,50 | 0,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 BLD.ACRILICA SB KISACRIL PREMIUM 18LTS COR CINZA;02 BLD.ACRILICA SB KISACRIL PREMIUM 18 LTS VERDE LIMA;03 UN.ROLO DE LÃ 23CM;03 UN.PINCEL 2" 396;01 UN.ESCOVA DE AÇO;01 UN.ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PINTURA EXTERNA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1399 | O | | | 24/04 | 1.900,00 | 0,00 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA COM A DESCRIÇÃO(TERMINAL RODOVIÁRIO DE QUILOMBO),ALTURA DAS LETRAS DE 0,40CM COM PINOS DE SUSTENTAÇÃO,PINTURA DAS LETRAS EM BRANCO AUTOMOTIVO E VERNIZADAS; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PÚBLICO(RODOVIÁRIA MUNICIPAL). | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.LÂMPADA MISTA 250W E40;01 UN.LÂMPADA MISTA 250W E27; 03 UN.SOQUETE DE PORCELANA E27; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CONSERTO PARTE ELÉTRICA ÁREA EXTERNA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1401 | O | | | 24/04 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 468,50 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/ | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO ESPARAMADOR DE CALCAREO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE ESPANADOR E CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO CALCÁREO Nº91 PAT.8630. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1402 | O | | | 24/04 | 343,50 | 0,00 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 HRS.MÃO DE OBRA MECÂNICA ANALISE DE RUIDOS RODA GUIA DA ESCAVADEIRA;90 KM. RODADOS CHAPECÓ A QUILOMBO; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A VERIFICAÇÃO DE RUIDOS,BUCHA E AJUSTE DE FOLGA JOY-STICK LADO ESQUERDO DA ESCAVADEIRA DOOSAN DX140LC Nº97. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1403 | O | | | 24/04 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONFECCÃO DE CARDAN; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE CARDAN DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C Nº85. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | O | | | 24/04 | 93,88 | 0,00 | 93,88 | 93,88 | 0,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.19,5 MT.TELA SOMBREAMENTO 50%; 1 PÇ.VELA 1248;04 PÇ.BICO LEQUE GUARANY PONTA DEFLETORA 386; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE VELA DO SOPRADOR DE AR KAWASHIMA PAT.10903,E DEMAIS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA PULVERIZAÇÃO,COMBATE A INSETOS E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II. O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAIS COM RESÍDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTROS MATERIAIS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1406 | O | | | 24/04 | 367,00 | 0,00 | 367,00 | 367,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CABO VELOCIMETRO 12540;01 PÇ.CABO VELOCIMETRO 12597; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VELOCIMETRO DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02 E CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA MAA-8163 Nº04.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1407 | O | | | 24/04 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PÇ.LÂMPADA 67 24V;01 PÇ.SINALEIRA DIANTEIRA GF 179;03 PÇ.LÂMPADA 69 24V;01 PÇ.LÂMPADA 44 24V;02 PÇ.TERMINAL BATERIA;02 PÇ.LÂMPADA 1 POLO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS SINALEIRAS DIANTEIRAS,TRASEIRAS E LATERAIS AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1408 | O | | | 24/04 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS SINALEIRAS DIANTEIRAS,TRASEIRAS E LATERAIS AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1409 | O | | | 24/04 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE AR ARS 9839;01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO PSL 339;01 PÇ.FILTRO COMBÚSTIVEL SEPARADOR PSD 450/1;01 PÇ.FILTRO COMBÚSIVEL R120-10M;01 PÇ.PARABARRO 53X60; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO E PARABARRO DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJJ-4177 Nº95.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 MJI-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 MJI-4177 Nº95.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 INÉS.</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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.200,00 | 6405 | 04.121.000 | 0.1.000.000000 | 2.009 | 16 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL | 300 |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1416 | E | | 268/2014 | 24/04 | 60,27 | 0,00 | 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 |
| AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1417 | E | | 269/2014 | 24/04 | 214,72 | 0,00 | 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 |
| AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA MFJ-8284 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1418 | E | | 270/2014 | 24/04 | 8.134,96 | 0,00 | 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 |
| AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1419 | E | | 271/2014 | 24/04 | 1.560,18 | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1422 | O | | | 25/04 | 1.273,42 | 0,00 | 1.273,42 | 1.273,42 | 0,00 | 6405 | 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.017 | 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ELEMENTO DO FILTRO 2RO;01 UN.ELEMENTO 2SO;01 UN.ELEMENTO FILTRO 2V5;21 L.ÓLEO PARA EIXO APC;17 L.LUBRIFICANTE G;02 UN.LÂMPADA N;01 UN.FITA ISOLANTE OM2220;02 UN.TERMINAL OM4000;02 UN.CAPA PARA TERMINAL OM4001;01 UN.LÂMPADA TAR;01 UN.ELEMENTO FILTRO 07W;01 UN.ELEMENTO; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS,DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1423 | O | | | 25/04 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 6405 | 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.017 | 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1424 | O | | | 25/04 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7448 - NKO 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 RANDON RK406B N°89. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1430 | O | | | 25/04 | 70,50 | 0,00 | 70,50 | 70,50 | 0,00 | 6405 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 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 FISICO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TONNER REMANUFATURADO COMPATÍVEL COM LEXMARK E120 PARA IMPRESSORA INSTALADA NO GINÁSIO DE ESPORTES PATRIMÔNIO Nº9541; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM IMPRESSORA PATRIMÔNIO Nº9541 NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.582 M.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART QUE APRESENTA PROBLEMAS DE INFESTAÇÃO DE PEQUENOS INSETOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1433 | O | | | 25/04 | 200,00 | 0,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PORTÃO EM FERRO MEDINDO 1,70M X 1,15X INSTALADO SEM PINTURA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE ACESSO AO PRÉDIO DO ANTIGO CRAS SITUADO NA RUA SANTA CATARINA BAIRRO SANTA INÉS ONDE SERÃO INSTALADAS NOVAS TURMAS DE CRECHE (EXTENSÃO DA NEI CRECHE MUNICIPAL).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1434 | O | | | 25/04 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS EM PORTA DE FERRO COM SERVIÇO DE SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE ACESSO AO PRÉDIO DO ANTIGO CRAS SITUADO NA RUA SANTA CATARINA,BAIRRO SANTA INÉS,ONDE SERÃO INSTALADAS NOVAS TURMAS DE CRECHE(EXTENSÃO DA NEI CRECHE MUNICIPAL).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1435 | O | | | 25/04 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 6432 | 12.361.000 | 0.1.019.000000 | 2.018 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MODEM ADSL ROTEADOR PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA INSTALADO-ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART;01 UN.MOUSE COM ENTRADA USB PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 COLEÇÃO DE DVDs BEBÊ MAIS PARA CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS,CAIXA COM 10 UNIDADES; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO COM ALUNOS DO NEI CRECHE MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1437 | O | | | 25/04 | 741,00 | 0,00 | 741,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA COR BRANCA DIMENSÕES (LxAxC):325 X 635 X 585 MM; 01 UN.ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL COR BRANCA EM PROLIPROPILENO;01 UN.BALCÃO EM MDF 15MM COR BRANCA MEDINDO 43CM X 35 LARG 46 DE ALTURA COM BACIA EM DURATEC; 01 UN.TORNEIRA EM AÇO INOX PARA BANHEIRO INFANTIL;01 UN.ADAPTADOR EM PVC COM ROSCA 20 1/2;01 UN.JOELHO 20 1/2;02 UN.PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO;01 UN.VEDA ANEL; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTAÇÃO EM BANHEIRO EM PRÉDIO DO ANTIGO CRAS SITUADO NA RUA SANTA CATARINA,BAIRRO SANTA INÉS,ONDE SERÃO INSTALADAS NOVAS TURMAS DA CRECHE(EXTENSÃO DA NEI CRECHE MUNICIPAL).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1438 | O | | | 25/04 | 250,00 | 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 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONCERTO EM PLACA DE REDE RAMAL 226 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1439 | O | | | 25/04 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20M.CABO DE REDE;16M.SISTEMA X TOMADA RJ U5; 06 UN.SISTEMA X CAIXA SOBREPOR; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1440 | O | | | 25/04 | 100,00 | 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 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET PARA IMPRESSORA; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15.451.002 | 0.1.000.000000 | 1.064 | 191 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME | 412 |
| PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.ESCRIVANINHA 1,40 COM 3 GAVETAS E PORTA; O ITEM DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NO ECRITÓRIO DO DPTO.DE SERVIÇOS URBANOS(PRÉDIO DMER). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1443 | E | | 274/2014 | 25/04 | 8.077,50 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1446 | O | | | 25/04 | 100.000,00 | 0,00 | 66.666,00 | 66.666,00 | 33.334,00 | 6405 | 12.364.0011 | 0.1.000.000000 | 2.028 | 78 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 10638 - AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO | 300 |
| PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS DO MUNICÍPIO ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.2.433/2014 REF.2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1447 | O | | | 25/04 | 7.700,00 | 0,00 | 5.775,00 | 5.775,00 | 1.925,00 | 6405 | 12.367.0011 | 0.1.000.000000 | 2.030 | 94 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EDUCANDOS | 300 |
| PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES REF.2013 CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.432/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1448 | O | | | 25/04 | 295,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | | 12.365.0001 | 0.1.001.000000 | 2.017 | 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5 E 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 54/2014 do nono termo aditivo ao contrato superior 22/2011). LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMILIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMILIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS. LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMILIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 30/09/2014

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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1465 | O | | | 25/04 | 3.883,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.883,82 | | 12.361.000f | 0.1.001.000000 | 2.021 | 62 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22, 25 E 26. (Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 64/2014 e sexto termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA 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 MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS, LINHA 25 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA TOPE DA SERRA, FAMILIA ROTAVA E NIEK, DIVISA COM JARDINOPOLIS, PASSANDO PELA FAMILIA CORTINA À VILA GAÚCHA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL N.SRA. DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. 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 04.122.000f | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI | 122 | |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2013. (Licitação Nº : 49/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

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

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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; A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS PARA A FUNCIONALIDADE DA UNIDADE MÓVEL ONDE SERÁ DESENVOLVIDO O CURSO DE PANIFICAÇÃO DO PRONATEC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1475 | O | | | 28/04 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 6405 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,82 M².VIDRO TEMPERADO INCOLOR,ESPESSURA 10MM,COLOCADO; O PREV CIDADE-INSS DESTE MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA REPOSIÇÃO DO VIDRO,DEVIDO A QUEBRA(DURANTE LIMPEZA),NA PARTE FRONTAL DO PRÉDIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1476 | O | | | 28/04 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 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.01 UN.BORRACHA P/CARIMBO,REF.4911,MEDIDAS:3.5 X 1.3 CM; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O ITEM ACIMA PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DO SETOR DO CREAS,QUANDO DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1477 | O | | | 28/04 | 86,50 | 0,00 | 86,50 | 86,50 | 0,00 | 6405 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178023 - PEGEPEL EQUIPAMENTOS SUPRIMENT | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1478 | O | | 279/2014 | 29/04 | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 7.160,00 | 0,00 | 14719 08.243.001 | 0.3.052.000000 | 2.057 | 253 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME | 412 | |
| <p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). (Licitação Nº : 50/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1479 | O | | 280/2014 | 29/04 | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 7.160,00 | 0,00 | 14722 | 08.243.002 | 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 | 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 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.ROLAMENTOS DO CUBO;02 PÇ.VEDADORES DA HASTE COMANDO;02 PÇ.GAXETAS DA HASTE DO COMANDO;08 PÇ.PARAFUSOS DO MANCAL; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MUNHÃO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMANDO DIANTEIRO DE ACIONAMENTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1482 | O | | | 29/04 | 1.066,00 | 0,00 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.TIRA BRONZE-MENOR 23B7031331;04 PÇ.GUIA GIRO LAMINA 23B7051560;01 PÇ.TIRA BRONZE-MAIOR 23B7353320; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO GIRO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1483 | O | | | 29/04 | 155,00 | 0,00 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CRUZETA 201/1;01 PÇ.LUVA TA 601;01 PÇ. LUVA TA 603;LUVA TA 606;01 PÇ.LUVA TA 609; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CARDAN DE TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BARROTE MADEIRA PINUS 3MTS X15X15; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A CONSRTO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NO BAIRRO S.INÉS,PRÓXIMO CLAUDIMAR LAZZAROTTO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CONEXÃO GIRATÓRIA Z;10 PÇ.MANCHÃO AD8;04 PÇ.CONECTOR P/MANGUEIRA 1/2;10 PÇ.GRAXEIRA RETA;01 BLD.VAZELINA SOLIDA BALDE 3KG;01 PÇ.CHAVE ALEM 7;03 PÇ.CONECTOR P/MANGUEIRA 5/16;01 PÇ.EXTENSÃO ARTICULADA 1/2;01 PÇ.BICO PULVERIZADOR;01 PÇ.ENGATE RAPIDO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RAMP A DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO,BORRACHARIA E MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1493 | O | | | 30/04 | 12.057,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.057,94 | | 12.361.000 | 0.1.001.000000 | 2.021 | 62 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 175/2013 oitavo termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SSANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS (Reempenho do empengo 116/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1494 | O | | | 30/04 | 18.945,60 | 0,00 | 18.209,37 | 18.209,37 | 736,23 | 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 ANSEMI, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS (Reempenho do empengo 125/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1495 | O | | | 30/04 | 14.666,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.666,77 | | 12.362.000 | 0.1.000.000000 | 2.024 | 70 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1 E 2. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 177/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 12/2011). LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE 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-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 MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS (Reempenho do empengo 112/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1496 | O | | | 30/04 | 2.755,42 | 0,00 | 2.503,08 | 2.503,08 | 252,34 | 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 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 (Reempenho do empengo 144/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 6.840,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES (Reempenho do empenho 427/2014 anulado n/data p/regularização de recurso). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 24 UN. BOBINA P/REL. PONTO 56X300; PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE CONTROLE DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Á 12/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA:Andreza Regina Galdino. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1517 | O | | | 06/05 | 1.143,48 | 0,00 | 1.143,48 | 1.143,48 | 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 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1518 | O | | | 06/05 | 241,61 | 0,00 | 241,61 | 241,61 | 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 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1519 | O | | | 06/05 | 2.201,08 | 0,00 | 2.201,08 | 2.201,08 | 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 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1520 | O | | | 06/05 | 465,08 | 0,00 | 465,08 | 465,08 | 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 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1521 | O | | | 06/05 | 2.020,31 | 0,00 | 2.020,31 | 2.020,31 | 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 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1522 | O | | | 06/05 | 426,88 | 0,00 | 426,88 | 426,88 | 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 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1523 | O | | | 06/05 | 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 | 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 | 08.244.001 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 VEICULOS 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 Nº75.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 Nº75.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ÊMBUCHAMENTO KPMK0009:02 PÇ.PINO ÊMBUCHAMENTO 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 À 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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-DEP.ESTADUAL 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1538 | O | | | 06/05 | 12.130,00 | 0,00 | 9.097,50 | 9.097,50 | 3.032,50 | 6405 | 13.392.001 | 0.1.000.000000 | 2.033 | 99 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 10584 - CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO | 300 |
| <p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.2.440/2014 REF.2014.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1539 | O | | | 06/05 | 323,99 | 0,00 | 323,99 | 323,99 | 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.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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1540 | O | | | 06/05 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 258,00 | 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.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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1541 | O | | | 06/05 | 519,70 | 0,00 | 519,70 | 519,70 | 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.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 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.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 | 26.782.002 | 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.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 | 26.782.002 | 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 PEÇA DE REGULAGEM DE CARGA DA BATERIA DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA MFE-9192 Nº40. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1546 | O | | | 06/05 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 6405 | 12.362.0010 | 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 | 12.362.0010 | 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 | 12.365.0000 | 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 | 12.365.0000 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1550 | O | | | 06/05 | 1.183,00 | 0,00 | 1.183,00 | 1.183,00 | 0,00 | 6432 | 12.365.000f | 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 | 15.452.002f | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1552 | O | | | 07/05 | 28.571,51 | 0,00 | 28.571,51 | 28.571,51 | 0,00 | 6405 | 20.606.002f | 0.1.000.000000 | 2.075 | 184 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10531 - ADEMIR MARAGA | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1553 | O | | | 07/05 | 72,51 | 0,00 | 72,51 | 72,51 | 0,00 | 6405 | 04.122.000f | 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 DE EXECUÇÃO FISCAL</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1554 | O | | | 07/05 | 153,22 | 0,00 | 153,22 | 153,22 | 0,00 | 6405 | 04.122.000f | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/ | 122 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1555 | O | | | 07/05 | 1.219,10 | 0,00 | 1.219,10 | 1.219,10 | 0,00 | 6405 04.122.0004 | 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 BAMBU 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 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 04.122.0004 | 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 MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1557 | E | | 282/2014 | 08/05 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1559 | O | | | 08/05 | 300,00 | 37,60 | 262,40 | 262,40 | 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 com combustível do veículo dobro 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 | 27.812.001 | 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 | 27.812.001 | 0.1.000.000000 | 2.031 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76981 - DIEGO PIACENTINI | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO para custear despesas 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 | 27.812.001 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1563 | O | | | 08/05 | 985,66 | 0,00 | 985,66 | 985,66 | 0,00 | 6405 | 27.812.001 | 0.1.000.000000 | 2.031 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177903 - ODIR JOÃO GHENO | 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 | 27.812.001 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.524,00 | 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 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 | 934,00 | 934,00 | 0,00 | 6405 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 N°02. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 LTDA/ | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 MUNICIPAL | 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 MUNICIPAL | 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 MUNICIPAL | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1585 | E | | 287/2014 | 12/05 | 53,21 | 0,00 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | 6405 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA | 122 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - REFRIGERACAO 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1592 | E | | | 12/05 | 500,00 | 0,00 | 330,80 | 323,00 | 177,00 | 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 (Reempêno 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>P/ AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.05/2014 PARCELA Nº. 18.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.05/2014 PARCELA Nº. 18.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1597 | O | | | 14/05 | 1.492,02 | 0,00 | 1.243,95 | 995,28 | 496,74 | 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 | 5,98 | 43.394,07 | 43.394,07 | 0,00 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1603 | O | | | 15/05 | 8.666,00 | 0,00 | 5.416,25 | 4.333,00 | 4.333,00 | 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. 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 63/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 63/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 63/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1610 | O | | 299/2014 | 16/05 | 725,55 | 0,00 | 725,55 | 725,55 | 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 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 | 12.361.000 | 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 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 | 12.361.000 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1613 | O | | 302/2014 | 16/05 | 3.545,37 | 0,00 | 3.545,37 | 3.545,37 | 0,00 | 6426 | 12.361.000 | 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 | 12.365.000 | 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 | 12.365.000 | 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 | 12.365.000 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1617 | O | | 306/2014 | 16/05 | 974,44 | 0,00 | 974,44 | 974,44 | 0,00 | 6432 | 12.365.000 | 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 | 12.365.000 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1619 | O | | 308/2014 | 16/05 | 103,77 | 0,00 | 103,76 | 103,76 | 0,01 | 6405 | 20.606.002 | 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 | 20.606.002 | 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 | 20.606.002 | 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 | 20.606.002 | 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 | 26.782.002 | 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.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 | 26.782.002 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Nº103. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 RAMP DE LAVAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 RAMP DE LAVAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SEI | 122 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Nº85. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Nº90. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Nº14; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 LÊN024; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT-7379 Nº33. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 HÓT-7379 N°33.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CRUZATA CARDAN 801020;01 PÇ.ESPIGA CARDAN N3000312;02 PÇ.PÁRAFUSO 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1650 | O | | | 19/05 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 6405 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CABO TOMADA DE FORÇA 20165E; O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO BASCULANTE DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1651 | O | | | 19/05 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 6405 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PEÇA; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO BASCULANTE DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1652 | O | | | 19/05 | 78,40 | 0,00 | 78,40 | 78,40 | 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 | 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 INÉS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1653 | O | | | 19/05 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1654 | O | | | 19/05 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 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 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 Nº110. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 Nº110. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1670 | O | | | 20/05 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 6419 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 | O | | 316/2014 | 20/05 | 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 | 77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME | 122 |
| CONTRATAÇÃO DA BANDA CARA NOVA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNIFEST, NO DIA 14/06/2014, NO SALÃO PAROQUIAL DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 70/2014-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 | E | | 317/2014 | 21/05 | 60,12 | 0,00 | 60,10 | 60,10 | 0,02 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1673 | E | | 318/2014 | 21/05 | 88,03 | 0,00 | 88,03 | 88,03 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1674 | E | | 319/2014 | 21/05 | 63,43 | 0,00 | 63,43 | 63,43 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 | E | | 320/2014 | 21/05 | 51,92 | 0,00 | 51,92 | 51,92 | 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 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 FOR1 | 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 | 1.930,30 | 1.930,30 | 9,70 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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(IMPREScindível 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.1.000.000000 | 2.031 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO L1 | 122 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 9 BD.OLEO Tø30 REF.09000-0TO030 20L; 60 L.OLEO S4 CX 10W REF.09000-CX10W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 2000HR DA MOTONIVELADORA GD555-3 Nº.102 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 O | | | | 22/05 | 186,70 | 0,00 | 186,70 | 186,70 | 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 | 77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA/ | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.72/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.AUTOMÁTICO 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1691 | O | | | 22/05 | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 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 | 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.CONSERTO DE CORRENTE E CONSERTO 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 | 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 | 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 | 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 CONSERTO 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.772,04 | 4.772,04 | 7.968,31 | 6426 | 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 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 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 (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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1699 | O | | | 23/05 | 10.543,36 | 0,00 | 6.781,32 | 6.781,32 | 3.762,04 | 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 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 | | 12.362.000 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1701 | O | | | 23/05 | 1.655,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655,28 | | 12.365.000 | 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 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 (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 | | 12.365.000 | 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 | 27.812.001 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1704 | O | | | 23/05 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 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 | 76981 - DIEGO PIACENTINI | 122 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1705 | O | | | 23/05 | 727,56 | 0,00 | 727,56 | 727,56 | 0,00 | 6405 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO DA COBERTURA DA QUADRA ANEXA DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1706 | O | | | 23/05 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 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 | 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 | 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 | 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). | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1709 | O | | | 23/05 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 6405 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 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 DIVISORIAS; 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 | 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 Nº03. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1711 | O | | | 23/05 | 703,20 | 0,00 | 703,20 | 703,20 | 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 | 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/ | 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 | 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 Nº78. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1713 | O | | | 23/05 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 6405 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 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 Nº78. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 PRISSIONEIRO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1728 | O | | | 26/05 | 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 05/14 |
| 1729 | O | | | 26/05 | 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 05/14 |
| 1730 | O | | | 26/05 | 19.568,71 | 0,00 | 19.568,71 | 19.568,71 | 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 05/14 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1731 | O | | | 26/05 | 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 05/14 |
| 1732 | O | | | 26/05 | 10.035,36 | 0,00 | 10.035,36 | 10.035,36 | 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 05/14 |
| 1733 | O | | | 26/05 | 2.327,87 | 0,00 | 2.327,87 | 2.327,87 | 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 05/14 |
| 1734 | O | | | 26/05 | 981,54 | 0,00 | 981,54 | 981,54 | 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 05/14 |
| 1735 | O | | | 26/05 | 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 05/14 |
| 1736 | O | | | 26/05 | 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 05/14 |
| 1737 | O | | | 26/05 | 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 05/14 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.361.0008 | 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 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1740 | O | | | 26/05 | 7.797,38 | 0,00 | 7.797,38 | 7.797,38 | 0,00 | 6405 | 12.361.0008 | 0.1.001.000000 | 2.012 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1741 | O | | | 26/05 | 175,43 | 0,00 | 175,43 | 175,43 | 0,00 | 6413 | 12.361.0008 | 0.1.001.000000 | 2.012 | 48 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1742 | O | | | 26/05 | 150.661,29 | 0,00 | 150.661,29 | 150.661,29 | 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 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1743 | O | | | 26/05 | 32.167,39 | 0,00 | 32.167,39 | 32.167,39 | 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 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1744 | O | | | 26/05 | 1.876,17 | 0,00 | 1.876,17 | 1.876,17 | 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 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SC | 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 SC | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 M | 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 M | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1776 | O | | 328/2014 | 27/05 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1777 | O | | 329/2014 | 27/05 | 2.421,90 | 0,00 | 2.421,90 | 2.421,90 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1778 | O | | 330/2014 | 27/05 | 165,60 | 0,00 | 165,60 | 165,60 | 0,00 | 21593 | 12.365.000 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1779 | O | | 331/2014 | 27/05 | 1.971,25 | 0,00 | 1.971,25 | 1.971,25 | 0,00 | 21593 | 12.365.000 | 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 | 12.365.000 | 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 | 04.122.000 | 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 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 | 04.122.000 | 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.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 | 04.122.000 | 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 EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.73/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1784 | O | | | 27/05 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 NO 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 | 12.361.0006 | 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 | 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 MUIROS 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 | 26.782.0026 | 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 | 20.606.0026 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1790 | E | | 335/2014 | 28/05 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 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 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 | 26.782.002 | 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.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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 CONFECÇÃO DE BUCHAS E RECUPERAÇÃO DE TAMBOR DE FREIOS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DA ALAVANCA DE MARCHAS E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIRO DO CAMINHÃO PLATAFORMA MB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Nº27. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1795 | O | | | 28/05 | 300,00 | 180,00 | 120,00 | 120,00 | 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 | 123 | |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DEPENDÊNCIAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENNA PLACA MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À FOZ DO UGUAIÇU-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 04.121.0000 | 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 12.362.0000 | 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 TRÂNSITO 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 15.452.0020 | 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 Nº.75/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1799 | O | | | 28/05 | 617,00 | 0,00 | 617,00 | 617,00 | 0,00 | 6405 15.452.0020 | 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 15.452.0020 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1812 | O | | | 29/05 | 561,00 | 0,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 6405 | 12.361.000f | 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 | 12.361.000f | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1814 | O | | | 29/05 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 6405 | 12.361.000f | 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 | 04.123.000f | 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 | 08.244.001f | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.78/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.79/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES. (Licitação Nº : 83/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº.1333-28.2013.8.240053 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.LUVA 94MM,COR BRANCA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO.NÃO ESTÉRIL.DESCARTÁVEL 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 CREAS SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA FUNCIONALIDADE DO BANHEIRO DE USO PUBLICO EM SUAS DEPENDÊNCIAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 RETROESCAVADEIRA 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1833 | E | | 338/2014 | 03/06 | 57,96 | 0,00 | 57,96 | 57,96 | 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 | 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 | 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 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1836 | E | | 341/2014 | 03/06 | 68,16 | 0,00 | 68,16 | 68,16 | 0,00 | 6405 08.243.002 | 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 28.846.000 | 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: 205 REF.MÊS 06/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1838 | O | | | 03/06 | 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.80/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1839 | O | | | 03/06 | 403,93 | 0,00 | 403,93 | 403,93 | 0,00 | 21590 28.846.000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1840 | O | | | 03/06 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 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 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 | 04.122.000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1842 | O | | | 04/06 | 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 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - CONISISUS 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 - CONISISUS 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.588,02 | 4.588,02 | 10,77 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.OFICIAL | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.81/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.PÚBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.81/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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-DEP.ESTADUAL 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 | 83,60 | 83,60 | 16,40 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1861 | O | | | 06/06 | 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 | 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 | 0,01 | 143,14 | 143,14 | 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 | 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SEI | 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 | 39.331,70 | 39.331,70 | 30.220,43 | 6426 12.365.000 | 0.3.058.000000 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1864 | O | | | 09/06 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 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 | 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 | 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 | 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 PRIMÓ ALBERTO BODANESE COM ÁREA DE 1.825M². | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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/ | 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 SUSPENSÃO 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 DUPLO;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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 LÍTIU CR2032 3V; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1872 | O | | 348/2014 | 11/06 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 6405 | 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 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 76/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1873 | O | | 349/2014 | 11/06 | 731,50 | 0,00 | 731,50 | 731,50 | 0,00 | 6405 | 12.306.000 | 0.1.000.000000 | 2.016 | 34 | 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 : 76/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1874 | O | | 350/2014 | 11/06 | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | 0,00 | 6405 | 12.306.000 | 0.1.000.000000 | 2.016 | 34 | 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 MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 76/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 76/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1876 | O | | 352/2014 | 11/06 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 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 DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 76/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 76/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.171,50 | 1.171,50 | 87,50 | 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 | 3.084,00 | 3.084,00 | 0,00 | 6405 | 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 | 740,10 | 740,10 | 47,40 | 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 | 6.533,32 | 6.533,32 | 0,68 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1884 | O | | 360/2014 | 11/06 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 | 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 MUNICÍPIOS. (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 MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 76/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1886 | O | | 362/2014 | 11/06 | 1.016,00 | 0,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | 14,00 | 6417 | 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 DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 76/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1887 | O | | 363/2014 | 11/06 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 6417 | 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 DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 76/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1888 | O | | 364/2014 | 11/06 | 879,90 | 0,00 | 879,90 | 638,40 | 241,50 | 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 DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 76/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1889 | O | | 365/2014 | 11/06 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 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 DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 76/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1896 | O | | | 12/06 | 51,28 | 0,00 | 51,28 | 51,28 | 0,00 | 6432 | 12.361.000f | 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 | 20.606.002f | 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 | 20.606.002f | 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 | 20.606.002f | 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 | 20.606.002f | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 N°113. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1905 | E | | | 12/06 | 1.000,00 | 0,00 | 997,35 | 965,35 | 34,65 | 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 N° 3/2004. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1906 | O | | | 12/06 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 6405 04.122.0004 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178043 - FAZOLO COMPONENTES ELETRONICO | 122 | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1907 | E | | 366/2014 | 13/06 | 53,21 | 0,00 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | 6405 04.122.0004 | 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 ÁGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 20/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1908 | E | | 367/2014 | 13/06 | 349,55 | 0,00 | 349,55 | 349,55 | 0,00 | 6405 26.782.0024 | 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 26.782.0024 | 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 | 5.358,00 | 5.358,00 | 0,00 | 6405 26.782.0024 | 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 | 3.088,00 | 0,00 | 6405 26.782.0024 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.665,48 | 4.665,48 | 3.774,52 | 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 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1915 | O | | | 13/06 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 SERV.LIMPEZA DA ROÇADEIRA; 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1917 | O | | | 13/06 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 6405 | 12.361.000f | 0.1.001.000000 | 2.012 | 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA | 122 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1918 | O | | | 13/06 | 183.744,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.744,59 | 12.361.000f | 0.1.062.000000 | 1.012 | 238 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA | 411 | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1919 | O | | | 13/06 | 24.385,41 | 0,00 | 24.385,41 | 24.385,41 | 0,00 | 6413 | 28.846.000f | 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.06/2014 PARCELA Nº.14. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1920 | O | | | 13/06 | 5.812,98 | 0,00 | 5.812,98 | 5.812,98 | 0,00 | 6413 | 28.846.000f | 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 INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.06/2014 PARCELA Nº.14. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1921 | O | | | 16/06 | 500,00 | 2,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 | 6405 | 27.812.001f | 0.1.000.000000 | 2.031 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76981 - DIEGO PIACENTINI | 123 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1922 | O | | | 16/06 | 549,92 | 0,00 | 549,92 | 549,92 | 0,00 | 6405 04.122.000 | 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 | 04.122.000 | 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 27.812.001 | 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 26.782.002 | 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 27.812.001 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1927 | E | | 371/2014 | 18/06 | 15.238,00 | 0,00 | 15.238,00 | 15.238,00 | 0,00 | 6413 | 26.782.002 | 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 | 26.782.002 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1933 | O | | | 18/06 | 189,91 | 0,00 | 189,91 | 189,91 | 0,00 | 6405 | 28.846.0000 | 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 | 28.846.0000 | 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 | 28.846.0000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1936 | O | | | 18/06 | 99.852,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.852,99 | 20.608.0020 | 0.1.024.000000 | 1.056 | 264 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI | 411 | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1937 | O | | | 18/06 | 33.284,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.284,33 | 20.608.0020 | 0.1.000.000000 | 1.056 | 169 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI | 411 | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.VISTORIA PAR5A EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO DOADO PELO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1940 | E | | 375/2014 | 24/06 | 60,12 | 0,02 | 60,10 | 60,10 | -0,00 | 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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-DEPESTADUAL 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 | 4.220,00 | 4.220,00 | 4.220,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 63,05 | 936,95 | 936,95 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|---|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO 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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <p>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 BRASILIA, 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <p>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 BRASILIA, 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MJD-3976, MDY-0036, MAS-1626 E MKJ-2396</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 85,00 | 0,00 | 6405 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1972 | O | | 379/2014 | 25/06 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,00 | 08.243.0015 | 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 | 08.243.0015 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1974 | O | | 381/2014 | 25/06 | 100,20 | 0,00 | 100,20 | 100,20 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1975 | O | | 382/2014 | 25/06 | 1.296,75 | 0,00 | 1.296,75 | 1.296,75 | 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 ME | 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 | 08.243.0015 | 0.3.052.000000 | 2.057 | 258 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ME | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1978 | O | | 385/2014 | 25/06 | 311,22 | 0,00 | 311,22 | 311,22 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1979 | O | | 386/2014 | 25/06 | 1.985,42 | 0,00 | 1.985,42 | 1.985,42 | 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 | 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 | 08.243.001 | 0.1.052.000000 | 2.057 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1981 | O | | 388/2014 | 25/06 | 1.328,96 | 0,00 | 1.328,96 | 1.328,96 | 0,00 | 14719 | 08.243.001 | 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 | 04.121.000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 | O | | | 26/06 | 5.762,90 | 0,00 | 5.762,90 | 5.762,90 | 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 SOCIAL | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1984 | O | | | 26/06 | 33.882,36 | 0,00 | 33.882,36 | 33.882,36 | 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 MENSAL 06/14 | |
| 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 | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | O | | | 26/06 | 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 06/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1999 | O | | | 26/06 | 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 06/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | O | | | 26/06 | 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 06/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | O | | | 26/06 | 35.559,48 | 0,00 | 35.559,48 | 35.559,48 | 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 06/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002 | O | | | 26/06 | 152.589,96 | 0,00 | 152.589,96 | 152.589,96 | 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 06/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 | O | | | 26/06 | 7.550,78 | 0,00 | 7.550,78 | 7.550,78 | 0,00 | 6413 | 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 06/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | O | | | 26/06 | 32.536,35 | 0,00 | 32.536,35 | 32.536,35 | 0,00 | 6413 | 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 06/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | O | | | 26/06 | 906,06 | 0,00 | 906,06 | 906,06 | 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 06/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | O | | | 26/06 | 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 06/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | O | | | 26/06 | 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 06/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | O | | | 26/06 | 73.941,86 | 0,00 | 73.941,86 | 73.941,86 | 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 06/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | O | | | 26/06 | 17.961,61 | 0,00 | 17.961,61 | 17.961,61 | 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 06/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | O | | | 26/06 | 13.035,35 | 0,00 | 13.035,35 | 13.035,35 | 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 06/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | O | | | 26/06 | 14.821,48 | 0,00 | 14.821,48 | 14.821,48 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | O | | | 26/06 | 3.778,26 | 0,00 | 3.778,26 | 3.778,26 | 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 06/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 LTI | 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 | 2.903,78 | 2.903,78 | 0,00 | 6405 | 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 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 6405 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2039 | O | | | 26/06 | 98.613,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.613,23 | | 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, 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|---|----------------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2044 G | | | | 26/06 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | |
| <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 79/2014 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 88/2013. (Licitação Nº : 86/2013-IL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2045 O | | | | 26/06 | 44,90 | 0,00 | 44,90 | 44,90 | 0,00 | 6405 04.122.0004 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SECADOR DE CABELO PORTÁTIL; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA QUANDO EM REPAROS DE COMPUTADORES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2046 G | | | 391/2014 | 27/06 | 11.672,00 | 0,00 | 9.080,87 | 6.489,74 | 5.182,26 | 14719 08.243.0016 | 0.3.052.000000 | 2.057 | 258 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E | 122 | |
| <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2047 O | | | | 27/06 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 37075 20.606.0026 | 0.1.024.000000 | 1.054 | 270 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 178050 - AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICO | 412 | |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2048 | O | | | 27/06 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 37075 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 37075 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2052 | O | | | 27/06 | 9.588,23 | 3.058,23 | 0,00 | 0,00 | 6.530,00 | 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 | 0,01 | 349,54 | 349,54 | 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 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 | 258,19 | 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 |
| AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2057 | O | | | 30/06 | 81,74 | 0,00 | 81,74 | 81,74 | 0,00 | 6405 04.123.0007 | 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 04.121.0002 | 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 GABINETES DE DEPUTADOS E PROTOCOLAR SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059 | O | | | 30/06 | 3.136,24 | 0,00 | 3.136,24 | 3.136,24 | 0,00 | 6413 04.121.0002 | 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 20.606.0026 | 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 27.812.0016 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081 | O | | | 01/07 | 211,05 | 0,00 | 211,05 | 211,05 | 0,00 | 6405 | 12.362.001 | 0.1.000.000000 | 2.026 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA ref.publicação de tomada de preço nº.87/2014 por uma vez no jornal imprensa oficial do estado | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082 | O | | | 04/07 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 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 05/07/2015 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 12.362.001 | 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 12.362.001 | 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 04.123.000 | 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 08.244.001 | 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 | 973,29 | 973,29 | 26,71 | 6405 27.812.001 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 160,00 | 160,00 | 840,00 | 6418 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2093 | O | | | 09/07 | 500,00 | 1,78 | 498,22 | 498,22 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <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"> - 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. <p>Os serviços deverão ser prestados exclusivamente para a área social do município, de forma contínua.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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"> - 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. <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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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"> - 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. <p>Os serviços deverão ser prestados exclusivamente para a área social do município, de forma contínua.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101 | O | | | 09/07 | 19.980,34 | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 12.630,34 | 14722 | 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"> - 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. <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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2103 G | | | | 09/07 | 510,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 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 07 A 12/2014 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2105 O | | | 400/2014 | 09/07 | 4.911,00 | 0,00 | 4.911,00 | 4.911,00 | 0,00 | 6403 15.452.002 | 0.3.056.000000 | | 2.085 | 237 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO | 122 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|--|----------------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 27.812.0015 | 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 | 1.287,64 | 0,00 | 6405 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 RUJAS NO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 69/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2117 | G | | | 15/07 | 604,74 | 0,00 | 302,37 | 302,37 | 302,37 | 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 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 | 37,00 | 563,00 | 563,00 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2119 | O | | | 15/07 | 880,00 | 27,50 | 852,50 | 852,50 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.490,00 | 0,00 | 6405 | 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 | 3.500,00 | 0,00 | 6405 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.280,00 | 14.280,00 | 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 O CAMPEONATO DE FUTSAL, PROMOVIDO 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-----------------|----------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2129 | O | | | 17/07 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 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 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 | 105,60 | 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 | 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 | 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 | 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 COMBUSTÍVEL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EC140BLCM Nº79. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2133 | O | | | 17/07 | 423,00 | 0,00 | 423,00 | 423,00 | 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 | 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 | 0.1.000.000000 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 VEICULO GOL PLACA MDY-7192 Nº27. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2141 | O | | | 17/07 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 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.DISCO EMBREAGEM EATON 5391; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 N°87; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 N°91 E RECUPERAÇÃO DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 N°87. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2143 | O | | | 17/07 | 586,25 | 0,00 | 586,25 | 586,25 | 0,00 | 6405 | 04.123.000 | 0.1.000.000000 | 2.010 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME | 122 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2144 | O | | | 17/07 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 6405 | 04.123.000 | 0.1.000.000000 | 2.011 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA | 122 |
| 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.N°10902),SENDO QUE A MESMA FOI DANIFICADA PELAS ÁGUAS DA ENXURRADA QUE ATINGIRAM O CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME DECRETO DE EMERGÊNCIA N°222/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2145 | O | | | 17/07 | 201,82 | 0,00 | 201,82 | 201,82 | 0,00 | 6405 | 04.123.000 | 0.1.000.000000 | 2.011 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA | 122 |
| 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 N°222/2014,O APARELHO DE TELEFONE SERÁ UTILIZADO NA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2146 | O | | | 17/07 | 35,60 | 0,00 | 35,60 | 35,60 | 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 | |
| <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 08.244.001 | 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.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.ESSSES 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 | 60,00 | 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 | |
| <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 | 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 | 10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TELEFONE COM CHIADO: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 INÉS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2150 | O | | | 17/07 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 6405 12.306.000 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2151 | O | | | 17/07 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 6405 | 12.362.001 | 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 | 12.362.001 | 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 | 12.361.000 | 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.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 | 12.361.000 | 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.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 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 6405 | 12.306.000 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2156 | O | | | 18/07 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 6405 | 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2157 | O | | | 18/07 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 6405 | 12.362.001f | 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 | 12.362.001f | 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 | 12.361.000f | 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 | 27.812.001f | 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; | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2161 | O | | | 18/07 | 627,00 | 0,00 | 627,00 | 627,00 | 0,00 | 6405 | 12.361.000f | 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 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;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2162 | O | | | 18/07 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 6405 | 12.361.000f | 0.1.001.000000 | 2.012 | 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA 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 É 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2163 | O | | | 18/07 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 6405 | 13.392.001f | 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.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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2166 | O | | | 18/07 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 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 | 12.361.000 | 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.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 | 13.392.001 | 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 | 26.782.002 | 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 | 15.452.002 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.770,00 | 0,00 | 6405 | 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 OFFCE 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9.079,11 | 9.079,11 | 5.280,89 | 6405 | 08.241.001 | 0.1.000.000000 | 2.058 | 127 | 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, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2179 | E | | 412/2014 | 22/07 | 18.415,36 | 3,66 | 18.411,70 | 18.411,70 | 0,00 | 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 EM PRANCHAS DE 4,5MX8CM E VIGA DE EUCALIPTO 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 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2182 | O | | | 23/07 | 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 | 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 | 01.000.000000 | 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 | 01.000.000000 | 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 | 01.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2186 | O | | | 24/07 | 5.762,90 | 0,00 | 5.762,90 | 5.762,90 | 0,00 | 9560 04.121.000 | 01.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2187 | O | | | 24/07 | 32.429,67 | 0,00 | 32.429,67 | 32.429,67 | 0,00 | 6413 04.122.000 | 01.000.000000 | 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 07/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2188 | O | | | 24/07 | 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 07/14 | |
| 2189 | O | | | 24/07 | 6.852,38 | 0,00 | 6.852,38 | 6.852,38 | 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 | |
| 2190 | O | | | 24/07 | 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 07/14 | |
| 2191 | O | | | 24/07 | 1.338,30 | 0,00 | 1.338,30 | 1.338,30 | 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 07/14 | |
| 2192 | O | | | 24/07 | 282,78 | 0,00 | 282,78 | 282,78 | 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 07/14 | |
| 2193 | O | | | 24/07 | 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 07/14 | |
| 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 | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2226 | O | | | 24/07 | 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 07/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2227 | O | | | 24/07 | 906,06 | 0,00 | 906,06 | 906,06 | 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 07/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2228 | O | | | 24/07 | 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 07/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | O | | | 24/07 | 7.648,94 | 0,00 | 7.648,94 | 7.648,94 | 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 07/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2230 | O | | | 24/07 | 680,78 | 0,00 | 680,78 | 680,78 | 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 07/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2231 | O | | | 24/07 | 70.519,53 | 0,00 | 70.519,53 | 70.519,53 | 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 07/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2232 | O | | | 24/07 | 18.421,12 | 0,00 | 18.421,12 | 18.421,12 | 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 FOLHA MENSAL 07/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2233 | O | | | 24/07 | 16.926,20 | 0,00 | 16.926,20 | 16.926,20 | 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 07/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 6405 | 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 | 19.762,00 | 19.762,00 | 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 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 | 7.612,00 | 7.612,00 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | E | | 416/2014 | 25/07 | 508,00 | 0,00 | 508,00 | 508,00 | 0,00 | 6405 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2242 | O | | | 28/07 | 200,00 | 0,96 | 199,04 | 199,04 | 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 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2244 | E | | 418/2014 | 28/07 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, PREVCIDADE, 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, 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2247 | E | | 421/2014 | 28/07 | 441,29 | 0,00 | 441,29 | 441,29 | 0,00 | 6432 | 12.365.000f | 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, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2248 | E | | 422/2014 | 28/07 | 486,96 | 0,00 | 486,80 | 486,80 | 0,16 | 6432 | 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 | 72,90 | 72,90 | 0,05 | 6432 | 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 | 765,08 | 765,08 | 0,00 | 6432 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | E | | 425/2014 | 28/07 | 205,16 | 0,00 | 205,16 | 205,16 | 0,00 | 6432 | 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 | 168,75 | 168,75 | 0,00 | 6426 | 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 | 2.441,94 | 2.441,94 | 0,00 | 6426 | 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 | 4.926,02 | 4.926,02 | 0,00 | 6426 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2255 | E | | 429/2014 | 28/07 | 3.140,00 | 0,00 | 1.064,15 | 1.064,15 | 2.075,85 | 6405 | 12.361.000f | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2256 | O | | | 28/07 | 45.643,50 | 0,00 | 45.643,50 | 45.643,50 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 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-DEPESTADUAL DE TRANSITO/S | 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 | 8,00 | 592,00 | 592,00 | 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 | 77,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 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 | 100,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 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 | 251,19 | 251,19 | 0,01 | 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 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 88/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2262 | E | | 431/2014 | 29/07 | 19.650,00 | 0,00 | 19.650,00 | 19.650,00 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | E | | 432/2014 | 29/07 | 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 | 3.140,00 | 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 : 88/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2264 | E | | 433/2014 | 29/07 | 8.540,00 | 0,00 | 7.089,92 | 7.089,92 | 1.450,08 | 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 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 | 390,97 | 390,97 | 1.022,03 | 6405 | 04.121.000 | 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 | 509,00 | 509,00 | 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 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 | 2.639,00 | 2.639,00 | 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 LTD | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2268 | E | | 437/2014 | 29/07 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 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 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 | 380,00 | 380,00 | 76,00 | 6405 | 20.606.002 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | E | | 439/2014 | 29/07 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 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 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 | 563,24 | 563,24 | 0,01 | 14719 | 08.243.001 | 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 | 3.896,00 | 3.896,00 | 0,00 | 6405 | 12.361.000 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | O | | 442/2014 | 29/07 | 3.896,00 | 0,00 | 3.896,00 | 3.896,00 | 0,00 | 6405 | 13.392.001 | 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 | 5.754,41 | 5.754,41 | 0,01 | 14719 | 08.243.001 | 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 | 2.192,96 | 1.512,97 | 6.337,03 | 14722 | 08.243.002 | 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 | 304,98 | 304,98 | 5.975,02 | 6405 | 08.243.002 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | O | | | 30/07 | 1.146,00 | 0,00 | 1.146,00 | 1.146,00 | 0,00 | 6405 26.782.002 | 0.1.000.000000 | | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76992 - LINCK MÁQUINAS S.A | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA 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 | 1.350,00 | 1.350,00 | 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 |
| 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,PÁRAGRAFO 1º DA LEI 8.666/93,PREGÃO PRESENCIAL Nº.4/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2282 | O | | | 30/07 | 548,00 | 0,00 | 548,00 | 548,00 | 0,00 | 6405 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 JURIDICO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2283 | O | | | 30/07 | 857,35 | 0,00 | 857,35 | 857,35 | 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.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 ÍTENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DA PONTE ESTRADA GERAL L.SANTA TEREZINHA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2284 | O | | | 30/07 | 643,90 | 0,00 | 643,90 | 643,90 | 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.60 PCT.PREGO 25 X 72 REF.699; 01 UN.CAVALADEIRA REF.6254; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADA GERAL L.SÃO JOSÉ E L.SANTA TEREZINHA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2285 | O | | | 30/07 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77358 - H. VOLKMAN & CIA LTDA - EPP | 122 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2286 | O | | | 30/07 | 579,56 | 0,00 | 579,56 | 579,56 | 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2287 | O | | | 30/07 | 258,10 | 0,00 | 258,10 | 258,10 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2288 | O | | | 30/07 | 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 | 10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA | 122 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2289 | O | | | 30/07 | 365,92 | 0,00 | 365,92 | 365,92 | 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.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 RÂNDON RK406B Nº89. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2290 | O | | | 30/07 | 621,90 | 0,00 | 621,90 | 621,90 | 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.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 Nº90. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2291 | O | | | 30/07 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 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.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAR EMBOLO.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 Nº90. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2292 | O | | | 30/07 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PINO RK-370060047/0; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PINO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RÂNDON RK 406B Nº89. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2293 | O | | | 30/07 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 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 COMBÚSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C Nº85. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2294 | O | | | 30/07 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 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.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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2295 | O | | | 30/07 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 294,00 | 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 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2296 | O | | | 30/07 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 6405 | 12.306.000 | 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.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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2297 | O | | | 30/07 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 292,00 | 0,00 | 6405 | 12.306.000 | 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 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2298 | O | | | 30/07 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 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 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2299 | O | | | 30/07 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | 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.CAPO UNO FIRE 02099115;01 UN.DOBRADIÇA 1D;01 UN.DOBRADIÇA 2E;02 UN.TINTA BRANCA BRANCHIZA PU 30158;01 UN.CATALIZADOR PU 19903;01 UN.PARABRISA FT8557; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA REFORMA EM VEÍCULO UNO PLACA MFD-1502 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2300 | O | | | 30/07 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 6405 | 27.812.001 | 0.1.000.000000 | 2.031 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME | 122 |
| <p>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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2301 | O | | | 30/07 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 6405 | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2302 | O | | | 30/07 | 149,95 | 0,00 | 149,95 | 149,95 | 0,00 | 6405 | 27.812.001 | 0.1.000.000000 | 2.031 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.MEDICAMENTO PARA MASSAGEM TIPO MASSAGEOL FRASCO AEROSSOL 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2303 | O | | | 30/07 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 6405 | 27.812.001 | 0.1.000.000000 | 2.032 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2304 | O | | | 30/07 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 6405 | 27.812.001 | 0.1.000.000000 | 2.032 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 | 122 |
| <p>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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2305 | E | | 448/2014 | 31/07 | 3.930,00 | 0,00 | 3.385,90 | 3.385,90 | 544,10 | 6405 | 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.017 | 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 15 - POSTO CASTELO LTDA ME | 122 |
| <p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 88/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2306 | E | | 449/2014 | 31/07 | 1.310,00 | 0,00 | 452,11 | 452,11 | 857,89 | 6405 | 12.306.000 | 0.1.000.000000 | 2.020 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 15 - POSTO CASTELO LTDA ME | 122 |
| <p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (Licitação Nº : 88/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.008,16 | 1.008,16 | 2.131,84 | 6405 | 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 | 7.625,50 | 7.625,50 | 24.774,50 | 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 |
| 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 | 826,53 | 826,53 | 5.113,47 | 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 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 88/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2311 | O | | | 01/08 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2312 | O | | | 01/08 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2313 | E | | 454/2014 | 04/08 | 3.750,35 | 0,00 | 3.750,35 | 3.750,35 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2314 | E | | 455/2014 | 04/08 | 2.577,45 | 0,00 | 2.577,45 | 2.577,45 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2315 | E | | 456/2014 | 04/08 | 53,21 | 0,00 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | 6405 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA | 122 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2316 | O | | 457/2014 | 04/08 | 7.710,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.610,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO NAS RUAS PRESIDENTE JUSCELINO, ADERBAL RAMOS DA SILVA, CONDE D'EU, RUA DOS ESPORTES, LEOBERTO LEAL E AVENIDAS PRIMO ALBERTO BODANESE E CEL.ERNESTO F.BERTASO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DANIFICADO PELA ENCHURRADA OCORRIDA NO DIA 16/06/2014, CONFORME DECRETO QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 222/2014 DE 17/06/2014. (Licitação Nº : 94/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2317 | O | | | 04/08 | 1.120,19 | 0,00 | 1.120,19 | 1.120,19 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.LÂMPADA 2TO/919040;01 PÇ.LÂMPADA N/017732/3;01 PÇ.ELEMENTO FILTRO 07W/115436;01 PÇ.ELEMENTO FILTRO 2RO/127177J;01 PÇ.ELEMENTO FILTRO 2SO/129620/B;01 PÇ.ELEMENTO FILTRO 2V5/201512;28 LT.LUBRIFICANTE G/052820/Q0 BALDE 20LT;01 BLD.GRAXA APC/052737/A1; AS PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINAM-SE A REVISÃO DE 20,000 KM PROGRAMADO CONFORME MANUAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 PLACA MKB-5114 Nº103. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2318 | O | | | 04/08 | 1.417,00 | 0,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | 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.05 PÇ.BICO INJETOR;01 PÇ.RETENTOR;08 PÇ.LAMINA;01 PÇ.BUCHA;01 PÇ.ROLAMENTO;04 PÇ.JUNTA;01 PÇ.PARAFUSO COLETOR;01 PÇ.MANCAL CABEÇOTE;01 JG.ARRUELA;04 PÇ.PARAFUSO;06 PÇ.CINTA PLÁSTICA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTIVEL E RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DA BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MB 22/25 PLACA LXJ-1315 N°03.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2319 | O | | | 04/08 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 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 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM BOMBA INJETORA E ACOPLAMENTO; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTIVEL E RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DA BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MB 22/25 PLACA LXJ-1315 N°03.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2320 | O | | | 04/08 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 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.15 CX.FLOR DE ESTAÇÃO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REPLANTIO E PLANTIO DE PLANTAS E FLORES PARA EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS E ROTULAS DA AV.PRIMO ALBERTO BODANESE E PRAÇA MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2321 | O | | | 04/08 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 40,70 | 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.CAIXA DE DESCARGA ALUMASA(BCA);01 UN.CAIXA DE DESCARGA CYPLA BCA;01 UN.FLEXÍVEL 50 CM-PLANTILIT; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA DESCRITO PARA MANUTENÇÃO DA CASA MORTUÁRIA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2322 | O | | | 04/08 | 67,75 | 0,00 | 67,75 | 67,75 | 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.CADEADO 40MM;02 UN.VEDA TUDO FITA ADESIVA C/20 CM;01 UN.TELHA 2,44 CM; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2323 | O | | | 04/08 | 1.872,00 | 0,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 M².AREIA MÉDIA EM METROS; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS -CEIM BRANCA DE NEVE,E.M PRESIDENTE GOULART,E.M MADRE PAULINA,NEI CRECHE MUNICIPAL.A SUBSTITUIÇÃO E REPAROS NAS REFERIDAS ESCOLAS SÃO NECESSÁRIAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO NOS DIAS 16/06/2014 E DIAS 24 À 28 DE JUNHO DE 2014 CONFORME DECRETO Nº226/2014-DE 27 DE JUNHO DE 2014.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2324 | O | | | 04/08 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 6405 | 12.361.000 | 0.1.001.000000 | 2.012 | 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEUS RADIAIS TAM.195/55 R16 NACIONAL DE 1ª QUALIDADE INSTALADO PARA VEÍCULO SIENA PLACA MLS-1885; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SIENA PLACA MLS-1885 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2325 | O | | | 04/08 | 2.778,63 | 0,00 | 2.778,63 | 2.778,63 | 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>P/ AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 207 REF.MÊS 08/2014.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2326 | O | | | 04/08 | 380,69 | 0,00 | 380,69 | 380,69 | 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 |
| <p>PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 207 REF.MÊS 08/2014.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2327 | O | | 458/2014 | 05/08 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178080 - ADAO MOREIRA RODRIGUES 00412365 | 122 |
| <p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE PAVER DE CONCRETO, QUANDO DA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVER NAS CALÇADAS DAS RUAS ADERBAL RAMOS DA SILVA, PRESIDENTE JUSCELINO, AV.PRIMO ALBERTO BODANESE E PRAÇA MUNICIPAL PRÓXIMO AO BALNEÁRIO, DANIFICADAS PELA ENXURRADA OCORRIDA NO DIA 16/06/2014, CONFORME DECRETO QUE DECLARA SITUAÇÃO DE MERGÊNCIA, Nº 222/2014. (Licitação Nº : 95/2014-DL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2328 | O | | | 05/08 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 6405 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.007 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177843 - LEONIR DALSSAÇO | 123 | |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SEU TRANSPORTE À CIDADE DE RIO DO SUL-SC ONDE PARTICIPARÁ DO 6º SEMINÁRIO ESTADUAL DE AGRICULTURA DE SANTA CATARINA, NOS DIAS 07 E 08/08/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2329 | O | | | 05/08 | 358,42 | 0,00 | 358,42 | 358,42 | 0,00 | 6405 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.007 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177843 - LEONIR DALSSAÇO | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 34/2014 -SAÍDA DIA 07/08/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 09/08/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: RIO DO SUL SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO ESTADUAL DE AGRICULTURA DE SANTA CATARINA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2330 | O | | | 05/08 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 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 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BANER COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA MEDINDO 1x1,5m; PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2331 | O | | | 06/08 | 85,13 | 0,00 | 85,13 | 85,13 | 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. MULTA DE TRANSITO TRANSITAR EM VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL, C/O VEÍCULO PLACA MJH-5233 STRADA NO DIA 26/10/2012 NA BR-282 KM-601,6 UF-SC CFE.NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº.0844140 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2332 | O | | 460/2014 | 07/08 | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 0,00 | 6405 13.392.001 | 0.1.000.000000 | 2.033 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI | 122 | |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, COM FORNECIMENTO DOS TECIDOS E ACESSÓRIOS, PARA USO EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, EM FESTIVAIS E EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO, E USO POR ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS. (Licitação Nº : 91/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2333 | O | | 459/2014 | 07/08 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 6405 | 27.812.0010 | 0.1.000.000000 | 2.031 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178081 - CLAUDETE TEREZINHA DA SILVA - ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ROUPAS, COM FORNECIMENTO DOS TECIDOS E ACESSÓRIOS, PARA USO EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, EM FESTIVAIS E EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO, E USO POR ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS. (Licitação Nº : 91/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2334 | O | | | 07/08 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 6405 | 12.362.0010 | 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.FLEXIVEL DE FREIO;01 UN.FLUIDO DE FREIO;01 UN.BOMBA DE ÁGUA;01 UN.CORREIA DENTADA;01 UN.ADITIVO RADIADOR;01 UN.ROLAMENTO TENSOR; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO UNO PLACA MFD-1502 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2335 | O | | | 07/08 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 6405 | 12.362.0010 | 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 SERV.MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO UNO PLACA MFD-1502; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO UNO PLACA MFD-1502 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2336 | O | | | 07/08 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 6405 | 12.362.0010 | 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.BOBINA DA IGNIÇÃO;01 UN.ROTOR DE IGNIÇÃO;01 UN.TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO;01 UN.JOGO CABO DE VELA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI PLACA MFN-1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2337 | O | | | 07/08 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 6405 | 12.362.0010 | 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 SERV.MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM MOTOR VEÍCULO KOMBI PLACA MFN-1492; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI PLACA MFN-1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2338 | O | | | 07/08 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 6405 | 13.392.001 | 0.1.000.000000 | 2.036 | 107 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN.ISOPOR EPS 16X33X100 CM EM BLOCOS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO PARA USO EM CENÁRIOS EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2339 | O | | | 07/08 | 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 | 5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.3.500 UN.MUDAS DE HORTALIÇAS DIVERSAS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO EM HORTA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2340 | O | | | 07/08 | 32,10 | 0,00 | 32,10 | 32,10 | 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.03 UN.REGADOR EM PLÁSTICO RESISTENTE CAP 51;03 UN.BICO PARA REGADOR EM PLÁSTICO RESISTENTE;02 UN.ISCA FORMICIDA EM FORMA DE CASQUINHAS-CITRUS PARA FORMIGAS CORTADEIRAS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO EM HORTA-PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR E A GASTRONOMIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA ISABEL,OLIMPIO DA COSTA E ADERBAL RAMOS DA SILVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2341 | O | | | 07/08 | 272,40 | 0,00 | 272,40 | 272,40 | 0,00 | 6405 | 27.812.001 | 0.1.000.000000 | 2.032 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 SC.CIMENTO EM SACAS DE 50 KG;01 M³.PÓ DE BRITA EM METROS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA FAZER REPAROS EM MUROS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2342 | O | | | 07/08 | 167,36 | 0,00 | 167,36 | 167,36 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ADESIVO PLÁSTICO 75G;01 UN.LUVA EM PVC 20MM;02 UN.CASTELO REPARO PARA REGISTRO 20 MM;02 UN.SILICONE PARA CONEXÃO 280G;13,3 M FITA ASFÁSTICA 15 CM EM METROS;01 UN.FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT;05 UN.ABRAÇADEIRA 1 1/2;03 BR.TUBO PVC 25 MM EM BARRA;04 UN.LUVA SOLDÁVEL 25 MM;01 UN.LUVA REDUÇÃO 25X20;02 UN.JOELHO PVC 25 1/2;01 UN.REGISTRO SOLDÁVEL 32; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE PAULINA E PRESIDENTE GOULART PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE ÁGUA; | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2343 | O | | | 07/08 | 209,69 | 0,00 | 209,69 | 209,69 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ADESIVO PLÁSTICO 75G;01 UN.REGISTRO 25 VAZÃO TOTAL;01 UN.TE SOLDÁVEL 25MM;01 UN.JOELHO SOLDÁVEL PVC 25MM;01 UN.FLANGE PVC 25 MM;01 UN.CAIXA PARA ÁGUA EM POLIETILENO 500 L;02 BR.TUBO PVC 25 MM EM BARRA;01 UN.CHUVEIRO DUCHA SIMPLES 3 TEMPOS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO-ANTIGO CRAS NA RUA SANTA CATARINA BAIRRO SANTA INÊS ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO NEI CRECHE MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2344 | O | | | 07/08 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 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.053.13.000690-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2345 | O | | | 07/08 | 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 | 178083 - JOSE OSCAR FLACH | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO VALERIO GERMANO FLACH - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3368. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2346 | O | | | 07/08 | 4.188,26 | 0,00 | 4.188,26 | 4.188,26 | 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 FÉRIAS 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2347 | O | | | 07/08 | 884,97 | 0,00 | 884,97 | 884,97 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2348 | O | | | 07/08 | 5.837,17 | 0,00 | 5.837,17 | 5.837,17 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2349 | O | | | 07/08 | 1.233,39 | 0,00 | 1.233,39 | 1.233,39 | 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 FÉRIAS 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2350 | O | | | 07/08 | 1.146,73 | 0,00 | 1.146,73 | 1.146,73 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2351 | O | | | 07/08 | 2.236,62 | 0,00 | 2.236,62 | 2.236,62 | 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 MENSAL 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2352 | O | | | 07/08 | 127,45 | 0,00 | 127,45 | 127,45 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2353 | O | | | 07/08 | 202,54 | 0,00 | 202,54 | 202,54 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2354 | O | | | 07/08 | 1.134,09 | 0,00 | 1.134,09 | 1.134,09 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2355 | O | | | 07/08 | 5,99 | 0,00 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2356 | O | | | 07/08 | 1.190,80 | 0,00 | 1.190,80 | 1.190,80 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2357 | G | | | 07/08 | 4.626,35 | 0,00 | 1.714,67 | 1.714,67 | 2.911,68 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 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 E FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL ERNESTO BERTASO Nº 1127, NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 08/08/2014 A 31/12/2014 CFE CONTRATO ADITIVO 95/2014 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 57/2012. (Licitação Nº : 66/2012-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2358 | O | | | 08/08 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 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 PC.CORREIA DO MOTOR; 01 PC.POLIA ESTICADORA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2359 | O | | | 08/08 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.LINK; 01 PC.PINO; 01 PC.BUCHA; 04 PC.PARAFUSO 5/8"; 04 PC.PORCA 5/8"; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ESTEIRA LADO DIREITO DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E135 Nº.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2360 | O | | | 08/08 | 1.319,07 | 0,00 | 1.319,07 | 1.319,07 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2361 | O | | | 08/08 | 142,75 | 0,00 | 142,75 | 142,75 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2362 | O | | | 08/08 | 44,85 | 0,00 | 44,85 | 44,85 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN.AÇUCAR 2KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO PREPARO DE CAFÉ PARA SER SERVIÇOS EM REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2363 | E | | 461/2014 | 08/08 | 45.799,50 | 0,00 | 45.799,50 | 45.799,50 | 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 DANIFICADOS PELA ENXURRADA OCORRIDA NO DIA 16/06/2014, CONFORME DECRETO QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, Nº 222/2014. (Licitação Nº : 51/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2364 | O | | 462/2014 | 08/08 | 2.772,00 | 0,00 | 2.772,00 | 2.772,00 | 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 E SERVIÇOS PARA REALIZAR REPAROS NA REDE ELÉTRICA QUE FOI DANIFICADA DURANTE A RETIRADA DOS MEIOS FIOS PARA REFORMULAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA CEL.ERNETSO F.BERTASO. TRATA-SE DE SERVIÇO URGENTE POIS EXISTE RISCO DE CURTO CIRCUITO E A AVENIDA CENTRAL NÃO PODE FICAR SEM ILUMINAÇÃO, SENDO QUE SE FAZ NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. (Licitação Nº : 96/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2365 | O | | 463/2014 | 08/08 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 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 E SERVIÇOS PARA REALIZAR REPAROS NA REDE ELÉTRICA QUE FOI DANIFICADA DURANTE A RETIRADA DOS MEIOS FIOS PARA REFORMULAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA CEL.ERNETSO F.BERTASO. TRATA-SE DE SERVIÇO URGENTE POIS EXISTE RISCO DE CURTO CIRCUITO E A AVENIDA CENTRAL NÃO PODE FICAR SEM ILUMINAÇÃO, SENDO QUE SE FAZ NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. (Licitação Nº : 96/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2366 | O | | 464/2014 | 08/08 | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 0,00 | 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 |
| AQUISIÇÃO DE PEDRAS BASALTO E IRREGULARES PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA CONSTRUÇÃO DE MURRO DE CONTENÇÃO NA RUA ANTONIO RIEDI (próximo à residência de Carlos A. Dalcanalle), ONDE O MESMO NECESSITOU DE RELOCAÇÃO E DRENAGEM DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS E A ENXURRADA DO DIA 16/06/2014 QUE CAUSARAM DANOS, TORNANDO A RUA INTRANSITÁVEL. SALIENTA-SE QUE O MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME DECRETO Nº 222/2014 DE 17/06/2014. (Licitação Nº : 97/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2367 | O | | | 08/08 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | 68,10 | 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.MULTA DE TRANSITO POR PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRE MUDANÇA SINAL, NA RUA MARERCHAL FLORIANO PEIXOTO NO DIA 28/05/2014 COM O VEÍCULO KOMBI PLACA MFN-1492 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2368 | O | | | 08/08 | 167,37 | 0,00 | 167,37 | 167,37 | 0,00 | 6432 | 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 OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DO VEÍCULO PLACA CJZ-7878 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2369 | O | | | 08/08 | 616,78 | 0,00 | 616,78 | 616,78 | 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 MLR-2238, MGI-4348, LWU-7598 E MEU-2348 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2370 | O | | | 11/08 | 13.837,40 | 13.210,92 | 626,48 | 626,48 | -0,00 | 19957 | 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 158/2013). | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2371 | E | | 465/2014 | 11/08 | 10.480,00 | 0,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2372 | E | | 466/2014 | 11/08 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES ATÉ O MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL-SC, ONDE PARTICIPARÃO DO JASC FASE MICROREGIONAL, NAS MODALIDADES DE FUTSAL MASC., FUTSAL FEM., BOCHE E BOLÃO NOS DIAS 15 A 19/08/2014. (Licitação Nº : 47/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2373 | O | | 467/2014 | 11/08 | 1.060,40 | 0,00 | 1.060,40 | 1.060,40 | 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 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURRO DE CONTENÇÃO NA RUA ANTONIO RIEDI (próximo à residência de Carlos A. Dalcanalle), ONDE O MESMO NECESSITA DE RELOCAÇÃO E DRENAGEM DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS E A ENXURRADA DO DIA 16/06/2014 QUE CAUSARAM DANOS, TORNANDO A RUA INTRANSITÁVEL. SALIENTA-SE QUE O MUNICÍPIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME DECRETO Nº 222/2014 DE 17/06/2014. (Licitação Nº : 98/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2374 | E | | | 12/08 | 3.000,00 | 0,00 | 704,76 | 704,76 | 2.295,24 | 6405 | 23.695.002 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2375 | E | | 468/2014 | 12/08 | 617,14 | 0,00 | 617,14 | 617,14 | 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 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA CASA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 44/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2376 | O | | 469/2014 | 12/08 | 1.046,20 | 0,00 | 1.046,20 | 1.046,20 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 474 - LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, INSTALADA NO POÇO SEMIARTESIANO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, INSTALADO NA ÁREA DA SERVIDÃO PERPÉTUA, MATRÍCULA 04.632, AVERBAÇÃO 2/04.632, QUE SERVE AS FAMÍLIAS ASSOCIADAS RESIDENTES NA LINHA ZAMIGNAN, ATINGIDO E DANIFICADO PELAS CHUVAS INTENSAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO, CFE.DECRETO QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 226/2014, DE 27/06/2014. (Licitação Nº : 99/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2377 | O | | 470/2014 | 12/08 | 6.763,90 | 0,00 | 6.763,90 | 6.763,90 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 474 - LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/RECUPERAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA, INSTALADA NO POÇO SEMIARTESIANO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, INSTALADO NA ÁREA DA SERVIDÃO PERPÉTUA, MATRÍCULA 04.632, AVERBAÇÃO 2/04.632, QUE SERVE AS FAMÍLIAS ASSOCIADAS RESIDENTES NA LINHA ZAMIGNAN, ATINGIDO E DANIFICADO PELAS CHUVAS INTENSAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO, CFE.DECRETO QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 226/2014, DE 27/06/2014. (Licitação Nº : 99/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2378 | O | | | 12/08 | 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 | 178084 - OSMAR ANTONIO CASTELLI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI ALCELINO CASTELLI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3371. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2379 | O | | | 12/08 | 4.000,00 | 535,77 | 3.464,23 | 3.464,23 | 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 55 ATLETAS E QUADRO DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JASC NAS MODALIDADES DE FUTSAL MASC., FUTSAL FEM., BOCHA E BOLÃO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CAXAMBU DO SUL-SC NOS DIAS 15 A 19/08/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2380 | O | | | 12/08 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 6405 | 12.362.001 | 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 DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.89/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2381 | O | | | 12/08 | 498,00 | 0,00 | 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 | 10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº.30/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2382 | O | | | 12/08 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 538,00 | 0,00 | 6405 | 12.361.000 | 0.1.001.000000 | 2.012 | 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº.132/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2383 | O | | | 12/08 | 153,60 | 0,00 | 153,60 | 153,60 | 0,00 | 6405 | 27.812.001 | 0.1.000.000000 | 2.031 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177903 - ODIR JOÃO GHENO | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 35/2014 -SAÍDA DIA 14/08/2014 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 17/05/2014 ÀS 16:00 HS -DESTINO: CAXAMBU DO SUL SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR ATLETAS DAS EQUIPES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NOS JASC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2384 | O | | 471/2014 | 13/08 | 320,66 | 0,00 | 320,66 | 320,66 | 0,00 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2385 | O | | 472/2014 | 13/08 | 469,34 | 0,00 | 469,34 | 469,34 | 0,00 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2386 | O | | 473/2014 | 13/08 | 158,13 | 0,00 | 158,13 | 158,13 | 0,00 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT | 122 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2387 | O | | 474/2014 | 13/08 | 1.155,63 | 0,00 | 1.155,61 | 1.155,61 | 0,02 | 6405 | 08.243.002 | 0.1.000.000000 | 2.066 | 145 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT | 412 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2388 | O | | 476/2014 | 13/08 | 11,88 | 0,00 | 11,88 | 11,88 | 0,00 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2389 | O | | 477/2014 | 13/08 | 92,49 | 0,00 | 92,47 | 92,47 | 0,02 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2390 | O | | 478/2014 | 13/08 | 675,63 | 0,00 | 675,61 | 675,61 | 0,02 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2391 | O | | 479/2014 | 13/08 | 89,98 | 0,00 | 89,98 | 89,98 | 0,00 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2392 | O | | 480/2014 | 13/08 | 340,26 | 0,00 | 340,26 | 340,26 | 0,00 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2393 | O | | 481/2014 | 13/08 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2394 | O | | 482/2014 | 13/08 | 198,40 | 0,00 | 198,40 | 198,40 | 0,00 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2395 | O | | 483/2014 | 13/08 | 319,34 | 0,00 | 319,34 | 319,34 | 0,00 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2396 | O | | 484/2014 | 13/08 | 347,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,80 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI | 122 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2397 | O | | 485/2014 | 13/08 | 315,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,57 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI | 122 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2398 | O | | 475/2014 | 13/08 | 1.986,24 | 0,00 | 1.986,24 | 1.986,24 | 0,00 | 6405 | 08.243.002 | 0.1.000.000000 | 2.066 | 145 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT | 412 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2399 | O | | 486/2014 | 13/08 | 536,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,63 | 08.243.002 | 0.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.066 | 145 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI | 412 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENENTE, P/INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/CREAS. (Licitação Nº : 93/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2400 | O | | | 13/08 | 39,24 | 0,00 | 39,24 | 39,24 | 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 01 UN.ESPONJA P/LOUÇA SCOTH-BRITE 3 UM;01 UN.SILICONE JIMO CARRO NOVO 200G;01 UN.PROAUTO ESPUMA MÁGICA 300 ML;01 UN.PANI PIA 30X30 ALGOBOM OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA USO NA DELEGACIA NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL;CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2401 | O | | | 13/08 | 130,50 | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 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 REF.13 UN.ÁGUA MINERAL TREZE TÍLIAS 20 L;01 UN.VASILHAME DE ÁGUA 20 L; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA USO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2402 | O | | | 13/08 | 125,03 | 0,00 | 125,03 | 125,03 | 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 REF.01 UN.LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G;01 UN.CAFÉ MELITE TORRADO E MOIDO 500G;01 UN.AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2 KG;01 UN.CAFÉ NESCAFÉ TRADIÇÃO 200G;01 UN.CAFÉ MELITA TORRADO E MOIDO 500G;03 UN.LÂMPADA OSRAM 100W;01 UN.LEITE EM PÓ NINHO INTEGRAL 400G;01 UN.AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2 KG;01 UN.CAFÉ MELITA TORRADO E MOIDO 500G;01 UN.LEITE EM PÓ NINHO INTEGRAL 400G;01 UN.CAFÉ MELITA TORRADO E MOIDO 500G;01 UN.AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 02 KG;01 UN.CAFÉ MELITA TORRADO E MOIDO 500G;01 UN.CAFÉ MELITA TORRADO E MOIDO 500G;01 UN.AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 02 KG; OS ITENS DESCRITOS ACIMA DESTINAM-SE A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2403 | O | | | 13/08 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 6418 | 15.452.002 | 0.3.055.000000 | 2.085 | 236 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77700 - ROSANE T. TUMELEIRO & CIA LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 REFEIÇÕES; AS REFEIÇÕES ACIMA DESCRITAS DESTINAM-SE PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2404 | O | | | 14/08 | 806,45 | 0,00 | 806,45 | 806,45 | 0,00 | 6405 | 12.361.000 | 0.1.001.000000 | 2.014 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77168 - ALBANI MARIA GARBIN | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 36/2014 -SAÍDA DIA 18/08/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 22/08/2014 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2405 | O | | 487/2014 | 14/08 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 6405 | 13.392.001 | 0.1.000.000000 | 2.033 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178085 - GRUPO DE ARTE E ESPETACULOS NAV | 122 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. SENDO APRESENTAÇÃO EM TRÊS HORÁRIOS COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS CADA, EM COMEMORAÇÃO AO EVENTO DO DIA DA FAMÍLIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 100/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2406 | O | | | 14/08 | 220,31 | 0,00 | 220,31 | 220,31 | 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 PÇ.ELETROVÁLVULA;10 PÇ.BRAÇADEIRA PLÁSTICA;01 PÇ.LIMPA CONTATO SPRAY; 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 EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2407 | O | | | 14/08 | 551,09 | 0,00 | 551,09 | 551,09 | 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/H.MÃO DE OBRA;01 SERV/H.EASY DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO; 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 EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2408 | O | | | 14/08 | 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.08/2014 PARCELA Nº.18.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2409 | O | | | 14/08 | 5.267,38 | 0,00 | 5.267,38 | 5.267,38 | 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.08/2014 PARCELA Nº.18.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2410 | G | | | 15/08 | 333,40 | 0,00 | 133,36 | 133,36 | 200,04 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77426 - MAURO LUIS LOVERA | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE ANUAL DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM APROXIMADAMENTE 170M², COM BANHEIRO INSTALADO E LOCAL P/ ACESSIBILIDADE, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA AV. CORONEL ERNESTO BERTASO Nº 1127, NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 08/08/2014 A 31/12/2014 CFE CONTRATO ADITIVO 95/2014 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 57/2012. (Licitação Nº : 66/2012-DL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2411 | E | | 488/2014 | 15/08 | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 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 : 88/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2412 | O | | | 18/08 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2413 | E | | 489/2014 | 18/08 | 1.313,30 | 0,00 | 1.313,28 | 1.313,28 | 0,02 | 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 EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2414 | E | | 490/2014 | 18/08 | 2.742,17 | 0,00 | 685,53 | 685,53 | 2.056,64 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2415 | O | | | 18/08 | 335,36 | 0,00 | 335,36 | 335,36 | 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 ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE UM GINÁSIO ESPORTIVO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM ÁREA DE 953,19M²; FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA QUADRA COM VESTIÁRIO DE ACORDO COM PROJETO FORNECIDO PELO FNDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2416 | O | | | 18/08 | 167,68 | 0,00 | 167,68 | 167,68 | 0,00 | 6405 | 23.695.002 | 0.1.000.000000 | 2.072 | 165 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10554 - CREA-SC | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE REFORMA DA PISCINA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2417 | O | | | 18/08 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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. INSCRIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EDGAR DORIS BERLANDA E ANDRE LUIS BERLANDA NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA COM 70 HORAS/AULA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2418 | E | | 491/2014 | 19/08 | 1.057,84 | 0,00 | 1.057,84 | 1.057,84 | 0,00 | 6405 08.244.001 | 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 A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 20/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2419 | E | | 492/2014 | 19/08 | 329,27 | 0,00 | 329,27 | 329,27 | 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2420 | E | | 493/2014 | 19/08 | 126,86 | 0,00 | 126,86 | 126,86 | 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2421 | E | | 494/2014 | 19/08 | 711,24 | 0,00 | 711,24 | 711,24 | 0,00 | 6405 08.244.001 | 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 A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 20/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2422 | E | | 495/2014 | 19/08 | 306,43 | 0,00 | 306,30 | 306,30 | 0,13 | 6405 08.244.001 | 01 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2423 | E | | 496/2014 | 19/08 | 738,74 | 0,00 | 738,70 | 738,70 | 0,04 | 6405 08.244.001 | 01 | 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 A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 20/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2424 | E | | 497/2014 | 19/08 | 199,33 | 0,00 | 199,33 | 199,33 | 0,00 | 6405 26.782.002 | 01 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 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 TRANSPORTE E OBRAS. (Licitação Nº : 20/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2425 | E | | 498/2014 | 19/08 | 120,23 | 0,00 | 120,20 | 120,20 | 0,03 | 6405 26.782.002 | 01 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 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 TRANSPORTE E OBRAS. (Licitação Nº : 20/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2426 | E | | 499/2014 | 19/08 | 117,38 | 0,00 | 117,36 | 117,36 | 0,02 | 6405 26.782.002 | 01 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 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 TRANSPORTE E OBRAS. (Licitação Nº : 20/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2427 | E | | 500/2014 | 19/08 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | 0,00 | 6405 26.782.002 | 01 | 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 : 88/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2428 | O | | | 19/08 | 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 | 178087 - MARIA SALETE MATIAS MAFESSONI | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO ANTONIO JOSE MAFESSONI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3373. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2429 | O | | | 19/08 | 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 | 10775 - LUIZ ROBERTO GATELLI | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI ATILIO GATELLI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3369. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2430 | O | | | 19/08 | 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 | 178088 - JAIR FRANCISCO POSSE | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃO NAIR CAVALLI POSSE - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3372. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2431 | O | | | 19/08 | 1.558,00 | 0,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | 0,00 | 6405 12.361.000 | 0.1.001.000000 | 2.012 | 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178089 - JOLIMPAC LTDA. - EPP | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.190 L. PRODUTO QUÍMICO CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA DE PISOS,BANHEIROS,JANELAS,GRADES DE FERRO,REMOÇÃO DE ÓLEOS,GORDURAS E LIMPEZA INTERNA DE VEÍCULOS.PRODUTO NÃO ALÉRGICO E NÃO CORROSIVO,NOTIFICADO NA ANVISA COM PRAZO DE VALIDADE DE 01 ANO; O PRODUTO ACIMA DESTINA-SE PARA LIMPEZA GERAL DE PRÉDIOS,COZINHAS E BANHEIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2432 | O | | | 19/08 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 6405 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.017 | 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177865 - ANA PAULA TUMELEIRO | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MOTOR E CARROCERIA DOS ÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC. O SERVIÇO ACIMA SERÁ EFETUADO NOS INIBUS PLACAS MBB 6780, MLF 6402, MEQ 9150, MJD 3976, MJG 5447, MKQ 0352, MLA 0402 E MKN 7022. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|----------------------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2433 | O | | | 19/08 | 2.643,00 | 0,00 | 2.643,00 | 2.643,00 | 0,00 | 6405 | 13.392.0014 | 0.1.000.000000 | 2.033 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1940 - PALACIO DO SOM COM. DE ARTIGOS DE | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.TALABARTE PARA CAIXA;10 UN.TALABARTE PARA BUMBO 2 PONTAS;10 UN.BAQUETAS PARA SURDO;14 UN.BAQUETAS PARA BUMBO;10 UN.BAQUETAS PARA CAIXAS EM PARES;10 UN.BAQUETAS PARA TAROLAS EM PARES;02 UN.PRATOS EM PARES FANFARRA 14" EM BRONZE;05 UN.ESTEIRAS PARA TAROLAS;05 UN.PELE PARA BUMBO 20" 22";05 UN.PELE PARA TAROLAS EM PARES RESPOSTAS E BATEDEIRA; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO PELA BANDA MUNICIPAL QUANDO EM APRESENTAÇÕES EM EVENTOS CULTURAIS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2434 | O | | | 19/08 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 04.122.0004 | 0.1.000.000000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CILINDRO COM CHAVE;01 UN.CÓPIA DE CHAVES; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE A TROCA DO CILINDRO DANIFICADO NA PORTA DO GABINETE DO PREFEITO E CÓPIAS DA REFERIDA CHAVE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2435 | O | | | 19/08 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 04.122.0004 | 0.1.000.000000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA TROCA E CONCERTO DE FECHADURAS; OS SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A TROCA DO CILINDRO DANIFICADO NA PORTA DO CABINETE DO PREFEITO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2436 | O | | | 19/08 | 182,30 | 0,00 | 182,30 | 182,30 | 0,00 | 6405 | 04.122.0004 | 0.1.000.000000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.KIT ESPIRAL 45W,220V;03 UN.REATOR ELÉTRICO AFP 2X40W,220 V;01 UN.EXTENSÃO ELÉTRICA 2X0,75 COM 3 METROS;02 UN.LÂMPADA FLORESCENTE 40W; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE A TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2437 | O | | | 19/08 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 6405 | 04.122.0004 | 0.1.000.000000 | 2.005 | 8 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM TROCA DE LÂMPADAS E REATORES; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2438 | O | | | 19/08 | 455,02 | 0,00 | 455,02 | 455,02 | 0,00 | 6405 | 04.123.000 | 0.1.000.000000 | 2.011 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.195 UN.PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADA COMPLETA MEDINDO 25X37 CM; 8,30 MTS PLÁSTICO ADESIVO CONTACT COM 45 CM ALTURA;01 UN.LIVRO ATAS COM 50 FOLHAS NUMERADAS;50 FOLHAS.PAPEL CARTÃO 120G;01 UN.CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ACRÍLICA MEDINDO 26X34 CM; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO E PARA CONSUMO INTERNO DOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRATIVO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2439 | O | | | 19/08 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 6405 | 04.123.000 | 0.1.000.000000 | 2.011 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 29 MM COM CAPA PLÁSTICA; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO INTERNA DO SETORES DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRATIVO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2440 | O | | | 19/08 | 431,70 | 0,00 | 431,70 | 431,70 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN.LÂMPADA FLUORESCENTE 40W;01 UN.LÂMPADA ECONÔMICA 21W;01 UN.LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X40W(REATOR,CALHA,2 LÂMPADAS DE 40W);05 UN.LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 32 LEEDS;04 UN.REATOR ELETRÔNICO P/2X40W (02 LÂMPADAS DE 40W);03 UN.CANALETA PVC.MED.20X20MM;03 M.FIO PARALELO 2X1,5MM; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS PARA ADEQUAR AS INSTALAÇÕES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2441 | O | | | 19/08 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 INSCRIÇÕES.PGTO/INSCRIÇÃO NO CURSO/CAPACITAÇÃO SOBRE SERVIÇOS A PESSOA IDOSA,NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC,NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014. VISANDO MELHORAR O ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA NESTE MUNICIPIO DE QUILOMBO,A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: MARCIANA MEURER,CPF Nº 073.926.469-90 E LUCIANE TERESINHA DE MORAES, CPF Nº980.726.330-15,NA CAPACITAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA PROMOVIDA PELO EGEM E FECAN.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2442 | O | | | 19/08 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | 68,10 | 0,00 | 6405 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/ | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA, NA BR-282 KM 527,9 EM CORDILHEIRA ALTA NOA DIA 29/11/2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2443 | E | | 501/2014 | 19/08 | 1.080,00 | 0,00 | 640,71 | 640,71 | 439,29 | 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 : 88/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2444 | O | | | 19/08 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 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 SERV.INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS PARA ADEQUAR AS INSTALAÇÕES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2445 | O | | | 19/08 | 204,38 | 0,00 | 204,38 | 204,38 | 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.08/2014 PARCELA Nº.175. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2446 | O | | | 19/08 | 36,78 | 0,00 | 36,78 | 36,78 | 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.08/2014 PARCELA Nº.175. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2447 | O | | | 19/08 | 1.082,95 | 0,00 | 1.082,95 | 1.082,95 | 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.08/2014 PARCELA Nº.154 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2448 | O | | | 19/08 | 184,80 | 0,00 | 184,80 | 184,80 | 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.08/2014 PARCELA N°.154 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2449 | O | | | 19/08 | 5.732,62 | 0,00 | 5.732,62 | 5.732,62 | 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 MENSAL 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2450 | O | | | 19/08 | 686,28 | 0,00 | 686,28 | 686,28 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2451 | O | | | 19/08 | 4.259,54 | 0,00 | 4.259,54 | 4.259,54 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2452 | O | | | 20/08 | 36,81 | 0,00 | 36,81 | 36,81 | 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 DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DO PROCESSO N°.053.3000289-38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2453 | O | | | 20/08 | 2.400,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 2.120,00 | 6405 08.243.002 | 0.1.000.000000 | 2.065 | 149 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178090 - LOURDES DE OLIVEIRA DA SILVA | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROGRAMA BOLSA EDUCACIONAL "HORTA" DO BAIRRO SANTA INÊS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 1.357/98 DE 30/04/98 REF.AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO/2014 CFE.RELAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2454 | O | | | 20/08 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 08.243.0021 | 0.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.065 | 149 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77549 - NELCI RODRIGUES PEREIRA DE MELO | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROGRAMA BOLSA EDUCACIONAL "ARTESANATO" DO BAIRRO SANTA INÊS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 1.357/98 DE 30/04/98 REF.AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO/2014 CFE.RELAÇÃO ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2455 | O | | | 22/08 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 6405 | 15.452.0021 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.98 KG. EMULSÃO RR-1C; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2456 | E | | 502/2014 | 22/08 | 4.050,00 | 0,00 | 3.881,18 | 3.881,18 | 168,82 | 6405 | 26.782.0021 | 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 : 88/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2457 | E | | 503/2014 | 22/08 | 19.650,00 | 0,00 | 19.650,00 | 19.650,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.0021 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 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 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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2458 | E | | 504/2014 | 25/08 | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.0021 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 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 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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-----------------|----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2459 | O | | | 25/08 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 6405 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 CONJ.TRANSMISSÃO COMPLETA-ROÇADEIRA NAKASHI MOD.L26M; 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 A GRAMA NO PÁTIO DO PETI,DA ESCOLA JOÃO GOULART E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS,NESTE MUNICÍPIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2460 | O | | | 25/08 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 6405 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77503 - LUIZELENA RESCHKE LAJUS MOREIRA | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ARRANJO COM FLORES NATURAL,MONTADA EM VASO PLÁSTICO; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA DA CERTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE PANIFICAÇÃO E MECÂNICA DE VEÍCULOS MINISTRADOS PELO PRONATEC,EM NOSSO MUNICÍPIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2461 | O | | | 25/08 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | 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 EMP.04 UN.VELA DE IGNIÇÃO SP-43;01 JG.CABO DE IGNIÇÃO-JG COM 4 UN;01 UN.FILTRO DE COMBUSTÍVEL(GASOL.)KADET/94;01 UN.FILTRO DE AR-KADET/94;01 UN.BOMBA DE COMBUSTÍVEL;01 UN.SILENCIOSO TRASEIRO;01 UN.SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO;01 UN.CINTA DO SILENCIOSO;02 UN.ABRAÇADEIRA DE METAL;01 JG.PASTILHAS DE FREIO JG; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARRO KADET COM PLACAS CJZ-7878,QUE ESTÁ EM USO DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2462 | O | | | 25/08 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 6405 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REPOSIÇÃO DE PEÇAS;01 SERV.LIMPEZA DE BICOS;01 SERV.REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARRO KADET COM PLACAS CJZ-7878,QUE ESTÁ EM USO DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2463 | O | | | 25/08 | 1.283,00 | 0,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | 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 UN.KIT DE MOLA TRASEIRA-FIAT UNO MILLE;02 UN.AMORTECEDOR TRASEIRO-FIAT UNO MILLE;01 UN.FECHADURA DO CAPÔ DIANTEIRO-FIAT UNO MILLE;02 UN.BUCHA DA SUSPENSÃO TRASEIRA-FIAT UNO MILLE;02 UN.KIT AMORTECEDOR-FIAT UNO MILLE;02 UN.AMORTECEDOR DIANTEIRO-FIAT UNO MILLE;04 UN.VELA DE IGNIÇÃO-FIAT UNO MILLE;01 JG.CABO DE IGNIÇÃO(JG C/4 UN)-FIAT UNO MILLE;01 UN.ADITIVO DE COMBUSTÍVEL;01 UN.PALHETA DO LIMPADOR; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARRO FIAT UNO MILLE.PLACAS:MJF-8384,QUE ESTÁ EM USO DO CRAS BAIRRO SANTA INÊS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2464 | O | | | 25/08 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 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.REPOSIÇÃO DE PEÇAS; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O SERVIÇO ACIMA DESCRITO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARRO FIAT UNO MILLE.PLACAS:MJF-8384,QUE ESTÁ EM USO DO CRAS BAIRRO SANTA INÊS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2465 | O | | | 25/08 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 6405 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.017 | 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DE GUINCHO PARA O TRANSPORTE DE MICRO-ÔNIBUS DE QUILOMBO A CHAPECÓ; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINOU-SE AO TRANSPORTE DE MICRO-ÔNIBUS PLACA MLF-6402 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO PARA CONSERTO REALIZADO NA AGÊNCIA EM CHAPECÓ.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2466 | O | | | 25/08 | 45,44 | 0,00 | 45,44 | 45,44 | 0,00 | 6405 27.812.001 | 0.1.000.000000 | 2.032 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177733 - ODINETE BEZ ME | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,11 M.CERÂMICA PARA PAREDE 30CM X 45CM COR BEGE;01 SC.ARGAMASSA AC 1 EM SACAS DE 5 KG;02 UN.ADAPTADOR COM ROSCA EM PVC 25MM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2467 | O | | | 25/08 | 374,60 | 0,00 | 374,60 | 374,60 | 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.01 UN.CURVA EM PVC 25/90°;01 UN REDUÇÃO PVC 32/25;01 UN.REDUÇÃO PVC 25/20 3/4"A";01 UN.TEE SOLDÁVEL 50/32MM; 02 UN.REGISTRO EM PVC 25MM;12 UN.LÂMPADAS FLUORESCENTE 25W;06 UN.VEDADOR PARA PORTA 100 CM;10 UN.CANO PVC 25MM EM METROS;03 UN.FECHADURA EXTERNA EM AÇO COM CILINDRO;03 UN.FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2468 | O | | | 25/08 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 6405 | 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.017 | 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DE RODA TRASEIRA VEÍCULO PLACA MKQ-0352; 01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MJG-5447; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 E ÔNIBUS PLACA MJG-5447 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2469 | O | | | 25/08 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 6405 | 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.017 | 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/ | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.ABRAÇADEIRA REGULÁVEL 76X96;01 UN.EMENDA 3/4;01 UN.PARAFUSO EM AÇO 318 X 2 PARA PORTA DE MICRO-ÔNIBUS PLACA MKQ-0352; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM MICRO-ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2470 | O | | | 25/08 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ROTEADOR WIRELLES; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2471 | O | | | 25/08 | 223,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,50 | 12.362.001 | 0.1.000.000000 | 2.026 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10723 - AGROPECUARIA RISSI LTDA-EPP | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.400 UN.MUDAS DE REPOLHO GRAUDO;800 UN.MUDAS DE ALFACE CRESPA;300 UN.MUDAS DE BETERRABA;200 UN.MUDAS DE BRÓCOLIS;330 UN.MUDAS DE ALMEIRÃO PÃO DE AÇUCAR; OS ITENS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO EM HORTA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2472 | O | | | 25/08 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 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 CONserto em vazamento de óleo motor veículo kombi PLACA:MFN-1492; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBÍ PLACA:MFN-1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2473 | O | | | 25/08 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA EM BEBEDOURO DE ÁGUA NO NEI CRECHE MUNICIPAL-PATRIMÔNIO N°9937; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADO DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO,PATRIMÔNIO N°9937 INSTALADO NO NEI-CRECHE MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2474 | O | | | 25/08 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 6405 | 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.017 | 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.VEDAÇÃO EM TELHADO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MJG-5447;01 SERV.AR EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: MJG-5447; OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MJG-5447 QUE É UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2475 | O | | | 25/08 | 355,20 | 0,00 | 355,20 | 355,20 | 0,00 | 6405 | 12.362.001 | 0.1.000.000000 | 2.026 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177822 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL FOR1 | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ADUBO PARA HORTALIÇAS EM SACAS DE 50KG;168 M.LONA PLÁSTICA PRETA EM METROS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO EM HORTAS NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2476 | O | | | 25/08 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 0,00 | 6405 | 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.017 | 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SUPORTE DE CARDAN ROLAMENTO DIÂMETRO 45MM R3051 ÔNIBUS PLACA MJG:5447;01 UN.TERMOSTATO MWM 961007570106 ÔNIBUS PLACA: MJG-5447;01 UN.RETENTOR DE RODA TRASEIRA MICRO-ÔNIBUS PLACA:MKQ-0352; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS:MICRO-ÔNIBUS PLACA:MKQ-0352 E ÔNIBUS PLACA: MJG-5447 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2477 | O | | | 25/08 | 158,25 | 0,00 | 158,25 | 158,25 | 0,00 | 6405 | 13.392.001 | 0.1.000.000000 | 2.036 | 107 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 LT.TINTA ACRÍLICA FOSCA 1L COM 3,6L; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA TRABALHOS REALIZADOS PELA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2478 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2479 | O | | | 25/08 | 5.762,90 | 0,00 | 5.762,90 | 5.762,90 | 0,00 | 6413 | 04.121.000 | 0.1.000.000000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2480 | O | | | 25/08 | 32.429,67 | 0,00 | 32.429,67 | 32.429,67 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2481 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2482 | O | | | 25/08 | 6.152,75 | 0,00 | 6.152,75 | 6.152,75 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2483 | O | | | 25/08 | 1.571,05 | 0,00 | 1.571,05 | 1.571,05 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2484 | O | | | 25/08 | 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 08/14 |
| 2485 | O | | | 25/08 | 848,33 | 0,00 | 848,33 | 848,33 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 |
| 2486 | O | | | 25/08 | 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 08/14 |
| 2487 | O | | | 25/08 | 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 08/14 |
| 2488 | O | | | 25/08 | 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 08/14 |
| 2489 | O | | | 25/08 | 3.048,25 | 0,00 | 3.048,25 | 3.048,25 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 |
| 2490 | O | | | 25/08 | 1.162,28 | 0,00 | 1.162,28 | 1.162,28 | 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 08/14 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2491 | O | | | 25/08 | 6.602,46 | 0,00 | 6.602,46 | 6.602,46 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2492 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2493 | O | | | 25/08 | 2.385,33 | 0,00 | 2.385,33 | 2.385,33 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2494 | O | | | 25/08 | 671,91 | 0,00 | 671,91 | 671,91 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2495 | O | | | 25/08 | 14.031,22 | 14.031,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2496 | O | | | 25/08 | 2.964,79 | 0,00 | 2.964,79 | 2.964,79 | 0,00 | 6413 | 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 | 124 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2497 | O | | | 25/08 | 31.926,42 | 0,00 | 31.926,42 | 31.926,42 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2498 | O | | | 25/08 | 156.784,41 | 0,00 | 156.784,41 | 156.784,41 | 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 08/14 |
| 2499 | O | | | 25/08 | 6.805,51 | 0,00 | 6.805,51 | 6.805,51 | 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 08/14 |
| 2500 | O | | | 25/08 | 33.264,51 | 0,00 | 33.264,51 | 33.264,51 | 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 08/14 |
| 2501 | O | | | 25/08 | 281,46 | 0,00 | 281,46 | 281,46 | 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 08/14 |
| 2502 | O | | | 25/08 | 887,81 | 0,00 | 887,81 | 887,81 | 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 08/14 |
| 2503 | O | | | 25/08 | 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 08/14 |
| 2504 | O | | | 25/08 | 1.060,37 | 0,00 | 1.060,37 | 1.060,37 | 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 08/14 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2505 | O | | | 25/08 | 1.658,88 | 0,00 | 1.658,88 | 1.658,88 | 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 08/14 | |
| 2506 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | |
| 2507 | O | | | 25/08 | 305,90 | 0,00 | 305,90 | 305,90 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 | |
| 2508 | O | | | 25/08 | 47.627,19 | 0,00 | 47.627,19 | 47.627,19 | 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 08/14 | |
| 2509 | O | | | 25/08 | 10.354,48 | 0,00 | 10.354,48 | 10.354,48 | 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 08/14 | |
| 2510 | O | | | 25/08 | 1.583,87 | 0,00 | 1.583,87 | 1.583,87 | 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 08/14 | |
| 2511 | O | | | 25/08 | 334,66 | 0,00 | 334,66 | 334,66 | 0,00 | 6413 | 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 | 124 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2512 | O | | | 25/08 | 3.577,02 | 0,00 | 3.577,02 | 3.577,02 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2513 | O | | | 25/08 | 755,82 | 0,00 | 755,82 | 755,82 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2514 | O | | | 25/08 | 8.115,42 | 0,00 | 8.115,42 | 8.115,42 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2515 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2516 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2517 | O | | | 25/08 | 1.719,99 | 0,00 | 1.719,99 | 1.719,99 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2518 | O | | | 25/08 | 206,68 | 0,00 | 206,68 | 206,68 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2519 | O | | | 25/08 | 2.299,35 | 0,00 | 2.299,35 | 2.299,35 | 0,00 | 6413 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2520 | O | | | 25/08 | 24,64 | 0,00 | 24,64 | 24,64 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2521 | O | | | 25/08 | 791,93 | 0,00 | 791,93 | 791,93 | 0,00 | 6413 08.243.001 | 0.1.000.000000 | 2.060 | 134 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | 124 | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2522 | O | | | 25/08 | 167,32 | 0,00 | 167,32 | 167,32 | 0,00 | 6413 08.243.001 | 0.1.000.000000 | 2.060 | 134 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 124 | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2523 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2524 | O | | | 25/08 | 1.883,70 | 0,00 | 1.883,70 | 1.883,70 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2525 | O | | | 25/08 | 788,34 | 0,00 | 788,34 | 788,34 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2526 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2527 | O | | | 25/08 | 906,06 | 0,00 | 906,06 | 906,06 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2528 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2529 | O | | | 25/08 | 7.542,94 | 0,00 | 7.542,94 | 7.542,94 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2530 | O | | | 25/08 | 179,15 | 0,00 | 179,15 | 179,15 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2531 | O | | | 25/08 | 74.928,79 | 0,00 | 74.928,79 | 74.928,79 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2532 | O | | | 25/08 | 19.455,35 | 0,00 | 19.455,35 | 19.455,35 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2533 | O | | | 25/08 | 16.880,04 | 0,00 | 16.880,04 | 16.880,04 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2534 | O | | | 25/08 | 18.685,05 | 0,00 | 18.685,05 | 18.685,05 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2535 | O | | | 25/08 | 4.592,94 | 0,00 | 4.592,94 | 4.592,94 | 0,00 | 6413 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2536 | O | | | 25/08 | 2.911,91 | 0,00 | 2.911,91 | 2.911,91 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2537 | O | | | 25/08 | 512,04 | 0,00 | 512,04 | 512,04 | 0,00 | 6405 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.007 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10553 - MARA REGINA ZANCHET BODANESE | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 37/2014 -SAÍDA DIA 27/08/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 28/08/2014 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO COM SECRETÁRIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR VINCULADOS À 18ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2538 | G | | 505/2014 | 25/08 | 8.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.928,00 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I | 122 | |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC - 441 - PRODUTIVIDADE, PARA APICULTORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NO PERÍODO DE 01 (UM) ANO. (Licitação Nº : 106/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2539 | O | | | 25/08 | 1.457,00 | 0,00 | 1.457,00 | 1.457,00 | 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 PÇ.CORROA 38D;01 PÇ.ROSCA SEM FIM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA REDUTORA DA CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁREO DSE 4.0 PATRIMÔNIO 8630 Nº91. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2540 | O | | | 25/08 | 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 | 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SEI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MANGUEIRA 2755-12;20 PÇ.PARAFUSO 02090-11270;20 PÇ.PORCA 02290-11219; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA,CONCHA E REGULAGEM DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E Nº25. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2541 | O | | | 25/08 | 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 | 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SEI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA REGULAGEM DE PRESSÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO E DESLOCAMENTO CHAPECÓ A QUILOMBO(GARAGEM); O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA,CONCHA E REGULAGEM DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E Nº25. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2542 | O | | | 25/08 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177817 - ISAUQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DE EIXO E CONFECÇÃO DE PORCA E ARRUELA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS DA RODA GUIA DA ESTEIRA LADO ESQUERDO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2543 | O | | | 25/08 | 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 | 77445 - PIOVEZAN COM.DE EQUIPE GASES IND | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 M³.OXIGÊNIO COMP.(CILINDRO)ONU-1072;10 M³.MISTURA PARA SOLDA(CILINDROS)ONU-1956; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE SOLDA METAL,SOLDA MIG E MAÇARICO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SOLDA E PEQUENOS REPAROS NAS MÁQUINAS,CAMINHÕES,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2544 | O | | | 25/08 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 346,00 | 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 PÇ.CILINDRO MESTRE(FREIO);01 JG.LONA 2080T;60 PÇ.REBITES; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS DA CAMIONETE F1000 PLACA:HOT-7379 Nº33. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2545 | O | | | 25/08 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 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.04 PÇ.GRAXADEIRA 219-4;04 PÇ.ANEL TRAVA E62709;04 PÇ.ESPAÇADOR D72371;02 PÇ. PINO D72337;04 PÇ.ROLAMENTO L30246;02 PÇ.ARRUELA E63811;02 PÇ.RETENTOR D61297;04 PÇ.RETENTOR A23904;02 PÇ.RETENTOR A61449;02 PÇ.RETENTOR A61448;02 PÇ.ROLAMENTO A61447/46;02 PÇ.ROLAMENTO G15215/14; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO AMBOS OS LADOS DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2546 | O | | | 25/08 | 3.635,15 | 0,00 | 3.635,15 | 3.635,15 | 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 PÇ.DISCO DE FIBRA 6D2348;01 PÇ.ANEL 2H3526;01 PÇ.ROLAMENTO 2H3517;01 PÇ.ANEL DE AÇO 2H3548;01 PÇ.CAPA 2H3525;01 PÇ.DISCO DE AÇO 5H0047;06 PÇ.MOLA DA EMBREAGEM 5H3729;03 PÇ.MOLA 4B4910;01 PÇ.CABO DA EMBREAGEM 5H0053;01 PÇ.JUNTA INTEIRIÇA 2D8157;01 PÇ.IMPULSOR 201;01 PÇ.HASTE 6515; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMBREAGEM DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14, E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2547 | O | | | 25/08 | 1.178,80 | 0,00 | 1.178,80 | 1.178,80 | 0,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10682 - CONSTRUTORA SACHET LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.28 SC.ASFALTO PARA APLICAÇÃO A FRIO(SACA 25KG); O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ASFALTO NAS AV.CEL.ERNESTO BERTASO E AV.PRIMO ALBERTO BODANESE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2548 | O | | | 25/08 | 259,45 | 0,00 | 259,45 | 259,45 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CAPA COMBÚSTIVEL 110911-00126IP; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO TANQUE DE COMBÚSTIVEL DA ESCAVADEIRA DOOSAN DX140LC Nº97. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2549 | O | | | 25/08 | 560,87 | 0,00 | 560,87 | 560,87 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TUBO 2013623;01 BLD.ÓLEO HIDRÁULICO 20LT 3096942; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COMPLEMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO SISTEMA HIDRÁULICO E SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE ACIONAMENTO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº112. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2550 | O | | | 25/08 | 186,06 | 0,00 | 186,06 | 186,06 | 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.TAMPA RK-219000428/0; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO TANQUE DE COMBÚSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2551 | O | | | 25/08 | 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 | 77537 - CHARLES NICOLAU HERMES | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONserto TANQUE DE COMBÚSTIVEL; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DO TANQUE DE COMBÚSTIVEL DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA:MJI-4177 Nº95. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2552 | O | | | 25/08 | 1.648,50 | 0,00 | 1.648,50 | 1.648,50 | 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 PÇ.BOCA DE LOBO(CHAPA DE FERRO)0,60CM X 0,64CM;01 PÇ.BOCA DE LOBO(CHAPA DE FERRO)1,00MT X 0,50CM;01 PÇ.BOCA DE LOBO(CHAPA DE FERRO)1,45MT X 1,25MT; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE NOVAS BOCAS DE LOBO NA RUA MARECHAL DEODORO PRÓXIMO AO POSTO RIZADINHA E RESIDÊNCIA RONI SEGANFREDO E RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA PRÓXIMO AO MERCADO BANDEIRA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2553 | O | | | 25/08 | 574,00 | 0,00 | 574,00 | 574,00 | 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.JUNTA CABEÇOTE MOTOR GM 560320 JC;01 PÇ.VALVULA TERMOSTÁTICA GM VT31392;01 PÇ.CORREIA DENTADA 40433X17X5;01 PÇ.FILTRO PSL619;01 PÇ.TENSIONADOR CORREIA DYT302;01 PÇ.BOBINA MOTOR DE PARTIDA 16IVA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO VEICULO PRISMA PLACA MDY-0036. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2554 | O | | | 25/08 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 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.02 PÇ.TRIMMER ROÇADEIRA 578446401;01 PÇ.VELA DE IGNIÇÃO 531009229;02 JG.REPARO CARBURADOR 41170071061;01 PÇ.POLYMATIC ROÇADEIRA 40037102113; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DA ROÇADEIRA HUSQVARNA MOD.241-R PAT.Nº8642; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2555 | O | | | 25/08 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DA ROÇADEIRA HUSQVARNA MOD.241-R PAT.Nº8642; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2556 | O | | | 25/08 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 6405 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 PÇ.ELOS DE CORRENTE 352100000060;03 PÇ.LIMA 5,5MM 56057715506;01 PÇ.PINHÃO DA CORRENTE 11086402000; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DA MOTOSERRA STHIL 085,PATRIMÔNIO 4239; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2557 | O | | | 25/08 | 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 | 232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DA MOTOSERRA STHIL 085,PATRIMÔNIO 4239; | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2558 | O | | | 25/08 | 842,54 | 0,00 | 842,54 | 842,54 | 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.1,96 MT.MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA;06 PÇ.CAPA 5/8;06 PÇ. CONEXÃO 10-10;80 PÇ.PARAFUSO 3/8;80 PÇ.ARRUELA 3/8;80 PÇ.PORCA 3/8;05 MT.CABO AÇO 1/2;01 UN.CAIXA DE FERRAMENTA 5 GAV;01 UN.CAIXA DE FERRAMENTA 3 GAV;03 PÇ.DISCO 4 1/2;05 PÇ.DISCO DESBASTE 7;01 PÇ.CADEADO 25;01 ROLO.ARAME MIG;2,5 MT.PROTEÇÃO P/MANGUEIRA 5/8;1,75 MT.MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89,RECUPERAÇÃO DE HASTE DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90,COLOCAÇÃO DE ASSOALHO NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MB 27/29 PLACA:MMK-8135 E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2559 | O | | | 25/08 | 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 | 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/ | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA ENDIREITAR HASTE; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE HASTE DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2560 | O | | | 25/08 | 89,99 | 0,00 | 89,99 | 89,99 | 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.02 UN.FECHADURA P/PORTA DE FERRO,40MM;01 UN.ROLA P/PINTURA,LARG.3CM;02 UN.ROLO P/PINTURA,LARG.23CM;01 UN.PINCEL Nº2X1/5 POLEGADA;01 UN.CABO P/ROLO C/23 CM LARG.C/GAIOLA;01 UN.BANDEJA PLÁSTICA P/PINTURA C/ 23CM LARG.; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS PARA PINTURA DA QUADRA NAS DEPENDÊNCIAS DO SCFV-BAIRRO SANTA INÊS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2561 | O | | | 25/08 | 606,56 | 0,00 | 606,56 | 606,56 | 0,00 | 6405 | 12.361.000 | 0.1.001.000000 | 2.014 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.75 UN.PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 60M X 10CM,PACOTES COM 4 ROLOS ALTA QUALIDADE,NEUTRO,BRANCO;37PCT.TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS COR BRANCO,DE 20 X 21 CM PACOTE COM 1.000 FOLHAS; OS PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL QUE ATENDEM O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.COMPLEMENTO CONFORME ART.65 PARÁGRAFO I DA LEI 8666/93.PREGÃO PRESENCIAL 20/2014.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2562 | O | | | 25/08 | 75,93 | 0,00 | 75,93 | 75,93 | 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 M | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.18 UN.PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 60M X 10CM,PACOTES COM 4 ROLOS ALTA QUALIDADE,NEUTRO,BRANCO; OS PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENE DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.COMPLEMENTO CONFORME ART.65 PARÁGRAFO I DA LEI 8666/93.PREGÃO PRESENCIAL 20/2014.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2563 | O | | | 25/08 | 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 | 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA;01 UN.PASTILHA DE FREIO TRASEIRA;01 UN.FILTRO DE CABINE;01 UN.FILTRO DO AR; OS MATERIAIS E SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DO COROLLA,PLACAS:MIH-5225,DO GABINETE DO PREFEITO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2564 | O | | | 25/08 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 6405 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REPOSIÇÃO DE PEÇAS,LIMPEZA DE BICOS E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO; OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DO COROLLA,PLACAS:MIH-5225,DO GABINETE DO PREFEITO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2565 | O | | | 26/08 | 1.534,00 | 0,00 | 1.534,00 | 1.534,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº.153/2012, TERMO ADITIVO Nº.147/2013 E TERMO ADITIVO Nº.95/2010; POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2566 | E | | 506/2014 | 26/08 | 284,54 | 0,00 | 284,54 | 284,54 | 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 |
| <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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2567 | E | | 507/2014 | 26/08 | 8.930,00 | 0,00 | 5.358,00 | 5.358,00 | 3.572,00 | 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 RECAPAGEM DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2568 | E | | 508/2014 | 26/08 | 3.088,00 | 0,00 | 2.316,00 | 2.316,00 | 772,00 | 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 RECAPAGEM DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2569 | E | | 509/2014 | 26/08 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2570 | E | | 510/2014 | 26/08 | 523,77 | 0,00 | 523,76 | 523,76 | 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 FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2571 | O | | | 26/08 | 14.031,22 | 0,00 | 14.031,22 | 14.031,22 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2572 | O | | | 26/08 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 188,00 | 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.04 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30;01 UN.FILTRO ÓLEO;01 UN.FILTRO AR; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIESTA,PLACAS:MKM-7381 DE USO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2573 | O | | | 26/08 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 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.04 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.GEOMETRIA; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA,PLACAS:MKM-7381 DE USO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2574 | O | | | 26/08 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 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 PÇ.COXIM AMORTECEDOR DIANT.;02 PÇ.KIT BATENT AMORT.DIANT.;02 PÇ.PALHETA F22;01 PÇ.BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ECOSPORT PLACAS:LCF-3939 DE USO DA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2575 | O | | | 26/08 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 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 SERV.MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS VTR LCF-3939; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ECOSPORT,PLACAS:LCF-3939 DE USO DA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2576 | O | | | 26/08 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 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 PÇ.FILTRO COMBUSTÍVEL;01 PÇ.FILTRO ÓLEO;03 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 152013;01 PÇ.FILTRO DE AR; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PALIO,PLACAS:MBR-7655 DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE QUILOMBO.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2577 | O | | | 26/08 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 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.04 UN.BALANCEAMENTO;01 UN.GEOMETRIA;01 SERV.SOLDA DESCARGA; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACAS:MBR-7655 DE USO DA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2578 | O | | | 26/08 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 PÇ.PASTILHA DE FREIO;01 PÇ.FLUIDO DE FREIO VARGA DOT 4; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIESTA,PLACAS:MLA-2857 DE USO DA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2579 | O | | | 26/08 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 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 SERV.MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO FIESTA,PLACAS:MLA-2857 DE USO DA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2580 | O | | | 26/08 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 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.04 UN.BALANCEAMENTO;01 UN.GEOMETRIA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO,PLACAS:MLV-2559 DE USO DA POLÍCIA CIVIL DE QUILOMBO-SC.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2581 | O | | | 26/08 | 103,80 | 0,00 | 103,80 | 103,80 | 0,00 | 6418 | 15.452.002 | 0.3.055.000000 | 2.085 | 236 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TAPETE EMBORRACHADO DE 3M; O ITEM ACIMA DESTINA-SE AO USO DA POLÍCIA CIVIL DE QUILOMBO-SC.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | O | | | 26/08 | 3.000,00 | 0,00 | 1.224,69 | 1.224,69 | 1.775,31 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2583 | O | | | 27/08 | 30.474,72 | 0,00 | 30.474,72 | 30.474,72 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.075 | 184 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10716 - ADELAR PAZINATTO | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2584 | E | | 511/2014 | 27/08 | 2.492,00 | 0,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | 694,00 | 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 RECAPAGEM DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2585 | E | | 512/2014 | 27/08 | 4.524,00 | 0,00 | 3.393,00 | 3.393,00 | 1.131,00 | 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 RECAPAGEM DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2586 | E | | 513/2014 | 27/08 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2587 | O | | | 27/08 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 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.04 UN.COLA CONTATO 75 GRAMAS; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AO SETOR DE PATRIMÔNIO PARA FIXAÇÃO DE PLAQUETAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2588 | O | | | 27/08 | 125,60 | 0,00 | 125,60 | 125,60 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TEDOURA DE PODA PROFISSIONAL;02 UN.CANIVETE; AS TESOURAS DESTINAM-SE PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE PODA A SEREM REALIZADOS PELOS TÉCNICOS E ENGENHEIROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2589 | O | | | 27/08 | 220,35 | 0,00 | 220,35 | 220,35 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 LT.GLASURIT ACRIL.SEMI BRILHO 18 LT TREVÓ DA SORTE;01 LT.GLASURIT LATEX ACRIL.SEMI BRILHO LIMA 3,6LT; AS TINTAS ACRÍLICAS SEM BRILHO DE 18 LITROS E 3,6 LITROS,DESTINAM-SE PARA PINTURA INTERNA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2590 | O | | | 27/08 | 137,85 | 0,00 | 137,85 | 137,85 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77542 - SCS COMERCIO LTDA | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.BOLSA DE ALGODÃO ALVEJADA DE 50 X 70 CM-MARCA MARTINS;20 PCT.SACO PLÁSTICO P/LIXO.C/CAP.P/ 50LC/10 UN.CADA-MARCA LIMS;05 PR.LUVAS DE LÁTEX NATURAL REVESTIDA C/FLOCOS DE ALGODÃO TAMANHO M;02 UN.VASSOURA DE PALHA C/CABO DE MADEIRA DE 1ª QUALIDADE-MARCA COLONIAL;02 UN.RODO DE BORRACHA C/ 40CM COM CABO DE AÇO E REVESTIMENTO EM PLÁSTICA-MARCA DESAFIO; OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2591 | O | | | 27/08 | 690,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 10,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3.000 UND.FOLDER DA SECRETARIA DA AGRICULTURA SOBRE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL.PAPEL COUCHE 115G TAM 15 X 21 CM-4X4; OS FOLDERS SERÃO USADOS PARA DIVULGAR COMO FUNCIONARA O CADASTRO AMBIENTAL RURAL,DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2592 | O | | | 27/08 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 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.02 PÇ.CILINDRO DE FREIO 061649T1;01 PÇ.BOMBA ALIMENTADORA COMBÚSTIVEL 72145; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBÚSTIVEL DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON 4275 N°106 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON 4275 N°107.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2593 | O | | | 27/08 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 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.02 PÇ.PARAFUSO 18MM X 160MM;02 PÇ.BALÃO PNEUMATICO;01 PÇ.REPARO HIDROVACUO;01 PÇ.FILTRO PSD 960/1;01 PÇ.JUNTA COLETOR; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE COMBÚSTIVEL E DO LEVANTAMENTO DO TERCEIRO EIXO DOS CAMINHÕES VW 24.220 PLACA:MEV9993 N°77 E PLACA:MEW-0053 N°78 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO MB 22/13 PLACA:MAC-0813 N°02.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2594 | O | | | 27/08 | 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 | 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CILINDRO DE FREIO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE COMBÚSTIVEL E DO LEVANTAMENTO DO TERCEIRO EIXO DOS CAMINHÕES VW 24.220 PLACA:MEV-9993 N°77 E PLACA:MEW-0053 N°78 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO MB 22/13 PLACA:MAC-0813 N°02.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2595 | O | | | 27/08 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 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.02 UN.TUBO DE COLA 3M 1533;02 JG.LONA DE FREIO TH134;04 PÇ.REBITE DE ALUMINIO 10X14;04 PÇ.TRAVA PINO FC1563;03 PÇ.PINO DE PATIM 790504;01 PÇ.PINO DE CENTRO 585/8X10";01 PÇ.PORCA 5/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO DIREITO E SISTEMA DE FREIOS TRASEIRO AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA:LXJ-1315 N°03;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2596 | O | | | 27/08 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 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 DE FREIOS E SUSPENÇÃO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO DIREITO E SISTEMA DE FREIOS TRASEIRO AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA:LXJ-1315 N°03.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2597 | O | | | 27/08 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 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.01 UN.PLACA H/ÔNIBUS 1.00MT X 0,60 CM C/PEDESTAL;01 UN.PLACA DE PARE 0,60CM X 0,60CM C/PEDESTAL;01 UN.PLACA DESVIO 1.20MT X 1,00MT;01 UN.PLACA SETA INDICATIVA 1,00MT X 1,00MT;02 UN.PLACA PROIBIDO ESTACIONAR 0,60CM X 0,60CM;01 UN.PLACA 30KM/H 0,60CM X X0,60CM;03 UND.PLACA PARE 0,60CM X 0,60CM;01 UN.PLACA ROTULA 0,60CM X 0,60CM;01 UN.PLACA TRAVESSIA DE PEDESTRE 0,60CM X 0,60CM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SINALIZAÇÕES DAS RUAS ADERBAL RAMOS DA SILVA,MARECHAL DEODORO,AV.CORONEL E.BERTASO,AV.PRIMO ALBERTO BODANESE E ACESSO CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2598 | O | | | 27/08 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SC.CIMENTO SACA 50KG; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE MIEO FIO NOS CANTEIROS NA AV.CORONEL E.BERTASO PRÓXIMO AO SUPERMERCADO ÉRICK.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2599 | O | | | 27/08 | 519,50 | 0,00 | 519,50 | 519,50 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CILINDRO ROÇADEIRA 143R 532007735;02 PÇ.ANEL SEGMENTO ROÇADEIRA 143R 531007754;01 PÇ.PISTÃO ROÇADEIRA 143R 531007752;01 PÇ.PINO DO PISTÃO ROÇADEIRA 143R 531007756;02 PÇ.TRAVA PINO PISTÃO ROÇADEIRA 143R 531007758;01 PÇ.PROTEÇÃO DA LAMINA/FIO ROÇADEIRA 143R 537331601;01 PÇ.PARAFUSO TAMPAS DO FILTRO DE AR ROÇADEIRA 143R 531007812;01 PÇ.TAMPAS DO FILTRO DE AR ROÇADEIRA 143R; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DA ROÇADEIRA HUSQVARNA MOD.143-R PAT.º8643.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2600 | O | | | 27/08 | 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 | 232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS E LIMPEZA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DA ROÇADEIRA HUSQVARNA MOD.143-R PAT.º8643.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2601 | O | | | 27/08 | 487,00 | 0,00 | 487,00 | 487,00 | 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.07 PÇ.CAPA 3/8;02 PÇ.CONEXÃO FB 08-08;03 PÇ.CONEXÃO FB 06-08;1,7 MT.MANGUEIRA 3/8;02 PÇ. CAPA 5/8;02 PÇ.CONEXÃO SP 10-10;2,5 MT.MANGUEIRA 5/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA E RECUPERAÇÃO DE CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2602 | O | | | 27/08 | 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 | 10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA EIXO DIANTEIRO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA E RECUPERAÇÃO DE CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2603 | O | | | 27/08 | 1.121,00 | 0,00 | 1.121,00 | 1.121,00 | 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.01 UN.PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA GM BLAZER PD 110;01 UN.FLUIDO DE FREIO VARGA DOT 4;01 UN.RADIADOR GM S-10 BLAZER;01 UN.ADITIVO RADIADOR;SAPATA DE FREIO BLAZER SPO175;02 UN.REGULADOR DE FREIO TRAS,BLAZER;02 UN.ABRAÇADEIRA 1216; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO BLAZER PLACAS:MHJ-3494 DE USO DA POLÍCIA MILITAR.CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2604 | O | | | 27/08 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 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.01 SERV.MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIO E AQUECIMENTO DO MOTOR; O REFERIDO SERVIÇO DESTINA-SE A MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO GM/BLAZER PLACAS:MHJ-3494 DE USO DA POLÍCIA MILITAR.CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2605 | O | | | 27/08 | 204,30 | 0,00 | 204,30 | 204,30 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,PLACA:MJE-9655 DEVIDO A INFRAÇÃO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA NO DIA 04/12/2012 AS 13:10 HORAS,VALOR DA MULTA R\$ 68,10; MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,PLACA:MJE-9655 DEVIDO A INFRAÇÃO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA NO DIA 04/12/2012 AS 14:49 HORAS,VALOR DA MULTA R\$ 68,10; REF.MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT/SIENA ESSENCE 1.6,PLACA:MLS-1885 DEVIDO A INFRAÇÃO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA NO DIA 29/05/2014,VALOR DA MULTA R\$68,10.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2606 | O | | | 27/08 | 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,50 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.35 M.CANO DE ALUMINIO;35 M.TUBO ESPONJOSO;30 UND.PRESILHA PARA CANO;5 KG.GÁS R22; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA O FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO(CLIMATIZADORES) DO CREAS(SALA ALUGADA NO PRÉDIO MAURO LOVERA).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2607 | O | | | 27/08 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O SERVIÇO ACIMA DESCRITO PARA O FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO(CLIMATIZADORES) DO CREAS(SALA ALUGADA NO PRÉDIO MAURO LOVERA). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2608 | O | | 514/2014 | 27/08 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 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 | 76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT | 122 |
| AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2609 | E | | 515/2014 | 27/08 | 3.432,49 | 0,00 | 3.432,49 | 3.432,49 | 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 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2610 | O | | 516/2014 | 28/08 | 5.333,58 | 0,00 | 5.333,58 | 5.333,58 | 0,00 | 14722 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CREAS DO MUNICÍPIO. AS INSTALAÇÕES DEVERÃO OBEDECER AS ORIENTAÇÕES REPASSADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - SST/SC. (Licitação Nº : 101/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2611 | O | | 517/2014 | 28/08 | 746,42 | 0,00 | 746,42 | 746,42 | 0,00 | 14722 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CREAS DO MUNICÍPIO. AS INSTALAÇÕES DEVERÃO OBEDECER AS ORIENTAÇÕES REPASSADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - SST/SC. (Licitação Nº : 101/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2612 | O | | | 28/08 | 163,60 | 163,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1802 - GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIOS | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES S/RECEITA DO CONVÊNIO 0281695-21/2008/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2613 O | | | | 28/08 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 6405 27.812.001 | 0.1.000.000000 | 2.031 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177903 - ODIR JOÃO GHENO | 123 | |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 25 ATLETAS E 3 DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA CINQUENTÕES QUANDO EM COMPETIÇÕES QUE OCORRERÃO DIAS 31/08/2014 EM FORMOSA DO SUL, 14/09/2014 EM SANTIAGO DO SUL E 21/09/2014 EM UNIÃO DO OESTE SC PELA COPA SDR EDIÇÃO 2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2614 O | | | | 29/08 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 6405 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.008 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA IMPRESSÃO DE 3.000 un.FOLDERES 4X4 CORES, FRENTE E VERSO, DE 22X31 CM, EM PAPEL COUCHÊ 150G, COM TRÊS DOBRAS,, COM CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2615 O | | | | 29/08 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 36852 08.244.001 | 0.1.052.000000 | 2.054 | 119 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA 2.000un. PANFLETO PROGRAMA PNDTR,PAPEL COUCHÊ 115G, 4X0 CORES, TAMANHO 15X21 CM. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2616 O | | | | 29/08 | 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 | 178101 - OLIVINA BELLEI LEITES | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO ARY ZOLET LEITES - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3374. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2617 O | | | | 01/09 | 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 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2618 O | | | | 01/09 | 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 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2619 | O | | | 01/09 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | 598,00 | 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 EDITAL DE TOMADA DE PREÇO POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2620 | E | | 518/2014 | 01/09 | 19.650,00 | 0,00 | 19.650,00 | 19.650,00 | 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 : 88/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2621 | O | | | 02/09 | 7.929,59 | 0,00 | 7.929,59 | 7.929,59 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2622 | O | | | 02/09 | 1.215,67 | 0,00 | 1.215,67 | 1.215,67 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2623 | O | | | 02/09 | 1.143,48 | 0,00 | 1.143,48 | 1.143,48 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2624 | O | | | 02/09 | 241,61 | 0,00 | 241,61 | 241,61 | 0,00 | 6413 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2625 | O | | | 02/09 | 2.747,12 | 0,00 | 2.747,12 | 2.747,12 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2626 | O | | | 02/09 | 580,46 | 0,00 | 580,46 | 580,46 | 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 S | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2627 | E | | | 02/09 | 4.000,00 | 0,00 | 422,45 | 422,45 | 3.577,55 | 21590 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 122 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2628 | O | | | 02/09 | 2.792,12 | 0,00 | 2.792,12 | 2.792,12 | 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: 208 REF.MÊS 09/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2629 | O | | | 02/09 | 368,94 | 0,00 | 368,94 | 368,94 | 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: 208 REF.MÊS 09/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2630 | E | | 519/2014 | 02/09 | 1.368,08 | 0,00 | 1.368,08 | 1.368,08 | 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 DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2631 | O | | | 02/09 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2632 | O | | | 03/09 | 64,81 | 0,00 | 64,81 | 64,81 | 0,00 | 6405 27.812.001 | 01.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.031 | 113 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2633 | O | | | 03/09 | 25,05 | 0,00 | 25,05 | 25,05 | 0,00 | 6405 04.122.000 | 04.1.000.000000 | 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.TAXA DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DO PROCESSO Nº.053.3000321-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2634 | O | | | 03/09 | 750,00 | 336,00 | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 6405 27.812.001 | 01.1.000.000000 | 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 PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 12 ATLETAS E 2 DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO NO JOGOS DA OLESC QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LORENÇO DO OESTE-SC ENTRE OS DIAS 05 A 09/09/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2635 | O | | | 03/09 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 6405 04.122.000 | 04.1.000.000000 | 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 PARA AS FUNCIONÁRIOS CATIA REGINA BACKES DEZORDI, SUELEN BIGOLIN BARBOZA E MAGALI SALETE DALMAZ NO CURO DE TEMAS SELECIONADOS SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM 20H/AULA, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/10/2014 NA AMOSC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2636 | O | | 520/2014 | 03/09 | 370,20 | 0,00 | 370,20 | 370,20 | 0,00 | 6405 12.306.000 | 12.1.000.000000 | 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 DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 103/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2637 | O | | 521/2014 | 03/09 | 1.036,00 | 0,00 | 444,00 | 444,00 | 592,00 | 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 DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 103/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2638 | O | | 522/2014 | 03/09 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | | 12.362.001f | 0.1.000.000000 | 2.026 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 103/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2639 | O | | 523/2014 | 03/09 | 5.631,00 | 0,00 | 5.631,00 | 2.815,50 | 2.815,50 | 6405 | 12.306.000f | 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 DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 103/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2640 | O | | 524/2014 | 03/09 | 3.947,00 | 0,00 | 3.947,00 | 2.172,00 | 1.775,00 | 6405 | 12.306.000f | 0.1.000.000000 | 2.020 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 103/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2641 | O | | 525/2014 | 03/09 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 6405 | 12.306.000f | 0.1.000.000000 | 2.020 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 103/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2642 | O | | 526/2014 | 03/09 | 979,50 | 0,00 | 489,75 | 0,00 | 979,50 | | 12.306.000 | 0.1.000.000000 | 2.020 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 103/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2643 | O | | | 03/09 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 6405 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77587 - GENTE SEGURADORA S/A | 122 |
| AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACAS MFJ-8384 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE UM ANO. (Licitação Nº : 112/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2644 | O | | | 03/09 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 6419 | 15.452.002 | 0.1.054.000000 | 2.085 | 223 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.FAIXA EM ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL; PARA COLOCAÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2645 | O | | | 03/09 | 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 | 178102 - DELIRDES INES MASCHIO BERBARDI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO DORVALINO BERNARDI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3376. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2646 | O | | | 03/09 | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 6405 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ADAPTADOR C/ANTENA 5DBI USB;05 UN.ADAPTADOR DE ENERGIA PADRÃO NOVO,3 PINOS;05 UN.ADAPTADOR PADRÃO NOVO T;01 UN.CABO VGA,COMPRIMENTO DE 5 METROS;02 UN.RÉGUAS FILTRO DE LINHA PADRÃO NOVO; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA AGILIZAR O FUNCIONAMENTO DA INTERNET NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2647 | O | | | 03/09 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 6405 04.122.0004 | 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.30 MT.CABO ASPIRAL DUTO ORGANIZADOR 3/4 PRETO; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SERÃO UTILIZADOS PARA OTIMIZAÇÃO DE LOCAL DE TRABALHO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2648 | O | | | 03/09 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 6405 13.392.0014 | 0.1.000.000000 | 2.033 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 M.FELTRO EM METROS 150GR/M² COM LARGURA DE 150 CM COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER,COR VERMELHO;07 M.FELTRO EM METROS COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER COM 1,45 CM DE LARGURA,COR ESTAMPADO; O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA USO PELA CASA DA ARTE PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2649 | O | | | 03/09 | 125,24 | 0,00 | 125,24 | 125,24 | 0,00 | 6405 12.362.0011 | 0.1.000.000000 | 2.026 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 C.J.CONJUNTO DE PLACAS REFLETIVA(MFD 1502)PARA VEÍCULO UNO-ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO UNO PLACA MFD-1502 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2650 | O | | | 03/09 | 1.592,45 | 0,00 | 1.592,45 | 1.592,45 | 0,00 | 6405 26.782.0021 | 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.JUNTA TAMPA DO CUBO BMB474;01 PÇ.CUBO RODA TRASEIRA CRC009;01 PÇ.REBITE PARA LONA 10X14 RE 10X14AL;01 PÇ.ROLAMENTO TRASEIRO 32215M;01 PÇ.SEMI EIXO MP4666;02 PÇ.RETENTOR CUBO ARC5054;10 PÇ.PARAFUSO COMPLETO RODA R0195AC;02 PÇ.MOLA PATIM FREIO MS669;02 PÇ.ARANHA TRAVA UD2025;02 PÇ.ARRUELA TRAVA R0285; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CUBO TRASEIRO AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO MB 22/13 PLACA:MAC-0813 Nº02.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2651 | O | | | 03/09 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 6405 15.452.0021 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PINO TRIFASICO;01 PÇ.CHAVE ELETRÔNICA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA ELÉTRICO DO LAVA JATO MODELO HD1200 TURBO PATRIMÔNIO 7345.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2652 | O | | | 03/09 | 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 | 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA ELÉTRICO DO LAVA JATO MODELO HD1200 TURBO PATRIMÔNIO 7345.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2653 | O | | | 03/09 | 422,30 | 0,00 | 422,30 | 422,30 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/ | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.PARAFUSO 8X90;02 PÇ.CAPA 5/8;01 PÇ.MANGUEIRA 5/8;01 PÇ.CONEXÃO SP 10-10;06 MT.CABO DE AÇO 3/8;02 PÇ.CLIPS 1/2;01 PÇ.GANCHO 2T;02 PÇ.PINO 8X60;01 RLO.ARAME MIG 1MM;02 PÇ.PARAFUSO 12X140;02 PÇ.PARAFUSO 12X130;02 PÇ.PORCA PARLOC MA12;04 PÇ.PORCA MA12;02 PÇ.CAPA 1/2;02 PÇ.CONEXÃO SP 08-08;01 PÇ.CAPA 3/8;01 PÇ.CONEXÃO SP 08-06;04 PÇ.PARAFUSO 10X90;04 PÇ.PORCA 10; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA E RECUPERAÇÃO DE HASTE DO CILINDRO DE PROFUNDIDADE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA E SUPORTE DO TANQUE DE COMBÚSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C Nº85.COLOCAÇÃO DE CATRACA E CABO DE AÇO PARA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS NO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 Nº87 E MATERIAL PARA SOLDA MIG QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2654 | O | | | 03/09 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 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 SERV.MÃO DE OBRA CONserto DA HASTE; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA E RECUPERAÇÃO DE HASTE DO CILINDRO DE PROFUNDIDADE DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2655 | O | | | 03/09 | 448,00 | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 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 1 POLO;01 PÇ.LÂMPADA 47 12V;01 PÇ.COXIM CAMBIO INFERIOR 1073;01 PÇ.COXIM MOTOR L/D 1075;01 PÇ.COXIM MOTOR L/E 1070; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DO MOTOR E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA:MJH-5233 Nº98.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2656 | O | | | 03/09 | 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 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS E PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DO MOTOR E PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA:MJH-5233 Nº98.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2657 | O | | | 03/09 | 979,40 | 0,00 | 979,40 | 979,40 | 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.05 UN.ENXADA 3957;06 UN.CABO P/ENXADA 5118;01 Mº AREIA 3583;14 SC.CIMENTO SC 50 KG 3961;01 BR.TUBO 100MM 3703;01 UN.LUVA 100MM 3708;03 UN.CADEADO 6581;01 UN.UNIÃO INTERNA 1/2 470;01 UN.ADAPTADOR INTERNO C/ROSCA;03 BR.FERRO 5/16 8MM 3542;02 BR.FERRO 4/2 3543;0,5 Mº BRITA 4091;50 UN.TIJOLO MACISSO;10 UN.BROXA 18 X 8CM 5595;03 UN.VASSOURA GARI 6379; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CONserto DE MURRO NA SEDE SER QUILOMBO PRÓXIMO ODIR GHENO,CONserto DE BOCA DE LOBO BAIRRO NOVA ESPERANÇA PRÓXIMO A JUAREZ DALLA COSTA,CONserto DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,PEQUENOS REPAROS NA RODOVIARIA MUNICIPAL,PINTURA DE MEIO FIO E DEMAIS ITENS UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2658 | O | | | 03/09 | 961,80 | 0,00 | 961,80 | 961,80 | 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.PEITO DE POMBO 92X170MM;02 PÇ.GRAMPO 18MM 72 X 240;04 PÇ.PORCA DUPLA 18;01 PÇ.MOLA 1313/1517;01 PÇ.MOLA 2213/2216;01 PÇ.MOLA 1313;01 PÇ.ESPIGÃO 12X6;01 PÇ.PORCA 12;02 PÇ.GRAMPO 7/8 X 220 X 580;08 PÇ.PORCA DUPLA 7/8;06 PÇ.ARRUELA ENCOSTO;01 JG.LONA TH191;120 PÇ.REBITE 10 X 14;01 PÇ.REPARO CUICA QA6160;02 PÇ.DIAFRAGMA COM ANEL PDM1020;02 PÇ.DIAFRAGMA CEM ANEL PDB1005;01 KIT.ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN 6421261; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE BALANCEIRA DA SUSPENÇÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS,SISTEMA DE FREIOS TRASEIROS AMBOS OS LADOS E PEÇAS DO SUSPENSOR DO TERCEIRO EIXO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEV-9993 Nº77.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA LADO DIREITO E SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MB 13/13 PLACA:MAS-1626 Nº06 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS TRASEIROS AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEW-0053 Nº78.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2659 | O | | | 03/09 | 763,00 | 0,00 | 763,00 | 763,00 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ENGRENAGEM RÉ 4301592;01 PÇ.EIXO PRINCIPAL SECUNDARIO 4301532;01 JG.JUNTA CAIXA 11140PV;01 KIT.PRATICO 05350043; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DE MARCHAS DO CAMINHÃO VW 15.180 MGI-4348 Nº87. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2660 | O | | | 03/09 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 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.PINO RK-370060047/0; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PINO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2661 | E | | 527/2014 | 04/09 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 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 |
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2662 | E | | 528/2014 | 04/09 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 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 |
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2663 | E | | 529/2014 | 04/09 | 15.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.189,00 | 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 OS CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME, PARA O ANO DE 2014. (Licitação Nº : 34/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2664 | O | | 530/2014 | 04/09 | 111,20 | 0,00 | 111,20 | 111,20 | 0,00 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CREAS, NOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CREAS, SCFV E HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 104/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2665 | O | | 531/2014 | 04/09 | 151,60 | 0,00 | 151,60 | 151,60 | 0,00 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CREAS, NOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CREAS, SCFV E HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 104/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2666 | O | | 532/2014 | 04/09 | 287,50 | 0,00 | 287,50 | 287,50 | 0,00 | 14722 | 08.243.002 | 0.3.052.000000 | 2.066 | 263 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CREAS, NOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CREAS, SCFV E HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 104/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2667 | O | | | 05/09 | 312,59 | 0,00 | 312,59 | 312,59 | 0,00 | 6405 | 20.606.002 | 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 O VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACAS MFJ-8284 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , PELO PERÍODO DE UM ANO. (Licitação Nº : 112/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2668 | O | | 533/2014 | 05/09 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | | 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.015 | 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DO CEIM BRANCA DE NEVE, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE. (Licitação Nº : 105/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2669 | O | | 534/2014 | 05/09 | 5.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.282,00 | | 12.361.000 | 0.1.001.000000 | 2.018 | 55 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DO CEIM BRANCA DE NEVE, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE. (Licitação Nº : 105/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2670 | O | | | 05/09 | 201,95 | 0,00 | 201,95 | 201,95 | 0,00 | 6405 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77361 - DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANOPOLIS-SC, PARA A FUNCIONÁRIA MARA REGINA BODANESE QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR VINCULADOS À 18ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2671 | O | | | 05/09 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 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>PELA AQUISIÇÃO DE 01 UN.CADEIRA GIRATÓRIA,COM RODÍZIOS,ESPUMA INJETADA,TECIDO COURISSIMO,SISTEMA QUE INCLINA O ENCOSTO E ESTRUTURA REFORÇADA; A CADEIRA ACIMA DESTINA-SE PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DA PREFEITURA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2672 | O | | | 05/09 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 13.392.001 | 0.1.000.000000 | 2.033 | 100 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177877 - NEUSA PEREIRA DOS SANTOS | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O DIA 11/10/2014 COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 14H E ENCERRAMENTO AS 17H E 30 MIN.SENDO 2 CAMAS ELÁSTICAS 4 M DE DIÂMETRO,1 CAMA ELÁSTICA DE 2.80M DE DIÂMETRO,1 PISCINA DE BOLINHA,1 PULA-PULA 3M X 3M,1 TUBOGAN 4M X 3M;OS BRINQUEDOS DEVERÃO SER INSTALADOS NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN; A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO FARESIN,NO DIA 11/10/2014 COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 14 H E ENCERRAMENTO AS 17H E 30M.EVENTO RELATIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA E AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2673 | O | | | 05/09 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 13.392.001 | 0.1.000.000000 | 1.026 | 98 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME | 412 | |
| <p>PELA AQUISIÇÃO DE REF.01 UN.PROJETOR AMPLIADOR DE IMAGENS.DIMENSÕES APROX.DE 35 CM DE COMPRIMENTO X 15 CM DE LARGURA X 25 DE ALTURA.COMPOSIÇÃO: PEÇAS INJETADAS EM RESINAS PLÁSTICAS.CONTENDO LENTES ESPELHOS E LÂMPADAS DE VIDRO COM 110 WOLTS.O APARELHOS E LÂMPADAS DE VIDRO COM 110 WOLTS.O APARELHO SERVE PARA EFETUAR PROJEÇÕES E AMPLIAÇÕES PARA RISCOS EM PAREDES,TELAS DE PINTURA,TECIDOS,MURAL,ETC; O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA USO PELA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2674 | O | | | 05/09 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178103 - DALMOLIN,MOLINARI & MORO LTDA - M | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE TESOURAS P/CUTÍCULAS;03 UN.SERV.DE AFIAÇÃO P/MÁQUINA DE CORTAR CABELO; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA PARA DAR CONTINUIDADE NO PROGRAMA DE SALÃO DE BELEZA DESENVOLVIDO ATRAVÉS DO CRAS,NO BAIRRO SANTA INÊS,NESTE MUNICÍPIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------------|----------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2675 | O | | | 05/09 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 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 | 177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CINTA PLÁSTICA 100 UN;01 UN.ALICATE DE BICO;01 UN.CHAVE DE FENDA 1/8X4;01 UN.ADAPTADOR WIFI USB ANTENA PARA PC PAT 8217; OS MATERIAIS ACIMA CITADOS SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2676 | O | | | 05/09 | 1.436,00 | 0,00 | 1.436,00 | 1.436,00 | 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 | 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2677 | O | | | 08/09 | 35.805,01 | 1.000,00 | 34.805,01 | 34.805,01 | 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 | 10725 - ADÃO MARQUES | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2678 | O | | | 08/09 | 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 | 178104 - CECILIA PAGNAN COMIN | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE ROELINA PAGNAN - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3377. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2679 | E | | 535/2014 | 08/09 | 1.593,66 | 0,00 | 1.593,65 | 1.593,65 | 0,01 | 6405 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 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 E ESTOPA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2680 | E | | 536/2014 | 08/09 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 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 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2681 | E | | 537/2014 | 08/09 | 19.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.650,00 | 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 : 88/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2682 | E | | 538/2014 | 08/09 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 12.361.000 | 0.1.019.000000 | 2.021 | 63 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTC | | 122 |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2683 | O | | | 08/09 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 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.03 PÇ.CAPA 3/8;06 PÇ.CONEXÃO FJ 08/06;02 PÇ.CAPA 5/8;1,4 MT.MANGUEIRA 2 TRAMA 5/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO BRAÇO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17 E RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA HIDRÁULICO DE ACIONAMENTO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2684 | O | | | 08/09 | 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 | 10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SOLDA CAMISA/PISTÃO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO BRAÇO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17 E RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA HIDRÁULICO DE ACIONAMENTO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2685 | O | | | 08/09 | 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 | 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TELEFONE SEM FIO TS3110 ILTELBRAS; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE TELEFONE NA SALA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-----------------|----------------|---------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2686 | O | | | 08/09 | 188,80 | 0,00 | 188,80 | 188,80 | 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.04 PÇ.VALVULA P/CAMINHÃO;100 PÇ.GRAXEIRA 3/8 RETA;03 PÇ.LENTE P/SOLDA;01 PÇ.CHAVE CINTA P/FILTRO;01 PÇ.CHAVE BIELA 11;04 PÇ.PONTA MONTADA;08 PÇ.ABRAÇADEIRA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RAMPAS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO,BORRACHARIA E MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2687 | O | | | 08/09 | 2.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.896,00 | 12.362.000 | 0.1.000.000000 | | 2.023 | 69 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178105 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/AUXILIO EDUCAÇÃO A ALVARO JOSE MENEGUZZO E MAURICIO NICARETTA ROSINA CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.890/2006 PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2688 | O | | | 08/09 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 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 CONTADORIA DO PROCESSO Nº.0300245-42.2014.8.24.0053 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2689 | O | | | 09/09 | 1.062,44 | 0,00 | 1.062,44 | 1.062,44 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2690 | O | | | 09/09 | 168,77 | 0,00 | 168,77 | 168,77 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2691 | O | | | 09/09 | 2.551,50 | 0,00 | 2.551,50 | 2.551,50 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2692 | G | | | 09/09 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 6405 | 12.361.000 | 0.1.001.000000 | 1.012 | 39 | 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)- (Ativo 102/2014 nos termos do art.65 § 1º. Lei 8666/93 e alterações). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2693 | O | | 539/2014 | 09/09 | 49.998,00 | 0,00 | 17.576,00 | 17.576,00 | 32.422,00 | 37181 | 26.782.002 | 0.1.024.000000 | 2.079 | 275 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 15 - POSTO CASTELO LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2694 | O | | 540/2014 | 09/09 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.008 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10771 - PANIFICADORA WOBETTO LTDA | 122 | |
| AQUISIÇÃO DE BOLO RECHEADO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO QUILOMBENSE QUANDO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014, NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 114/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2695 | O | | 541/2014 | 09/09 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.008 | 12 | 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 DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO DIA 06/10/2014 NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO. (Licitação Nº : 5/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2696 | O | | | 09/09 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.008 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10615 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL, INCLUINDO CHURRASQUEIRA, COZINHA E REFRIGERADOR PARA BEBIDA, NO DIA 27/09/2014 PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DOS IDOSOS QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2697 | O | | | 09/09 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 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 DE CUSTAS DOS PROCESSOS Nº.053.3000374-14 E 053.3000375-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2698 | E | | 542/2014 | 10/09 | 21,44 | 0,00 | 21,44 | 21,44 | 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 SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2699 | E | | 543/2014 | 10/09 | 168,99 | 0,00 | 168,99 | 168,99 | 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 OLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2700 | E | | 544/2014 | 10/09 | 67,22 | 0,00 | 67,22 | 67,22 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2701 | E | | 545/2014 | 10/09 | 4.524,81 | 0,00 | 656,76 | 656,76 | 3.868,05 | 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2702 | O | | 546/2014 | 11/09 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.008 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178106 - GRUPO MUSICAL KARISMA LTDA - ME | 122 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO RODEIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014, NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 53º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 71/2014-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2703 | O | | | 11/09 | 750,00 | 68,00 | 682,00 | 682,00 | 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 PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 45 ATLETAS E DIRIGENTES QUA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO REGIONAL OESTE DE CATEGORIAS DE BASE DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC NO DIA 13/09/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2704 | E | | | 11/09 | 1.400,00 | 0,00 | 125,12 | 125,12 | 1.274,88 | 6405 | 27.812.001 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2705 | E | | | 11/09 | 3.000,00 | 0,00 | 215,68 | 215,68 | 2.784,32 | 6405 | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 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/PRONATEC DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2706 | O | | | 11/09 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.008 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW COM A BANDA ARI CORREA E GRUPO ALMA DE QUERÊNCIA P/O EVENTO FESTIVO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 06/10/2014, COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 19:30 HORAS, NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA INICIA-SE ÀS 22:00 HORAS DO DIA 06/10/2014 COM TÉRMINO ÀS 00:00 HORAS DO DIA 07/10/2014. A EMPRESA DEVERÁ REGULARIZAR O EVENTO JUNTO AO ECAD (ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2707 | O | | | 11/09 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 04.122.000 | 0.3.000.000000 | 2.008 | 274 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW COM A BANDA ARI CORREA E GRUPO ALMA DE QUERÊNCIA P/O EVENTO FESTIVO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 06/10/2014, COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 19:30 HORAS, NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA BANDA INICIA-SE ÀS 22:00 HORAS DO DIA 06/10/2014 COM TÉRMINO ÀS 00:00 HORAS DO DIA 07/10/2014. A EMPRESA DEVERÁ REGULARIZAR O EVENTO JUNTO AO ECAD (ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO). | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2708 | O | | 547/2014 | 12/09 | 15.705,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.705,70 | | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS P/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA CEL.ERNESTO F.BERTASO DA SEDE DO MUNICÍPIO, VISANDO A REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DA CIDADE. (Licitação Nº : 109/2014-CV) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2709 | O | | 548/2014 | 12/09 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS P/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA CEL.ERNESTO F.BERTASO DA SEDE DO MUNICÍPIO, VISANDO A REVITALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DA CIDADE. (Licitação Nº : 109/2014-CV) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2710 | G | | 549/2014 | 12/09 | 39.921,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.921,82 | | 23.695.002 | 0.1.000.000000 | 1.044 | 164 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA | 411 |
| AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PISCINA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 107/2014-CV) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2711 | E | | | 12/09 | 1.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.696,00 | | 04.122.000 | 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 MENSUAIS.,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 EM 2014, CFE CONTRATO ADITIVO 107/2014 E SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2712 | E | | | 12/09 | 2.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.544,00 | | 12.361.000f | 0.1.001.000000 | 2.018 | 55 | 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 P/2014, CFE CONTRATO ADITIVO 107/2014 E SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2713 | E | | | 12/09 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | | 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 P/2014, CFE CONTRATO ADITIVO 107/2014 E SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2714 | O | | 550/2014 | 15/09 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | | 04.122.000f | 0.1.000.000000 | 2.008 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178107 - PASSOS ESPETACULOS TEATRAIS E SI | 122 |
| <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL COM O COMEDIANTE BIRIBA, PARA A NOITE CULTURAL NO DIA 09/10/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 53º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 118/2014-IL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2715 | O | | 551/2014 | 15/09 | 2.955,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.955,80 | | 23.691.002f | 0.1.000.000000 | 2.070 | 163 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME | 122 |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/DECORAÇÃO DA CASA DO PAPAÍ NOEL E DOS PINHEIROS DE ESTRUTURA DE FERRO QUE FARÃO PARTE DA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 110/2014-CV)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2716 | O | | | 15/09 | 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 | 178108 - JAIR KNOB | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA SOGRA LUIZA ELVIRA ROVEA BEVILACQUA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3378. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2717 | O | | | 15/09 | 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 | 178109 - ENEDIR CARON | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA GERALDA MAGELLA COSTA CARON - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.30860. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2718 | O | | | 15/09 | 63,64 | 0,00 | 63,64 | 63,64 | 0,00 | 6405 15.452.002 | 01.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10554 - CREA-SC | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE PARTE DA AREA VERDE DO LOTEMANETO GARBIN, MATRICULA Nº.6.312 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2719 | O | | | 15/09 | 24.385,41 | 0,00 | 24.385,41 | 24.385,41 | 0,00 | 6413 28.846.000 | 01.000.000000 | 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.09/2014 PARCELA Nº.19. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2720 | O | | | 15/09 | 5.085,75 | 0,00 | 5.085,75 | 5.085,75 | 0,00 | 6413 28.846.000 | 01.000.000000 | 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.09/2014 PARCELA Nº.19. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2721 | O | | | 15/09 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 6405 12.361.000 | 01.001.000000 | 0.1.001.000000 | 2.012 | 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178110 - UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.INSCRIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS ANILSON ANTONIO COMUNELLO, ALBANI MARIA GARBIN E ORTENILA DE LIMA MENONCIN, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO, PLANEJAMANETO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/09/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------------|----------------|---------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2722 | O | | | 16/09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 6405 04.122.0004 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2723 | E | | 552/2014 | 16/09 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 26.782.0024 | 0.1.000.000000 | | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10559 - SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 122 |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VILCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2724 | E | | 553/2014 | 16/09 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 12.306.0004 | 0.1.000.000000 | | 2.020 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177966 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDOR | 122 |
| AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (Licitação Nº : 26/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2725 | O | | | 16/09 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 6405 04.122.0004 | 0.1.000.000000 | | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10714 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TRILHO COMPLETO VERTICAL DE PERCIANA MEDINDO 3,2M; PARA SUBSTITUIÇÃO NA PERCIANA DA JANELA DA SALA DO SETOR DE COMPRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2726 | O | | | 16/09 | 94,70 | 0,00 | 94,70 | 94,70 | 0,00 | 6405 04.122.0004 | 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.03 UN.CANALETA ELÉTRICA 2X2 COM FITA ADESIVA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA;03 UN.CAIXA PARA PADRÃO PARA CANALETA DE 20 CM E 40 CM;01 UN.TOMADA DUPLA PADRÃO 10A;02 UN.TOMADA PADRÃO 2P + T10A;25 M.CABO FLEXÍVEL 2,5 MM; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE TOMADAS NAS SALAS DE RECURSOS HUMANOS E JURÍDICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2727 | O | | | 16/09 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 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.INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE TOMADAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE TOMADAS NAS SALAS DE RECURSOS HUMANOS E JURÍDICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2728 | O | | | 16/09 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 6405 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178112 - OLESSANDRA GHELLER - ME | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.MOLAS PARA ALICATE-MANICURE; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA PARA DAR CONTINUALIDADE NO PROGRAMA DE SALÃO DE BELEZA DESENVOLVIDO ATRAVÉS DO CRAS,BAIRRO SANTA INÊS,NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2729 | O | | | 16/09 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 6405 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77621 - PAULO JUNIOR TORMEN ME | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO/CONCERTO DE DUAS MÁQUINAS DE COSTURA DA MARCA SINGER; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS ACIMA PARA DAR CONTINUALIDADE NO PROGRAMA DE SALÃO DE BELEZA DESENVOLVIDO ATRAVÉS DO CRAS,NO BAIRRO SANTA INÊS,NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2730 | O | | | 16/09 | 355,80 | 0,00 | 355,80 | 355,80 | 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 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PÇ.PARAFUSO 3/8X1.1/2;01 PÇ.PARAFUSO 3/8X4;06 PÇ.ARRUELA DE PRESSÃO 3/8;02 PÇ.ABRAÇADEIRA;02 PÇ.GANCHO;06 PÇ.PARAFUSO 5/16X3;07 KG.ELETRODO DE CORTE 4,00MM X 4,50MM;03 UN.DISCO DE CORTE 12";02 UN.DISCO DE DESBASTE;10 KG.CANTONEIRA 3/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2731 | O | | | 16/09 | 633,20 | 0,00 | 633,20 | 633,20 | 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.TORNEIRA PRETA 1/2 182;55 PCT.PREGO 25X72 699;01 UN.SIFÃO 1,5 MT 5371;01 UN.TRENA 5 MT 6340;01 UN.LIMA P/MOTOSSERA 229;10 UN.LÂMPADA 60 V 781;01 UN.VEDA ROSCA 10MT 1713;01 UN.NIPEL ROSCAVEL 1/2 4647; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DA PONTE ESTRADA GERAL L.ZAMIGNAM,PONTILHÃO ACESSO NILTON STEFENS L.CONSOADORA,PONTILHÃO ACESSO VALCIR BATISTEL L.PARA PEDRO E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2732 | O | | | 16/09 | 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 | 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PASSARELA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PASSARELA SOBRE O RIO QUILOMBO PRÓXIMO AO BALNEÁRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2733 | O | | | 16/09 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 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.300 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 NA TRAVESSA CURITIBA SEDE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2734 | O | | | 16/09 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | | 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.SEMI EIXO;01 UN.SILICONE 50G OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2735 | O | | | 16/09 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 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 JG.REPARO E95220; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO INVERSOR DA TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2736 | O | | | 16/09 | 1.628,00 | 0,00 | 1.628,00 | 1.628,00 | 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 4D1626; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO LEVANTE DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2737 | O | | | 16/09 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 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.BRAÇO DIREÇÃO 2D4211; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA DIREÇÃO(VOLANTE) DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2738 | O | | | 16/09 | 527,00 | 0,00 | 527,00 | 527,00 | 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 SUBSTITUIÇÃO DE HASTE E RECUPERAÇÃO DE CILINDRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE CILINDRO DO LEVANTAMENTO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2739 | O | | | 16/09 | 803,00 | 0,00 | 803,00 | 0,00 | 803,00 | 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.GRAMPO MOLA 3/4;02 PÇ.PORCA GRAMPO;01 PÇ.CORREIA ;01 PÇ.CRUZETA;01 PÇ.PINO 12MM;02 PÇ.PORCA GRAMPO 3/4;01 PÇ.SUPORTE;01 PÇ.BÚCHA SUPORTE;01 PÇ.RETENTOR;01 PÇ.BOMBA ALIMENTADORA;01 PÇ.CRUZETA;01 PÇ.MOLA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E SISTEMA DE FREIÓS DO CAMINHÃO MB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBÚSTIVEL DA CAMIONETE F1000 PLACA HOT-7379 Nº33,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA ALAVANCA DE MARCHAS DO CAMINHÃO PLATAFORMA MB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2740 | O | | | 16/09 | 161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,50 | 26.782.002 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2741 | O | | | 16/09 | 343,35 | 0,00 | 343,35 | 343,35 | 0,00 | 6405 | 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.015 | 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177733 - ODINETE BEZ ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 M³.AREIA MÉDIA EM METROS;1,5 M³.BRITA EM METROS Nº1; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADERBAL RAMOS DA SILVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAIXAS DE AREIA UTILIZADAS PARA ATIVIDADES COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E A BRITA PARA USO NA ESTRADA DE ACESSO A ESCOLA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2742 | O | | | 16/09 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 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.JOGO DE FAROL DE MILHA F-58 PALHETA DNA 176 PARA VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MJG-5447;01 UN.LÂMPADA 43 12V;01 UN.REDE AUXILIAR DNI 0102;10 UN.TERMINAL;10 M.CABO EM METROS PARA INSTALAÇÃO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA MLW-2208 UTILIZADA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2743 | O | | | 16/09 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA MLW-2208; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA MLW-2208 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2744 | O | | | 16/09 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 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.FECHADURA PARA PORTAS N60855;01 UN.PINO PARA PORTA;02 UN.AMORTECEDOR TRASEIRO AMF 101009;01 UN.JOGO DE PASTILHAS DE FREIO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO UNO PLACA MFD-1502 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2745 | O | | | 16/09 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 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 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,MANUTENÇÃO EM VEÍCULO UNO PLACA MFD-1502; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO UNO PLACA MFD-1502 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2746 | O | | | 16/09 | 227,70 | 0,00 | 227,70 | 227,70 | 0,00 | 6405 | 13.392.0014 | 0.1.000.000000 | 2.034 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177733 - ODINETE BEZ ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN.CORANTE LIQUIDO COM 50 ML COR VERMELHO;12 UN.CORANTE LIQUIDO COM 50 ML COR VERDE;12 UN.CORANTE LIQUIDO COM 50 ML COR AMARELO;02 LT.TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO COM 3,6 ML;01 UN.MASSA CORRIDA EM BARRICA DE 25 KG; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2747 | O | | | 16/09 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 12.361.0006 | 0.1.019.000000 | 2.021 | 63 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10880 - RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARTE ELETRICA; 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA; PARA RECUPERAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2748 | E | | 554/2014 | 16/09 | 2.940,35 | 0,00 | 2.940,35 | 2.940,35 | 0,00 | 6405 | 15.452.0026 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2749 | E | | 555/2014 | 16/09 | 2.106,92 | 0,00 | 2.106,92 | 2.106,92 | 0,00 | 6405 | 15.452.0026 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2750 | O | | | 16/09 | 700,00 | 55,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 6405 | 13.392.0014 | 0.1.000.000000 | 2.034 | 103 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77083 - ANA PAULA MARSARO | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 45 BAILARINOS E 3 PROFESSORES DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE DANÇA QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE QUILOMBO NO FESTIVAL DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAIBI-SC NO DIA 19/09/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2751 | O | | 556/2014 | 17/09 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 23.691.002 | 0.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.070 | 163 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DA CASA DO PAPAÍ NOEL, EM MADEIRA TRATADA, PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 121/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2752 | O | | | 17/09 | 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 | 10478 - INES ROCHA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU NETO CAUAN ROCHA DIAS PEREIRA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3379. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2753 | O | | | 19/09 | 88.036,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.036,66 | 15.451.002 | 0.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 1.061 | 189 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT | 411 |
| AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO PÚBLICO DE PARTE REMANESCENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/2012, NA AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, CENTRO, NAS QUADRAS 02, 03, 09 E 10, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.790/2013 DA AMOSC, E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0317215-91/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2754 | O | | | 19/09 | 162.006,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.006,63 | 15.451.002 | 0.1.024.000000 | 0.1.024.000000 | 1.061 | 267 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT | 411 |
| AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO PÚBLICO DE PARTE REMANESCENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/2012, NA AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, CENTRO, NAS QUADRAS 02, 03, 09 E 10, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.790/2013 DA AMOSC, E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0317215-91/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2755 | O | | | 19/09 | 5.000,00 | 0,00 | 670,99 | 670,99 | 4.329,01 | 6405 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 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 SUPERIOR 112/2012-(Licitação Nº : 138/2012-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2756 | O | | | 19/09 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 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 DE ONORÁRIOS DO PERITO DO PRECESSO Nº.053.13.000403-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2757 | O | | | 19/09 | 298,56 | 0,00 | 298,56 | 298,56 | 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 REGISTRO E VISTORIA DOS VEICULOS PLACA HUQ-3519 E LXV-9310 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2758 | O | | | 22/09 | 28.246,47 | 0,00 | 28.246,47 | 28.246,47 | 0,00 | 6405 20.606.002 | 0.1.000.000000 | 2.075 | 184 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10875 - AIRES ROTAVA | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2759 | E | | 557/2014 | 22/09 | 5.580,00 | 0,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 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, 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2760 | E | | 558/2014 | 22/09 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2761 | E | | 559/2014 | 22/09 | 3.140,00 | 0,00 | 21,32 | 21,32 | 3.118,68 | 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 : 88/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2762 | E | | 560/2014 | 22/09 | 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,00 | | 15.452.002 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2763 | E | | 561/2014 | 22/09 | 3.936,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,88 | | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2764 | O | | 562/2014 | 22/09 | 4.018,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018,23 | | 12.361.000 | 0.1.058.000000 | 2.018 | 57 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2765 | O | | 563/2014 | 22/09 | 4.646,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.646,95 | | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2766 | O | | 564/2014 | 22/09 | 536,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,49 | | 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 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2767 | O | | | 22/09 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | | 08.244.001 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 118 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178116 - RM COMERCIO DE GASES LTDA - ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARGA DE GÁS HÉLIO 1M³; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2014,DIA ESTADUAL DE COMBATE Á EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE EM NOSSO MUNICÍPIO EM ATO ORGANIZADO PELO CONSELHO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-CREAS E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2768 | O | | | 22/09 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | | 12.361.000 | 0.1.001.000000 | 2.012 | 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77166 - ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIR | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.BANDEIRA 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2769 | O | | | 22/09 | 1.111,00 | 0,00 | 1.111,00 | 1.111,00 | 0,00 | 6405 | 12.361.000 | 0.1.001.000000 | 2.022 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.55 UN.PLAFON COM SUPORTE DE PORCELANA;47 UN.LÂMPADA FLUORESCENTE ECONÔMICA 25W;09 UN.LÂMPADA FLUORESCENTE ECONÔMICA 35W;20 M.CABO DE INTERNET;06 UN.TOMADA DUPLA;05 CANALETA PVC,COM FITA 20 X 10 MM²;40 M.CABO FLEX 2,5 MM²;20 M.CABO FLEX 4MM²;01 UN.PINO MACHO;01 UN.PINO FÊMEA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2770 | O | | | 22/09 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 6405 | 12.361.000 | 0.1.001.000000 | 2.022 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2771 | O | | | 22/09 | 238,10 | 0,00 | 238,10 | 238,10 | 0,00 | 6405 | 12.362.001 | 0.1.000.000000 | 2.026 | 76 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2.381 UN.MUDAS DE HORTALIÇAS DIVERSAS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO EM HORTA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2772 | O | | | 22/09 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 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.200 UN.MUDAS DE ALFACES;100 UN.MUDAS DE REPOLHO;80 UN.MUDAS DE CHICÓRIA; OS ITENS ACIMA CITADOS DESTINAM-SE PARA USO EM HORTA-PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR E A GASTRONOMIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA ISABEL,OLIMPIO DA COSTA E ADERBAL RAMOS DA SILVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2773 | O | | | 22/09 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 6405 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 217 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA | 412 |
| PELA AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS REF.01 UN.APARADOR DE CERCA VIVA MOD.PP2822; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAS DE PLANTAS NAS RUAS,AVENIDAS E BALNEÁRIO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2774 | O | | | 22/09 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 211 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904 | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.MÃO DE OBRA SOLDA RADIADOR DE ÁGUA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SOLDA(ESTANHO) NO RADIADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP-70 Nº15. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2775 | O | | | 22/09 | 769,00 | 0,00 | 769,00 | 769,00 | 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.CILINDRO MESTRE 3D2219;26 PÇ.PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2.1/4;26 PORCA LAMINA 5/8;02 PÇ.REPARO ESTABILIZADOR 991/00145; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO FREIO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CILINDRO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C Nº85. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2776 | O | | | 22/09 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TANQUE COMBÚSTIVEL PLÁSTICO 275 LTS D651; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE COMBÚSTIVEL DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJ1-4177 Nº95. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2777 | O | | | 22/09 | 602,40 | 0,00 | 602,40 | 0,00 | 602,40 | | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177733 - ODINETE BEZ ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 LT.TINTA ESMALTE BALDE 3,6LT;03 UN.ROLO LÃ;05 LT.SOLVENTE BALDE 1 LT;02 UN.PINCEL; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA PINTURA DO PARQUINHO DA PRAÇA MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2778 | O | | | 22/09 | 1.458,00 | 0,00 | 1.457,99 | 1.457,99 | 0,01 | 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.01 PÇ.JUNTA CAIXA CÂMBIO MB G3/36-40 BMB702;01 PÇ.RETENTOR EIXO PILOTO CAIXA MB ARC5413;01 PÇ.RETENTOR TRASEIRO CX MB G3/36-40 ARC5055;05 PÇ.ANEL SÍNCRONIZADO CX G.350/60 RC75101;01 PÇ.ENGRENAGEM 4 MOVEZ Z=19 CX G3.50/60 MP4671;01 PÇ.CARCAÇA CX CÂMBIO G3/50 VCC0366;01 PÇ.MAQUINA VIDRO VW2000 UNI21105; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DE MARCHAS DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA: MAS-1626 Nº06 E SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA: MGI-4348 Nº87.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2779 | O | | | 22/09 | 891,50 | 0,00 | 891,50 | 0,00 | 891,50 | | 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.JUNTA HOMOCINETICA OP11003; 01 PÇ.TAMPA RADIADOR VW3061135;10 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 12V;10 PÇ.LÂMPADA 2 POLO 12V;10 PÇ.LÂMPADA 67 12V;06 PÇ.SINALEIRA SIN11171;01 PÇ.MOTOR ELETRÔNICO P/BRISA 939045;01 PÇ.SENSOR TEM 705; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR,LIMPADOR DE PARABRISA E SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO VEICULO PRISMA PLACA:MDY-0036 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE ACIONAMENTO DE ALERTAS DIANTEIRO,TRASEIRO E LATERAL DO CAMINHÃO PLATAFORMA MB 22/25 PLACA:LXJ-1315 Nº03 E CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA:MAS-1626 Nº06.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2780 | O | | | 22/09 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | | 13.392.001 | 0.1.000.000000 | 2.036 | 107 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CART.TONNER SAMSUNG ML2851 D5,PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2851 LAS; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO EM IMPRESSORA SAMSUNG ML-2851 LAS-TELECENRO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES INSTALADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL,EQUIPAMENTO SEM Nº DE PATRIMÔNIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2781 | O | | 565/2014 | 22/09 | 979,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,31 | 08.243.001 | 0.1.052.000000 | 0.1.052.000000 | 2.057 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2782 | O | | 566/2014 | 22/09 | 1.127,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,39 | 08.243.001 | 0.1.052.000000 | 0.1.052.000000 | 2.057 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2783 | O | | 567/2014 | 22/09 | 293,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,30 | 08.243.001 | 0.1.052.000000 | 0.1.052.000000 | 2.057 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2784 | O | | 568/2014 | 22/09 | 482,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,24 | 08.243.001 | 0.1.052.000000 | 0.1.052.000000 | 2.057 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2785 | O | | 569/2014 | 22/09 | 167,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,76 | 08.243.001 | 0.1.052.000000 | 0.1.052.000000 | 2.057 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2786 | O | | 570/2014 | 22/09 | 591,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,56 | 08.243.001 | 0.1.052.000000 | 0.1.052.000000 | 2.057 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2787 | O | | 571/2014 | 22/09 | 98,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81 | 08.243.001 | 0.1.052.000000 | 2.057 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME | 122 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2788 | O | | 572/2014 | 22/09 | 301,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,87 | 08.243.001 | 0.1.052.000000 | 2.057 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME | 122 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2789 | O | | 573/2014 | 22/09 | 400,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,62 | 08.243.001 | 0.1.052.000000 | 2.057 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME | 122 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2790 | O | | 574/2014 | 22/09 | 88,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 | 08.243.001 | 0.1.052.000000 | 2.057 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME | 122 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2791 | O | | 575/2014 | 22/09 | 1.353,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,79 | 08.243.001 | 0.1.052.000000 | 2.057 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME | 122 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2792 | O | | 576/2014 | 22/09 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 08.243.001 | 0.1.052.000000 | 2.057 | 132 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU | 122 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2793 | O | | 577/2014 | 22/09 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 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 MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2794 | O | | 578/2014 | 22/09 | 400,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,16 | 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 MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2795 | O | | 579/2014 | 22/09 | 229,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,05 | 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 MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2796 | O | | 580/2014 | 22/09 | 348,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,95 | 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 MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PAIF PRESTADOS NO ÂMBITO DO CRAS. (Licitação Nº : 112/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2797 | O | | | 22/09 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 15.452.002 | 0.3.055.000000 | 0.3.055.000000 | 2.085 | 236 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178117 - SILVA & GOBI LTDA - ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.FITA P/IMPRESSORA OLIVETTI DM-209L; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2798 | E | | 581/2014 | 23/09 | 2.700,00 | 0,00 | 634,16 | 634,16 | 2.065,84 | 6405 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2799 | O | | 582/2014 | 23/09 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.008 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME | | 122 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM, JOGO DE MÓVEIS E GRID DE TRELÇA P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA NOITE CULTURAL NO DIA 09/10/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL, EVENTO ALUSIVO ÀS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 111/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2800 | O | | 583/2014 | 23/09 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.008 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77656 - WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECO | | 122 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM, JOGO DE MÓVEIS E GRID DE TRELÇA P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA NOITE CULTURAL NO DIA 09/10/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL, EVENTO ALUSIVO ÀS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 111/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2801 | O | | | 23/09 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 6405 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178118 - CBA SISTEMAS LTDA - EPP | | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO TECNICO PARA REICIAR SERVIDOR DE INTERNET E AJUSTES E CONFIGURAÇÕES DE REGRAS EM SERVIDOR AKER FIREWALL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2802 | O | | 584/2014 | 24/09 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 08.241.001 | 0.1.052.000000 | 2.058 | 128 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME | | 122 | |
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO QUANDO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO, MOTIVAÇÃO E JOGOS ENTRE OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO E AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS QUE SERÃO SERVIDOS NO DIA 27/09/2014, NO SALÃO PAROQUIAL DA SEDE DO MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO. (Licitação Nº : 115/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2803 | O | | 585/2014 | 24/09 | 9.440,00 | 0,00 | 9.156,80 | 0,00 | 9.440,00 | 04.122.000 | 0.1.000.000000 | 2.008 | 12 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177920 - HOTEL E RESTAURANTE GASPARI LTD. | | 122 | |
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONSUMO QUANDO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO, MOTIVAÇÃO E JOGOS ENTRE OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO E AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS QUE SERÃO SERVIDOS NO DIA 27/09/2014, NO SALÃO PAROQUIAL DA SEDE DO MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO. (Licitação Nº : 115/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2804 | O | | | 24/09 | 8,31 | 0,00 | 8,31 | 8,31 | 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 DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO REF.PROCESSO Nº.053.3000406-36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2805 | O | | | 24/09 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 6405 20.606.002 | 0.1.000.000000 | | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10472 - ROSANGELA BASI | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SEU TRANSPORTE QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA APRTICIPAR DO TREINAMENTO NA CONAB SOBRE MANUAL DE OPERAÇÃO NA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/09/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2806 | O | | | 24/09 | 384,04 | 0,00 | 384,04 | 384,04 | 0,00 | 6405 20.606.002 | 0.1.000.000000 | | 2.073 | 182 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10472 - ROSANGELA BASI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 38/2014 -SAÍDA DIA 24/09/2014 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 26/09/2014 ÀS 07:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: APRTICIPAR DO TREINAMENTO NA CONAB SOBRE MANUAL DE OPERAÇÃO NA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2807 | O | | | 24/09 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 6405 04.122.000 | 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.02 PC.APARELHO TELEFONICO SEM FIO MOD.TS-40; PARA UTILIZAÇÃO NO CETRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2808 | O | | | 24/09 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 6405 04.122.000 | 0.1.000.000000 | | 2.004 | 7 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.TERMICA 1,8L; PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2809 | O | | | 24/09 | 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 | 178120 - EDERSON MEZZOMO | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO MARCIANO MEZZOMO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.226. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2810 | O | | | 24/09 | 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 09/14 |
| 2811 | O | | | 24/09 | 5.262,90 | 0,00 | 5.262,90 | 5.262,90 | 0,00 | 6413 | 04.121.000 | 0.1.000.000000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14 |
| 2812 | O | | | 24/09 | 35.737,15 | 0,00 | 35.737,15 | 35.737,15 | 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 09/14 |
| 2813 | O | | | 24/09 | 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 09/14 |
| 2814 | O | | | 24/09 | 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 09/14 |
| 2815 | O | | | 24/09 | 7.551,25 | 0,00 | 7.551,25 | 7.551,25 | 0,00 | 6413 | 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 09/14 |
| 2816 | O | | | 24/09 | 1.571,05 | 0,00 | 1.571,05 | 1.571,05 | 0,00 | 6413 | 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 09/14 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2817 | O | | | 24/09 | 671,91 | 0,00 | 671,91 | 671,91 | 0,00 | 6413 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2818 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2819 | O | | | 24/09 | 848,33 | 0,00 | 848,33 | 848,33 | 0,00 | 6413 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2820 | O | | | 24/09 | 19.316,17 | 0,00 | 19.316,17 | 19.316,17 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2821 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2822 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2823 | O | | | 24/09 | 3.173,60 | 0,00 | 3.173,60 | 3.173,60 | 0,00 | 6413 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2824 | O | | | 24/09 | 1.755,53 | 0,00 | 1.755,53 | 1.755,53 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2825 | O | | | 24/09 | 6.602,46 | 0,00 | 6.602,46 | 6.602,46 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2826 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2827 | O | | | 24/09 | 2.385,33 | 0,00 | 2.385,33 | 2.385,33 | 0,00 | 6413 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2828 | O | | | 24/09 | 671,91 | 0,00 | 671,91 | 671,91 | 0,00 | 6413 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2829 | O | | | 24/09 | 16.730,46 | 0,00 | 16.730,46 | 16.730,46 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2830 | O | | | 24/09 | 3.632,52 | 0,00 | 3.632,52 | 3.632,52 | 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 | 124 | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2831 | O | | | 24/09 | 29.769,73 | 0,00 | 29.769,73 | 29.769,73 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2832 | O | | | 24/09 | 158.425,62 | 0,00 | 158.425,62 | 158.425,62 | 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 MENSAL 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2833 | O | | | 24/09 | 6.321,47 | 0,00 | 6.321,47 | 6.321,47 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2834 | O | | | 24/09 | 33.954,47 | 0,00 | 33.954,47 | 33.954,47 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2835 | O | | | 24/09 | 147,36 | 0,00 | 147,36 | 147,36 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2836 | O | | | 24/09 | 2.511,86 | 0,00 | 2.511,86 | 2.511,86 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2837 | O | | | 24/09 | 460,84 | 0,00 | 460,84 | 460,84 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2838 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2839 | O | | | 24/09 | 1.048,40 | 0,00 | 1.048,40 | 1.048,40 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2840 | O | | | 24/09 | 1.602,25 | 0,00 | 1.602,25 | 1.602,25 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2841 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2842 | O | | | 24/09 | 305,90 | 0,00 | 305,90 | 305,90 | 0,00 | 6413 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2843 | O | | | 24/09 | 47.620,54 | 0,00 | 47.620,54 | 47.620,54 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2844 | O | | | 24/09 | 10.583,53 | 0,00 | 10.583,53 | 10.583,53 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2845 | O | | | 24/09 | 1.697,00 | 0,00 | 1.697,00 | 1.697,00 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2846 | O | | | 24/09 | 358,57 | 0,00 | 358,57 | 358,57 | 0,00 | 6413 | 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 | 124 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2847 | O | | | 24/09 | 3.577,02 | 0,00 | 3.577,02 | 3.577,02 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2848 | O | | | 24/09 | 755,82 | 0,00 | 755,82 | 755,82 | 0,00 | 6413 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2849 | O | | | 24/09 | 3.691,96 | 0,00 | 3.691,96 | 3.691,96 | 0,00 | 6413 | 08.244.0016 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2850 | O | | | 24/09 | 848,50 | 0,00 | 848,50 | 848,50 | 0,00 | 6413 | 08.244.0016 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2851 | O | | | 24/09 | 780,10 | 0,00 | 780,10 | 780,10 | 0,00 | 6413 | 08.244.0016 | 0.1.000.000000 | 2.054 | 116 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 124 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2852 | O | | | 24/09 | 8.887,82 | 0,00 | 8.887,82 | 8.887,82 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2853 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2854 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2855 | O | | | 24/09 | 1.877,99 | 0,00 | 1.877,99 | 1.877,99 | 0,00 | 6413 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2856 | O | | | 24/09 | 206,68 | 0,00 | 206,68 | 206,68 | 0,00 | 6413 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2857 | O | | | 24/09 | 2.299,35 | 0,00 | 2.299,35 | 2.299,35 | 0,00 | 6413 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2858 | O | | | 24/09 | 179,28 | 0,00 | 179,28 | 179,28 | 0,00 | 6413 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2859 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2860 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2861 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2862 | O | | | 24/09 | 724,84 | 0,00 | 724,84 | 724,84 | 0,00 | 6413 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2863 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2864 | O | | | 24/09 | 7.505,09 | 0,00 | 7.505,09 | 7.505,09 | 0,00 | 6413 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2865 | O | | | 24/09 | 77.100,56 | 0,00 | 77.100,56 | 77.100,56 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2866 | O | | | 24/09 | 20.366,46 | 0,00 | 20.366,46 | 20.366,46 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2867 | O | | | 24/09 | 19.285,96 | 0,00 | 19.285,96 | 19.285,96 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2868 | O | | | 24/09 | 18.246,51 | 0,00 | 18.246,51 | 18.246,51 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2869 | O | | | 24/09 | 4.340,53 | 0,00 | 4.340,53 | 4.340,53 | 0,00 | 6413 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2870 | O | | | 24/09 | 2.295,54 | 0,00 | 2.295,54 | 2.295,54 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2871 | O | | | 24/09 | 75,92 | 75,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2872 | O | | | 24/09 | 792,28 | 3,00 | 789,28 | 789,28 | 0,00 | 6405 | 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.017 | 91 | 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 PARA OS VEÍCULOS PLACA MBB-6780, MHA-5380 E MEQ-9150 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2873 | O | | | 24/09 | 669,48 | 0,00 | 669,48 | 669,48 | 0,00 | 6405 | 12.365.000 | 0.1.001.000000 | 2.017 | 91 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/ | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 PARA OS VEÍCULOS PLACA MJU-5480, LXV-9310, HOT-7379 E HUQ-3519 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2874 | O | | | 25/09 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | 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 Nº108/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2875 | E | | 586/2014 | 25/09 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2876 | O | | | 25/09 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 6413 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2877 | O | | 587/2014 | 25/09 | 19.885,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.885,33 | 23.691.002 | 0.1.000.000000 | 2.070 | 163 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP | 122 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO NATALINA QUE SERÁ REALIZADA NA PRAÇA HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 120/2014-CV) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2878 | O | | 588/2014 | 25/09 | 1.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,00 | 23.691.002 | 0.1.000.000000 | 2.070 | 163 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP | 122 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO NATALINA QUE SERÁ REALIZADA NA PRAÇA HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 120/2014-CV) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2879 | O | | | 25/09 | 192,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,02 | 08.243.002 | 0.1.052.000000 | 0.1.052.000000 | 2.066 | 144 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77523 - SERLEI SALETE CONSTANZI MENONCIN | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 39/2014 -SAÍDA DIA 30/09/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 01/10/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2880 | O | | | 25/09 | 709,52 | 0,00 | 709,52 | 0,00 | 709,52 | 08.243.002 | 0.1.052.000000 | 0.1.052.000000 | 2.066 | 144 | 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 FLORIANOPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA SERLEI SALETE CONSTANZI MENONCIN PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2881 | O | | | 25/09 | 276,52 | 0,00 | 276,52 | 0,00 | 276,52 | 08.243.002 | 0.1.052.000000 | 0.1.052.000000 | 2.066 | 144 | 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 FLORIANOPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA MARCIANA MEURER QUE IRÁ PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CATARINENSE DE DIREITO DAS FAMÍLIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2882 | O | | | 26/09 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 0.1.000.000000 | 2.079 | 213 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA | 412 |
| PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS; 01 PC.CAMARA DIG.MOD.DV2014 16.1 MP/5X/HD/PRETA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REGISTROS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO DMER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2883 | O | | | 26/09 | 205,01 | 0,00 | 205,01 | 0,00 | 205,01 | 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 138-4 REF.09/2014 PARCELA Nº.176. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2884 | O | | | 26/09 | 36,29 | 0,00 | 36,29 | 0,00 | 36,29 | 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 138-4 REF.09/2014 PARCELA Nº.176. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2885 | O | | | 26/09 | 1.086,61 | 0,00 | 1.086,61 | 0,00 | 1.086,61 | 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.09/2014 PARCELA Nº.155. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2886 | O | | | 26/09 | 182,26 | 0,00 | 182,26 | 0,00 | 182,26 | 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.09/2014 PARCELA Nº.155. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2887 | O | | 589/2014 | 26/09 | 2.775,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,03 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.080 | 214 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA | 122 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE UMA SALA ANEXA ÀS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 124/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2888 | O | | 590/2014 | 26/09 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 26.782.002 | 0.1.000.000000 | 2.080 | 214 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA | 122 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE UMA SALA ANEXA ÀS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 124/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2889 | O | | | 29/09 | 70,83 | 0,00 | 70,83 | 0,00 | 70,83 | 15.452.002 | 0.1.000.000000 | 2.081 | 216 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE PARECER TECNICO INFORMANDO A TABULAÇÃO DE DRENAGEM NA RODOVIA ACESSO SUL E NAS RUAS JOÃO PESSOA, JOÃO PAULO E TIRADENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2890 | O | | | 29/09 | 167,68 | 0,00 | 167,68 | 167,68 | 0,00 | 6405 | 12.361.000 | 0.1.001.000000 | 2.012 | 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10554 - CREA-SC | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2891 | O | | | 29/09 | 58,26 | 0,00 | 58,26 | 0,00 | 58,26 | 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 DE EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº.053.3000427-60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2892 | E | | 591/2014 | 29/09 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | 08.243.001 | 01.052.000000 | 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, (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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 18.118.913,76 | 282.312,77 | 12.331.337,82 | 12.240.762,27 | 5.595.838,72 | | | | | | | | |
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | G | | | 02/01 | 29.120,76 | 0,00 | 19.413,84 | 19.413,84 | 9.706,92 | 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 | 3.337,62 | 3.337,62 | 442,38 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | E | | | 02/01 | 2.500,00 | 0,00 | 1.608,73 | 1.608,73 | 891,27 | 5000 | 01.031.000 | 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 ELÉTRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, EMPENHO ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | E | | | 02/01 | 4.800,00 | 0,00 | 3.369,37 | 3.369,37 | 1.430,63 | 5000 | 01.031.000 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | E | | | 02/01 | 2.800,00 | 0,00 | 2.680,11 | 2.680,11 | 119,89 | 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.eESTIMATIVO PARA 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | E | | | 02/01 | 850,00 | 0,00 | 554,76 | 554,76 | 295,24 | 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 | 4.572,32 | 4.572,32 | 0,00 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|------------------------------|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 TRADICIONAL 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERIGRÁ | 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 SERIGRÁ | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 CAIXA DE PAPEL A4 C/10 RESMAS C/500 FOLHAS CADA PARA USO INTERNO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 CATARINA | 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 OESTE | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 IMPLMANTAÇÃO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 IMPLMANTAÇÃO 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------------|----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 VEREADORES QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26 A 28 DE MARÇO DE 2014 EM FLORIANOPOLIS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 108,65 | 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 | 192 - RICARDO CAVALLI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA DIARIA) EM VAIGEM A CHAPECÓ PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DE SECRETARIOS E ASSESSORES JURIDICOS DA ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA-ACAMOSCO DIA 04/04/2014 NA SEDE DA ACAMOSCO.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 SERIGRÁFI | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 IZCAK.NO DIA 08/05/2014-MATRICULA 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | E | | | 08/05 | 960,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 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 GESTAO | 300 |
| DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO 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 rodas.cadeiras da secretarias e auditorio. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 HIGENICO C/12ROLOS 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 ALUNINIO 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 DIA 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 971,47 | 971,47 | 828,53 | 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 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 | 1.020,00 | 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 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 AÇAMOSC 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 SERIGRÁI | 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 SERIGRÁI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 CAIXAS DE PAPEL A4 C/ 10 RESMAS C/500 FOLHAS PARA USO EM TODOS OS SETORES DA CAMARA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | O | | | 15/07 | 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 | 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 VEREDORES NO MES DE JULHO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | O | | | 22/07 | 75,50 | 0,00 | 75,50 | 75,50 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | O | | | 14/08 | 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 | 77 - NEURA LURDES ALBERTI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA EM VIAGEM A CHAPECÓ PARA PARTICIPAR DE DEMOSTRAÇÃO NO NOVO SISTEMA CONTABIL-PCASP PROMOVIDO PELA BETHA SISTEMA NO AUDITORIO DA UNOESC NO BAIRRO SEMINARIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | O | | | 14/08 | 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 | 227 - SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE JARAGUÁ | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 INSCRIÇÃO PARA O 3º ENCONTRO CATARINENSE DE CONTADORES E CONTROLADORES PÚBLICOS NO DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014 NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL.PARTICIPANTE NEURA LURDES ALBERTI-CONTADORA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | O | | | 15/08 | 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 CHAPECÓ NA SEDE DA ACAMOSC COM AUDIENCIA A ASSESSORA JURIDICA COM A FINALIDADE DE DISCUSSÃO, ESCLARECIMENTO SOBRE PROJETOS EM TRAMITAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | O | | | 18/08 | 1.350,00 | 450,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 5000 | 01.031.0001 | 0.1.000.000000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 228 - CEAP-TREINAMENTO PROFISSIONAL E GE | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 INSCRIÇÃO PARA O CURSO ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E DA LEI ORGÂNICA NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC NO AUDITORIO DO HOTEL FAIAL, RUA FELIPE SCHIMIDT,603 CENTRO FLORIANOPOLIS NOS DIAS 19 A 22 DE AGOASTO DE 2014.PARTICIPANTES:VEREADOR DIANEI FORTTI MATRICULA 51,ANDERSON LUIZ WELTER MATRICULA 56 E ADEMIR LIMA MATRICULA 53. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | O | | | 18/08 | 1.738,40 | 0,00 | 1.738,40 | 1.738,40 | 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 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO ESTADUAL NOS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO PROMOVIDO PELO CEAP-TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA-ME COM OBJETIVO DE ESTUDOS DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÇÂNICA MUNICIPAL. VEREADOR MATRICULA-53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | O | | | 18/08 | 1.738,40 | 0,00 | 1.738,40 | 1.738,40 | 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 COM 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO ESTADUAL NOS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO PROMOVIDO PELO CEAP-TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA-ME COM OBJETIVO DE ESTUDOS DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÇÂNICA MUNICIPAL. VEREADOR MATRICULA-51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | O | | | 18/08 | 1.738,40 | 1.738,40 | 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 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO ESTADUAL NOS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO PROMOVIDO PELO CEAP-TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA-ME COM OBJETIVO DE ESTUDOS DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÇÂNICA MUNICIPAL. VEREADOR MATRICULA-56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | O | | | 19/08 | 905,40 | 0,00 | 905,40 | 905,40 | 0,00 | 5000 | 01.031.0001 | 0.1.000.000000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77 - NEURA LURDES ALBERTI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DO 3ºENCONTRO CATARINENSE DE CONTADORES E CONTROLADORES PUBLICOS NA CIDADE DE JARAQUA DO SUL-SC PROMOVIDO PELO CRC-SC E PREFEITURA DE JARAGUA NOS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014. MATRICULA 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | O | | | 25/08 | 20,91 | 0,00 | 20,91 | 20,91 | 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 C/100ML, 01 PCTE PRATOS DESCARTAVEIS C/10UND.04 PCTES DE GUARDANAPOS C/50CADA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | O | | | 25/08 | 115,57 | 0,00 | 115,57 | 115,57 | 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 09 ERVA MATE 1 KG.02KG ACUÇAR, 01 VDRO CAFE SOLUVEL 200GR.,03 CX DE CHA C/10 SAQUINHOS CADA DIVERSOS SABORES. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | O | | | 25/08 | 126,28 | 0,00 | 126,28 | 126,28 | 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 PACOTES DE PAPEL HIGENICO COM 12 ROLOS,02 LUVAS DE LATEX NATURAL, 03 LT AGUA SANITARIA C/1000ML,01 ALCOOL HITRATADO 500ML,03 ESPONJA DUPLA FACE,02 DESINFETANTE PARA VASO,02 FRASCO DE DESINFETANTE LIQUIDO 500ML,05 PACOTES DE SACO DE LIXO 30LT ,01 PACOTES SACOPARA LIXO DE 50 LITROS C/100UN, 01 RODO DE BORRACHA E 01 CX SABÃO EM PO 1 KG. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | O | | | 25/08 | 33.681,26 | 0,00 | 33.681,26 | 33.681,26 | 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 DOS VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | O | | | 25/08 | 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 AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | O | | | 25/08 | 10.045,07 | 0,00 | 10.045,07 | 10.045,07 | 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 FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | O | | | 26/08 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 04 INSCRIÇÕES PARA O SEMINARIO ESTADUAL DE VEREADORES NA CIDADE DE ITA NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014 PROMOVIDO PELA UVESC-UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA.PARTICIPANTES:SERGIO LUIZ FERRARI MATRICULA 48,DEIVIS PELISON MATRICULA 57, ANDERSON LUIZ WELTER MATRICULA 56 E ADEMIR LIMA MATRICULA 53. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | O | | | 27/08 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 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 01 CARGA DE GAS ENVADADO 13KG PARA COZINHA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | O | | | 27/08 | 543,24 | 0,00 | 543,24 | 543,24 | 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 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO ESTADUAL DE VEREDORES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO NA CIDADE DE ITÁ-SC PROMOVIDO PELA UVESC-UNIÃO DOS VEREDORES DE SANTA CATARINA.MATRICULA 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | O | | | 27/08 | 543,24 | 0,00 | 543,24 | 543,24 | 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 EMPENHADACOM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO ESTADUAL DE VEREDORES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO NA CIDADE DE ITÁ-SC PROMOVIDO PELA UVESC-UNIÃO DOS VEREDORES DE SANTA CATARINA.MATRICULA 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | O | | | 27/08 | 543,24 | 0,00 | 543,24 | 543,24 | 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 (UMA DIARIA E MEIA) PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO ESTADUAL DE VEREDORES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO NA CIDADE DE ITÁ-SC PROMOVIDO PELA UVESC-UNIÃO DOS VEREDORES DE SANTA CATARINA.MATRICULA 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | O | | | 27/08 | 543,24 | 0,00 | 543,24 | 543,24 | 0,00 | 5000 | 01.031.0001 | 0.1.000.000000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 229 - DEIVIS PELINSON | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO ESTADUAL DE VEREDORES NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO NA CIDADE DE ITÁ-SC PROMOVIDO PELA UVESC-UNIÃO DOS VEREDORES DE SANTA CATARINA.MATRICULA 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | G | | | 01/09 | 2.429,00 | 0,00 | 606,07 | 606,07 | 1.822,93 | 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 PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E FLAY PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014.TERMO ADITIVO 001 DO CONTRATO 005/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | O | | | 01/09 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 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 01 CARGA DE GAS ENVASADO 13 KG PARA COZINHA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | O | | | 01/09 | 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 02 BOMBONA DE AGUA MINERAL 20 LITROS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | O | | | 02/09 | 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 ENTREGA DIARIA NO PERIODO DE 6 MESES. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | O | | | 02/09 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 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 TONNER COMPATIVEL HP CE 285A PARA IMPRESSORA SECRETARIA SALA JOVINO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | O | | | 23/09 | 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 | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIOS QUE FAZEM JUS OS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | O | | | 23/09 | 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 SETEMBRO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | O | | | 23/09 | 4.978,19 | 0,00 | 4.978,19 | 4.978,19 | 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 SETEMBRO DE 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. | |
|--|------|----------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|--|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | O | | | 23/09 | 5.219,00 | 0,00 | 5.219,00 | 5.219,00 | 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 09/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 638.656,10 | 3.202,46 | 619.435,85 | 619.435,85 | 16.017,79 | | | | | | | | | |
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E | | | 02/01 | 4.000,00 | 0,00 | 3.915,80 | 3.915,80 | 84,20 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | O | | | 02/01 | 361,95 | 0,00 | 361,95 | 361,95 | 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 | 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 | 10.301.0011 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 E | | | | 02/01 | 200,00 | 0,00 | 81,40 | 81,40 | 118,60 | 14124 | 10.301.0017 | 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 | | 10.301.0016 | 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 | | 10.302.0017 | 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 | 10.301.0016 | 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 | | 10.301.0016 | 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/PJQ E 244/2011/PJQ. (Licitação Nº : 4/2012-DL) - (Reempenho do empenho 19/2013 anulado em 31/12/2013) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÔRDO 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 (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 DORAC 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|--------------|--------------|-----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 G | | | | 02/01 | 72.000,00 | 0,00 | 50.208,60 | 50.208,60 | 21.791,40 | 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 ALBULATORIAL 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 | 10.301.0016 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 G | | | | 02/01 | 1.175.413,60 | 0,00 | 1.163.330,24 | 1.163.330,24 | 12.083,36 | 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 | 40.962,48 | 40.962,48 | 20.481,24 | 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 PEDIÁTRICA, 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | G | | | 02/01 | 47.421,63 | 0,00 | 47.421,63 | 47.421,63 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 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 | 158.628,24 | 158.628,24 | 52.876,08 | 1473 | 10.301.001 | 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 | 6.533,36 | 6.533,36 | 3.266,68 | 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 |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | G | | | 02/01 | 8.580,00 | 0,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 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 |
| <p>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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 45.219,84 | 40.344,19 | 17.255,81 | 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 | 20.254,72 | 18.025,57 | 7.774,43 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 A 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | G | | | 02/01 | 32.160,00 | 0,00 | 14.740,00 | 14.740,00 | 17.420,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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 | 5.720,00 | 5.720,00 | 11.440,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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 | 1.040,00 | 1.040,00 | 520,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | G | | | 02/01 | 2.160,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.440,00 | 720,00 | 1473 | 10.302.0017 | 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 | 10.301.0016 | 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 | 10.301.0016 | 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 | 7.800,00 | 7.800,00 | 10.200,00 | 1481 | 10.302.0017 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | O | | | 02/01 | 15.120,00 | 0,00 | 9.310,00 | 9.310,00 | 5.810,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | G | | | 02/01 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 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 | 4.086,63 | 4.086,63 | 2.862,21 | 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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA 72,49 MENSAL SOSE'S 1.500,00 ANUAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | G | | | 02/01 | 56.160,00 | 0,00 | 42.120,00 | 38.055,40 | 18.104,60 | 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 COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE REPONSABILIDADE 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 | 11.169,45 | 11.169,45 | 5.830,55 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | E | | | 02/01 | 3.000,00 | 0,00 | 2.027,97 | 2.027,97 | 972,03 | 14118 | 10.301.001 | 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 | 2.795,54 | 2.795,54 | 1.204,46 | 1473 | 10.302.001 | 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 | 2.818,54 | 2.818,54 | 1.181,46 | 1473 | 10.301.001 | 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 | 475,11 | 475,11 | 524,89 | 14118 | 10.301.001 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | E | | | 02/01 | 1.500,00 | 0,00 | 752,72 | 752,72 | 747,28 | 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 PILICLÍNICA REF.2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | E | | | 02/01 | 35.000,00 | 10.000,00 | 13.353,77 | 13.353,77 | 11.646,23 | 1473 | 10.301.0016 | 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 | 1.944,58 | 1.944,58 | 1.055,42 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | E | | | 02/01 | 500,00 | 0,00 | 492,03 | 492,03 | 7,97 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 O | | | 4/2014 | 02/01 | 1.904,37 | 0,00 | 1.861,24 | 1.861,24 | 43,13 | 1476 | 10.301.001 | 0.1.067.000000 | 2.046 | 36 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 O | | | 5/2014 | 02/01 | 1.151,70 | 3,75 | 1.147,95 | 1.147,95 | 0,00 | 14112 | 10.301.001 | 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 | 10.301.001 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 O | | | 7/2014 | 02/01 | 3.975,04 | 0,00 | 2.407,04 | 2.407,04 | 1.568,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 O | | | 8/2014 | 02/01 | 773,80 | 6,52 | 767,28 | 767,28 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 MEDI | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 MEDICA | 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 MED | 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 | 5.400,00 | 5.400,00 | 1.800,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | G | | 17/2014 | 02/01 | 292.800,00 | 0,00 | 219.600,00 | 219.600,00 | 73.200,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|---------------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 VÉZ 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | O | | | 02/01 | 2.836,33 | 0,00 | 2.836,33 | 2.836,33 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | O | | | 02/01 | 1.949,11 | 0,00 | 1.949,11 | 1.949,11 | 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 FÉRIAS 01/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | O | | | 02/01 | 2.780,18 | 0,00 | 2.780,18 | 2.780,18 | 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 FÉRIAS 01/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | O | | | 02/01 | 418,66 | 0,00 | 418,66 | 418,66 | 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 FÉRIAS 01/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | O | | | 06/01 | 2.000,00 | 20,50 | 1.979,50 | 1.979,50 | 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 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 | 10.301.0016 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|---------------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 GIROTTO | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 CAPITULO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | O | | | 16/01 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.045 | 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177876 - CASA BACANA UTILIDADES LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TRAVERSA DE VIDRO 1,6L; 01 PC.TRAVERSA DE VIDRO 2,3L; 01 PC.TRAVERSA DE VIDRO 4L; 01 PC.CHALEIRA EM ALUMÍNIO Nº.16; 01 PC.CANECA EM ALUMÍNIO Nº.10; 01 PC.ESCUMADEIRA 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/TAMPA 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | O | | | 16/01 | 600,00 | 11,00 | 589,00 | 589,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | O | | | 16/01 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | O | | | 22/01 | 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 | 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 | 10.302.001 | 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.PAPÁINA 5% POMADA 500G; PARA UTILIZAÇÃO À PACIENTE LORENA CENCI USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 HOSPLTDA | 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 HOSPLTDA | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.D | 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). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SC | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|----------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | O | | | 30/01 | 1.689,10 | 0,00 | 1.689,10 | 1.689,10 | 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. 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 EXPIRÊNCIAS EM GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA NO SUS-II EXPOGEP. A AMOSTRA SERÁ REALIZADA DE 02 A 06 DE FEVEFEIRO/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 | 10.301.001f | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | E | | 55/2014 | 30/01 | 2.630,00 | 26,68 | 2.603,32 | 2.603,32 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | E | | 56/2014 | 30/01 | 1.575,00 | 95,30 | 1.479,70 | 1.479,70 | 0,00 | 14120 | 10.304.001f | 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 | 10.302.001f | 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | E | | 58/2014 | 30/01 | 1.575,00 | 12,93 | 1.562,07 | 1.562,07 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 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 | 10.305.0016 | 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 | 10.301.0016 | 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 | 10.301.0016 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | O | | 62/2014 | 30/01 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 576,00 | 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 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 | 10.301.0016 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 E | | | 66/2014 | 31/01 | 577,22 | 0,00 | 577,22 | 577,22 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 O | | | 67/2014 | 31/01 | 4.344,70 | 0,00 | 4.344,70 | 4.344,70 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 O | | | | 03/02 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 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 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 | 10.301.0017 | 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 | 10.301.0017 | 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 | 10.301.0017 | 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 TROÇA DA LANTERNA DIANTEIRA DIREITA DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 CONFECCÃO DE CAMPOS PARA UTILIZAÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO DE CURATIVOS DAS UNIDADE SANITÁRIAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | E | | 68/2014 | 03/02 | 31.350,00 | 0,00 | 20.710,00 | 20.710,00 | 10.640,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | E | | 69/2014 | 04/02 | 77.000,00 | 0,00 | 66.953,77 | 66.953,77 | 10.046,23 | 1473 | 10.301.001 | 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 | 37.875,99 | 37.875,99 | 22.624,01 | 1473 | 10.301.001 | 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 | 10.301.001 | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | O | | | 04/02 | 2.000,00 | 12,20 | 1.987,80 | 1.987,80 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | E | | 71/2014 | 06/02 | 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 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | O | | | 06/02 | 3.610,50 | 0,00 | 3.610,50 | 3.610,50 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | O | | | 06/02 | 762,89 | 0,00 | 762,89 | 762,89 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | O | | | 06/02 | 5.685,28 | 0,00 | 5.685,28 | 5.685,28 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | O | | | 06/02 | 1.201,29 | 0,00 | 1.201,29 | 1.201,29 | 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 02/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | O | | | 07/02 | 271,46 | 0,00 | 271,46 | 271,46 | 0,00 | 14118 | 10.301.0016 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 GIROTTTO | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 GIROTTTO | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,53 | 1.396,18 | 1.396,18 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 O | | | 74/2014 | 10/02 | 2.211,80 | 0,21 | 2.211,59 | 2.211,59 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.C | 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 | 40,12 | 3.152,34 | 3.152,34 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|---------|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|---|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | O | | 82/2014 | 17/02 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 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 : 36/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | O | | | 17/02 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 1473 | 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 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 | 10.301.0016 | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 10.301.0016 | 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 ADMISSIONAL PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | O | | | 17/02 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 1473 | 10.302.0017 | 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 | 10.301.0016 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | O | | | 17/02 | 400,00 | 0,00 | 305,10 | 305,10 | 94,90 | 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 SAUDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 PATRIMONIO Nº 8546; REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE APARELHO DE PARABOLICA PATRIMÔNIO Nº.6505; UTILIZADOS NOS ATENDIEMTOS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 O | | | | 20/02 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001f | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 O | | | 84/2014 | 21/02 | 1.702,70 | 3,96 | 1.698,74 | 1.698,74 | 0,00 | 1473 | 10.301.001f | 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 | 10.301.001f | 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 | 10.301.001f | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 O | | | 87/2014 | 21/02 | 668,00 | 0,00 | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001f | 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 | 10.301.001f | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 O | | | 89/2014 | 21/02 | 989,95 | 0,00 | 989,95 | 989,95 | 0,00 | 1473 | 10.301.001f | 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 PEDIÁTF | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 131.477,81 | 131.477,81 | 14.522,19 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | O | | | 26/02 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 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 | 10.302.001 | 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 | 10.301.001 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 PERSIANAS 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | O | | | 27/02 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 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 |
| <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 CAPÍTULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | O | | | 27/02 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.089 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.BLUSAS BRANCAS, CONFECCIONADA EM MALHA ACTIVE, 100% POLIÉSTER, ESTAMPADA COM LOGO NASF, NA FRENTE E VERSO; 02 UN. CAMISA BRANCA, GOLA POLO CONFECCIONADA EM MALHA PIQUET, 100% POLIÉSTER, ESTAMPADA COM LOGO NASF, NA FRENTE E VERSO;</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | O | | | 27/02 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | O | | | 27/02 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 O | | | | 27/02 | 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 | 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 O | | | | 27/02 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 O | | | | 27/02 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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.02 UN.SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESMONTAGEM DE CONSULTÓRIO 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 O | | | | 28/02 | 2.000,00 | 2,60 | 1.997,40 | 1.997,40 | 0,00 | 14118 | 10.301.0016 | 0.1.065.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL | 123 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 O | | | 96/2014 | 28/02 | 3.237,80 | 0,00 | 3.237,80 | 3.237,80 | 0,00 | 14112 | 10.301.0016 | 0.1.067.000000 | 2.046 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.D | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 MEDICIN/ | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 O | | | 107/2014 | 06/03 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 O | | | 108/2014 | 06/03 | 354,67 | 0,00 | 354,67 | 354,67 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 O | | | | 06/03 | 5.742,74 | 0,00 | 3.382,74 | 3.382,74 | 2.360,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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 ADESAO 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.VÁLVULA TERMOSTÁTICA COD.VT-349.87;01 PÇ.CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA COD.SKY058;02 FR.ADITIVO RADIADOR FRASCO DE 1 LITRO;01 PÇ.MANGA RADIADOR; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA SUBSTITUIR A VÁLVULA TERMOSTÁTICA E DA CARÇAÇA 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 CARÇAÇA 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 O | | | | 10/03 | 432,00 | 67,50 | 364,50 | 364,50 | 0,00 | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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".</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | O | | | 10/03 | 35.770,15 | 0,00 | 35.770,15 | 35.770,15 | 0,00 | 14118 | 10.302.001 | 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 | 10.301.001 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | O | | | 10/03 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 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 |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 | O | | | 10/03 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 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 |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 369 | O | | | 10/03 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 1473 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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,PARA 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 PEDIÁTF | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 GIROTTTO | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 GIROTTTO | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 393 O | | | | 17/03 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394 O | | | | 17/03 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395 O | | | | 17/03 | 232,80 | 0,00 | 232,80 | 232,80 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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.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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 O | | | | 17/03 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,00 | 70,00 | 70,00 | 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 |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | O | | | 19/03 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | E | | 128/2014 | 19/03 | 383,60 | 0,00 | 383,60 | 383,60 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 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 | 10.301.0017 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 O | | | 132/2014 | 19/03 | 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 |
| 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 | 10.301.001 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 O | | | 134/2014 | 19/03 | 1.179,79 | 0,00 | 1.179,79 | 1.179,79 | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414 O | | | | 19/03 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 515,00 | 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.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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | O | | | 24/03 | 506,73 | 0,00 | 506,73 | 506,73 | 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. 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 | 84.800,00 | 84.800,00 | 42.400,00 | 1473 | 10.301.001 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | O | | | 24/03 | 936,16 | 0,00 | 936,16 | 936,16 | 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 03/14 | |
| 434 | O | | | 24/03 | 5.294,20 | 0,00 | 5.294,20 | 5.294,20 | 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 03/14 | |
| 435 | O | | | 24/03 | 1.118,66 | 0,00 | 1.118,66 | 1.118,66 | 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 03/14 | |
| 436 | O | | | 24/03 | 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 03/14 | |
| 437 | O | | | 24/03 | 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 03/14 | |
| 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 | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446 | O | | | 24/03 | 49.568,63 | 0,00 | 49.568,63 | 49.568,63 | 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 FOLHA MENSAL 03/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 447 | O | | | 24/03 | 10.918,52 | 0,00 | 10.918,52 | 10.918,52 | 0,00 | 14114 | 10.301.001f | 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 | 10.301.001f | 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 | 10.301.001f | 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 | 10.301.001f | 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 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 | 10.302.001f | 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 | 10.302.001f | 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 | 10.301.001f | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.100,00 | 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 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.300,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 HOSP.LTDA | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 464 | O | | | 01/04 | 10.616,31 | 0,00 | 10.616,31 | 10.616,31 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.052 | 53 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E | 122 |
| <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 | 10.301.0017 | 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 | 41.400,00 | 41.400,00 | 20.700,00 | 14118 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177997 - CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME | 122 |
| <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467 | G | | 145/2014 | 01/04 | 22.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 18.500,00 | 1473 | 10.301.0017 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177855 - CLINICA MEDICA DRA KARIN DR WALDI | 122 |
| <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | G | | 146/2014 | 01/04 | 21.600,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 7.200,00 | 1473 | 10.301.0017 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77087 - M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA | 122 |
| <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | G | | 147/2014 | 01/04 | 26.550,00 | 0,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 8.850,00 | 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 | 22.800,00 | 22.800,00 | 11.400,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.3.064.000000 | 2.089 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L | 122 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 471 | O | | | 02/04 | 271,46 | 0,00 | 271,46 | 271,46 | 0,00 | 14118 | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS MEC 7757 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 37/2014 -SAÍDA DIA 03/04/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 05/04/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 472 | E | | 149/2014 | 02/04 | 18.750,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.750,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.655,00 | 1.655,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 476 | O | | 153/2014 | 03/04 | 2.147,10 | 14,08 | 2.133,02 | 2.133,02 | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | O | | | 04/04 | 105,25 | 0,00 | 105,25 | 105,25 | 0,00 | 1473 | 10.301.0017 | 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 VEICULO PLACA MJW-1394/SAMU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 481 | O | | | 04/04 | 172,08 | 0,00 | 172,08 | 172,08 | 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 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 | 10.305.0016 | 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 | 10.301.0016 | 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 A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 484 | O | | | 04/04 | 500,00 | 2,23 | 497,77 | 497,77 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.037 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL SRA. ROSA DAILE DUMOS VEGA, CONFORME PREVÊ PORTARIA Nº.23/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU CAPITULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 485 | E | | 155/2014 | 08/04 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 486 E | | | 156/2014 | 08/04 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 14118 | 10.302.0017 | 0.1.065.000000 | 2.049 | 55 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA | 122 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, UROLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, E EXAMES DE ECODOPPLER, ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CISTOSCOPIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 15/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 487 E | | | 157/2014 | 08/04 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0017 | 0.1.002.000000 | 2.050 | 48 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND | 122 |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 488 O | | | 158/2014 | 08/04 | 284,68 | 0,00 | 152,93 | 152,93 | 131,75 | 14118 | 10.301.0017 | 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 | 10.301.0017 | 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 | 10.302.0017 | 0.1.002.000000 | 2.078 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 15 - POSTO CASTELO LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 491 E | | | 161/2014 | 08/04 | 1.230,00 | 0,00 | 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 | 0,03 | 1.868,18 | 1.868,18 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 497 | O | | | 08/04 | 1.383,87 | 0,00 | 1.383,87 | 1.383,87 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.3.064.000000 | 2.045 | 78 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 498 | O | | | 08/04 | 292,40 | 0,00 | 292,40 | 292,40 | 0,00 | 1474 | 10.301.001 | 0.3.064.000000 | 2.045 | 78 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 499 | O | | | 08/04 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.3.064.000000 | 2.089 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77269 - H.P. BRINQUEDOS LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.CAIXA FABRICADA EM MDF,QUADRADA,MEDINDO 30CM DE ALTURA POR 30 CM DE LARGURA,PINTADA,COM TAMPA E DISPOSITIVO PARA CADEADO; AS CAIXAS ACIMA CITADAS SERÃO UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,POLICLÍNICA QUILOMBO,CAPS E HOSPITAL SÃO BERNARDO COM O OBJETIVO DE POSSIBILITAR AOS PACIENTES QUE MANIFESTEM SUA OPINIÃO SOBRE A SATISFAÇÃO NOS ATENDIMENTOS EFETUADOS POR TODOS OS SETORES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM SAÚDE.A OPINIÃO DOS USUÁRIOS SERÁ UM INSTRUMENTO IMPORTANTE PARA AVALIAR QUAL O SERVIÇO DEVE SER MELHORADO,SENDO ESSA UMA INICIATIVA DO NASF. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | O | | | 08/04 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 5%,TUBO COM 500GR; A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.A PACIENTE TEM APRESENTADO PEQUENA MELHORA COM OS CURATIVOS HIDROCOLÓIDES E SE FAZ NECESSÁRIO IMPLEMENTAR O TRATAMENTO COM PAPAÍNA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | O | | | 08/04 | 300,00 | 0,00 | 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.TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAN DO ARCO SUPERIOR E INFERIOR; O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAN DE ARCO SUPERIOR E INFERIOR DA PACIENTE GENILSE MARIA MAGIONI BREANSINI SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR QUE SEJAM INICIADOS OS PROCEDIMENTOS PELO CIRURGIÃO E TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS DOS PROCEDIMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS Nº053.13.001115-3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | O | | | 10/04 | 288,02 | 0,00 | 288,02 | 288,02 | 0,00 | 14118 | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 39/2014 -SAÍDA DIA 13/04/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 15/04/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | G | | 165/2014 | 10/04 | 4.675,00 | 0,00 | 2.347,32 | 2.347,32 | 2.327,68 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | O | | 166/2014 | 11/04 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1473 | 10.302.001 | 0.1.002.000000 | 2.078 | 60 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I | 412 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PONTO BIOMÉTRICO (RELÓGIO PONTO), PARA INSTALAÇÃO E CONTROLE DO PONTO DAS EQUIPES QUE ATUAM NA POLICLÍNICA DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 20/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | O | | | 11/04 | 288,02 | 0,00 | 288,02 | 288,02 | 0,00 | 14118 | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10811 - ODINEI DARIVA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MGX-1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2014 -SAÍDA DIA 14/04/2014 ÀS 21:00 HS -RETORNO DIA 16/04/2014 ÀS 03:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | O | | | 11/04 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.050 | 48 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.COLAR CERVICAL APOIO MENTONIANO TEM.P,M E G; PARA UTILIZAÇÃO NA AMBULÂNCIA DE PRONTO SOCORRO DA SAMU | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | O | | | 11/04 | 30,72 | 0,00 | 30,72 | 30,72 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.037 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BOMBA DE AR; 01 UN.LINHA 24M; PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NAS ACADEMIAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | O | | | 11/04 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 14124 | 10.301.001 | 0.1.057.000000 | 2.050 | 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 APARELHO CELULAR COM 3 CHIPS (OI, CLARO E VIVO), PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PRONTO SOCORRO DO SAMU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | O | | 167/2014 | 14/04 | 1.491,57 | 0,00 | 1.491,57 | 1.491,57 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.047 | 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77062 - ODONTOESTE LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | O | | 168/2014 | 14/04 | 444,93 | 0,00 | 444,93 | 444,93 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.047 | 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77680 - MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS M | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | E | | 169/2014 | 14/04 | 1.160,09 | 0,02 | 1.160,07 | 1.160,07 | 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 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | E | | 170/2014 | 14/04 | 2.185,99 | 0,00 | 2.185,99 | 2.185,99 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.041 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77062 - ODONTOESTE LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 513 O | | | | 14/04 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.045 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.ABRAÇADEIRA 1/2; 03 PÇ.RESERVATÓRIO PARA SABONETEIRA; 03 UN.SABONETEIRA; 01 PÇ.CAIXA DE DESCARGA BRANCA; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA SUBSTITUIÇÃO (REPOSIÇÃO)NA UNIDADE ESF BAIRRO SANTA INÉS,NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE,SENDO QUE MATERIAL,PEÇAS ESTAVAM COM PROBLEMAS SENDO A TROCA IMEDIATA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 514 O | | | | 14/04 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.045 | 33 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.FECHADURA COM CILINDRO; 01 PÇ.TORNEIRA BÓIA CAIXA 1/2; 01 RL.FITA VEDA ROSCA; 01 PÇ.LUVA SOLD 1/2; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA SUBSTITUIÇÃO(REPOSIÇÃO) NA UNIDADE CENTRAL,NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE,SENDO QUE MATERIAL,PEÇAS(PORTAS)ESTAVAM COM PROBLEMAS SENDO A TROCA IMEDIATA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 515 O | | | | 14/04 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PALHETA F 24 FLEX; 01 PÇ.LÂMPADA H4 12 VOLTS; 02 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 12 VOLTS; A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MASTER,PLACAS MDO-0597 SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA DO MOTORISTA E DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO.COMO O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE SE FAZ NECESSÁRIO MANTER O MESMO EM PERFEITAS CONDIÇÕES,PRINCIPALMENTE A PARTE ELÉTRICA COMO OS FARÓIS E LIMPADOR DE PARA BRISA TENDO EM VISTA QUE COMEÇOU HAVER NEBLINA PELA PROXIMIDADE DO INVERNO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 O | | | | 14/04 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 JG.FAROL CIBIE F 58; 02 PÇ.LÂMPADA H3 12 VOLTS; 02 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 18 VOLTS; A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RÉVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757 SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA DO MOTORISTA E DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO.COMO O VEÍCULO PODE SER SOLICITADO A QUALQUER MOMENTO SE FAZ NECESSÁRIO MANTER O MESMO EM PERFEITAS CONDIÇÕES,PRINCIPALMENTE A PARTE ELÉTRICA COMO OS FARÓIS TENDO EM VISTA QUE COMEÇOU HAVER NEBLINA PELA PROXIMIDADE DO INVERNO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 517 O | | | | 14/04 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | O | | 176/2014 | 14/04 | 497,00 | 0,00 | 497,00 | 497,00 | 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.D | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | O | | 177/2014 | 14/04 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | 419,00 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 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 HOSP.LTDA | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | O | | 179/2014 | 14/04 | 1.064,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530 | O | | 183/2014 | 14/04 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 531 | O | | 184/2014 | 14/04 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.046 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 532 | O | | 185/2014 | 14/04 | 619,00 | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.046 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 533 | O | | 186/2014 | 14/04 | 1.544,00 | 0,50 | 1.543,50 | 1.543,50 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 536 | O | | 189/2014 | 15/04 | 2.575,69 | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | O | | 191/2014 | 15/04 | 3.617,01 | 0,00 | 3.617,01 | 3.617,01 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | O | | 192/2014 | 15/04 | 153,13 | 0,00 | 153,13 | 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 | 2.800,00 | 2.800,00 | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 543 | O | | | 15/04 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 C.TIRA GLICOSE FACIL C/50UND; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM TESTE DE DIABETES EM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 544 | O | | | 15/04 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TERMOSTATO DE GELADEIRA PART.9021; A SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO DA GELADEIRA PATRIMÔNIO Nº9021,SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A MESMA É UTILIZADA DIOTURNAMENTE NO CAPS E DEVIDO O DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO,PAROU DE FUNCIONAR,MOTIVO PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | O | | | 15/04 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA,LIMPEZA DE FILTRO E CARGA DE GÁS DE GELADEIRA PART.9021; A SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO,LIMPEZA DE FILTRO E CARGA DE GÁS DA GELADEIRA PATRIMÔNIO Nº9021,SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A MESMA É UTILIZADA DIOTURNAMENTE NO CAPS E DEVIDO O DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO,PAROU DE FUNCIONAR,MOTIVO PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,LIMPEZA E REGARGA DE GÁS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | O | | | 15/04 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.045 | 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 M.MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL; A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO,PLACAS MEL-6978 SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA.COMO O VEÍCULO É UTILIZADO TODOS OS DIAS SE FAZ NECESSÁRIO CONSERTAR O MESMO E OFERECER CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 | O | | | 15/04 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001f | 0.1.002.000000 | 2.045 | 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONCERTO DE VAZAMENTO TANQUE DE COMBUSTÍVEL; A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO,PLACAS MEL-6978 SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA.COMO O VEÍCULO É UTILIZADO TODOS OS DIAS SE FAZ NECESSÁRIO CONSERTAR O MESMO E OFERECER CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 548 | O | | | 15/04 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 1473 | 10.304.001f | 0.1.002.000000 | 2.048 | 62 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.AUTOMÁTICO CÓDIGO 2M571; 01 PÇ.CORREIA DO ALTERNADOR 5PK1190; A SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÁTICO E DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635 SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR A PARTIDA DO VEÍCULO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA ÁREA ONDE FOI DETECTADO FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE,CUJO TRABALHO ESTÁ SENDO EFETUADO PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO E EXPANSÃO DO FOCO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549 | O | | | 15/04 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 1473 | 10.304.001f | 0.1.002.000000 | 2.048 | 62 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; A SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÁTICO E DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635 SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR A PARTIDA DO VEÍCULO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA ÁREA ONDE FOI DETECTADO FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE,CUJO TRABALHO ESTÁ SENDO EFETUADO PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO E EXPANSÃO DO FOCO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | E | | 194/2014 | 16/04 | 6.450,00 | 0,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 0,00 | 14120 | 10.305.001f | 0.3.066.000000 | 2.086 | 77 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76932 - RONALDO PEDRO METLER | 122 |
| <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESTINADOS A COIBIR A PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS BOCAS DE LOBOS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 O | | | | 16/04 | 288,02 | 0,00 | 288,02 | 288,02 | 0,00 | 14118 | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 41/2014 -SAÍDA DIA 17/04/2014 ÀS 00:00 HS -RETORNO DIA 18/04/2014 ÀS 06:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 552 O | | | | 22/04 | 600,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556 | O | | 196/2014 | 22/04 | 7.980,00 | 1.311,00 | 6.669,00 | 6.669,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001f | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 818,45 | 818,45 | 0,00 | 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 | 409,23 | 409,23 | 0,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 | O | | | 23/04 | 409,23 | 0,21 | 409,02 | 409,02 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178015 - GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de processo seletivo municipal nº 01/2014 para contratação temporária de cargos do quadro da área da saúde nos cargos de: Fonoaudiólogo, Agente Comunitária de Saúde, Instrutor de Práticas em Artesanato. Compreendendo os seguintes serviços: elaboração de edital, inscrições e análise das inscrições deferidas e indeferidas; elaboração das provas escritas e aplicação; processamento dos resultados; apreciação dos recursos; entrega do relatório dos classificados e resultado geral do processo seletivo; layout de arquivo para importação no sistema betha.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561 | O | | | 23/04 | 576,04 | 0,00 | 576,04 | 576,04 | 0,00 | 14114 | 10.301.0016 | 0.3.064.000000 | 2.089 | 75 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178020 - ANDRESSA MARTA MARAFON | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 44/2014 -SAÍDA DIA 01/05/2014 ÀS 00:00 HS -RETORNO DIA 03/05/2014 ÀS 17:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 28º JOPEF- BRASIL NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM CURITIBA-PR.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | O | | | 24/04 | 14.442,29 | 0,00 | 14.442,29 | 14.442,29 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.037 | 8 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | O | | | 24/04 | 3.051,64 | 0,00 | 3.051,64 | 3.051,64 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.037 | 8 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| <p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | O | | | 24/04 | 6.904,34 | 0,00 | 6.904,34 | 6.904,34 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 21 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | O | | | 24/04 | 2.469,48 | 0,00 | 2.469,48 | 2.469,48 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 21 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| <p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | O | | | 24/04 | 4.782,80 | 0,00 | 4.782,80 | 4.782,80 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 21 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | O | | | 24/04 | 24.710,51 | 0,00 | 24.710,51 | 24.710,51 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.043 | 26 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 | O | | | 24/04 | 5.221,32 | 0,00 | 5.221,32 | 5.221,32 | 0,00 | 1474 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.043 | 26 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | O | | | 24/04 | 27.978,43 | 0,00 | 27.978,43 | 27.978,43 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.045 | 31 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | O | | | 24/04 | 17.043,69 | 0,00 | 17.043,69 | 17.043,69 | 0,00 | 1474 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.045 | 31 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | O | | | 24/04 | 866,35 | 0,00 | 866,35 | 866,35 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.045 | 31 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | O | | | 24/04 | 18.515,26 | 0,00 | 18.515,26 | 18.515,26 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.047 | 38 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | O | | | 24/04 | 3.912,27 | 0,00 | 3.912,27 | 3.912,27 | 0,00 | 1474 | 10.301.0016 | 0.1.064.000000 | 2.047 | 38 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | O | | | 24/04 | 12.134,77 | 0,00 | 12.134,77 | 12.134,77 | 0,00 | 14124 | 10.301.0017 | 0.1.057.000000 | 2.050 | 47 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | O | | | 24/04 | 4.578,01 | 0,00 | 4.578,01 | 4.578,01 | 0,00 | 14124 | 10.301.0017 | 0.1.057.000000 | 2.050 | 47 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | O | | | 24/04 | 9.531,19 | 0,00 | 9.531,19 | 9.531,19 | 0,00 | 14124 | 10.301.0017 | 0.1.057.000000 | 2.050 | 47 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 577 | O | | | 24/04 | 12.036,59 | 0,00 | 12.036,59 | 12.036,59 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 50 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 578 | O | | | 24/04 | 1.868,29 | 0,00 | 1.868,29 | 1.868,29 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 50 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | O | | | 24/04 | 5.361,01 | 0,00 | 5.361,01 | 5.361,01 | 0,00 | 14118 | 10.302.0017 | 0.1.065.000000 | 2.078 | 57 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | O | | | 24/04 | 1.210,74 | 0,00 | 1.210,74 | 1.210,74 | 0,00 | 14118 | 10.302.0017 | 0.1.065.000000 | 2.078 | 57 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | O | | | 24/04 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 14118 | 10.302.0017 | 0.1.065.000000 | 2.078 | 57 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 582 | O | | | 24/04 | 1.551,00 | 0,00 | 1.551,00 | 1.551,00 | 0,00 | 1473 | 10.304.0016 | 0.1.002.000000 | 2.048 | 61 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 583 | O | | | 24/04 | 327,72 | 0,00 | 327,72 | 327,72 | 0,00 | 1473 | 10.304.0016 | 0.1.002.000000 | 2.048 | 61 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 | O | | | 24/04 | 9.309,54 | 0,00 | 9.309,54 | 9.309,54 | 0,00 | 1474 | 10.301.0016 | 0.3.064.000000 | 2.089 | 74 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 | O | | | 24/04 | 1.967,09 | 0,00 | 1.967,09 | 1.967,09 | 0,00 | 1474 | 10.301.0016 | 0.3.064.000000 | 2.089 | 74 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 586 | O | | | 24/04 | 2.812,84 | 0,00 | 2.812,84 | 2.812,84 | 0,00 | 14120 | 10.305.0016 | 0.3.066.000000 | 2.086 | 76 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 587 | O | | | 24/04 | 1.947,53 | 0,00 | 1.947,53 | 1.947,53 | 0,00 | 14120 | 10.305.001 | 0.3.066.000000 | 2.086 | 76 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 588 | O | | | 24/04 | 55.550,00 | 0,00 | 55.550,00 | 55.550,00 | 0,00 | 1474 | 10.301.001 | 0.3.064.000000 | 2.045 | 78 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 589 | E | | 197/2014 | 24/04 | 1.575,00 | 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.D | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | O | | 199/2014 | 25/04 | 380,00 | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 593 | O | | 200/2014 | 25/04 | 810,00 | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | O | | 207/2014 | 25/04 | 306,00 | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA;01 UN.FLUIDO DE FREIO 500ML; SERVIÇO DE BALANCEAMENTO,GEOMETRIA,MÃO DE OBRA,PASTILHAS DE FREIO E FLUIDO PARA VEÍCULO COM PLACAS MJE-9635 QUANDO FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DO MESMO CONSTATANDO TAMBÉM O DESGASTE DAS PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS,SENDO QUE O VEÍCULO É UTILIZADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.SERVIÇO A SER REALIZADO COM URGÊNCIA DEVIDO AO VEÍCULO SER USADO DIARIAMENTE PELO SETOR DE VIGILÂNCIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | O | | | 25/04 | 96,00 | 0,00 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA;01 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.MÃO DE OBRA; SERVIÇO DE BALANCEAMENTO,GEOMETRIA,MÃO DE OBRA,PASTILHAS DE FREIO E FLUIDO PARA VEÍCULO COM PLACAS MJE-9635 QUANDO FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DO MESMO CONSTATANDO TAMBÉM O DESGASTE DAS PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS,SENDO QUE O VEÍCULO É UTILIZADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.SERVIÇO A SER REALIZADO COM URGÊNCIA DEVIDO AO VEÍCULO SER USADO DIARIAMENTE PELO SETOR DE VIGILÂNCIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | O | | | 25/04 | 700,00 | 0,00 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PLACA ENDOBOTTON; A AQUISIÇÃO DE PLACA ENDOBOTTON SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE MILENA DAVID COM LUXAÇÃO RECIDIVANTE DE PATELA E NECESSITA RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR DE PATELA FEMURAL E ESSA PLACA ESPECIAL NÃO ESTÁ PREVISTO NAS COMPATIBILIDADES DO SIGTAP PARA TAL PROCEDIMENTO.A CIRURGIA SE FAZ NECESSÁRIO,INCLUSIVE COM A AIHS JÁ EMITIDA E AUTORIZADA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 | O | | | 25/04 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.047 | 39 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177963 - CHAPECO COMPRAS LTDA - ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE DUAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PATRIMÔNIO Nº.10521 E 10522 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | O | | | 25/04 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.037 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL SRA. ROSA DAILE DUMOS VEGA, CONFORME PREVÊ PORTARIA Nº.23/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU CAPÍTULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | E | | 208/2014 | 25/04 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | | 10.302.0017 | 0.1.065.000000 | 2.049 | 55 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177748 - MMS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 122 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. AS CIRURGIAS SERÃO REALIZADAS EM HOSPITAIS DA REGIÃO CREDENCIADOS PELO SUS, COM LOCALIZAÇÃO A UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 120 QUILOMETROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | O | | | 28/04 | 320,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 O | | | | 28/04 | 384,03 | 0,00 | 384,03 | 384,03 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10737 - IVETE MARIA DA SILVA COSTA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 46/2014 -SAÍDA DIA 29/04/2014 ÀS 10:30 HS -RETORNO DIA 01/05/2014 ÀS 07:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE SAÚDE MENTAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 611 O | | | 209/2014 | 28/04 | 1.726,28 | 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 IMPORTAD | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | E | | 214/2014 | 28/04 | 931,70 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | O | | | 28/04 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | 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 JG.PORTA ESCOVA REF.UNI1.105/4; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA VAN MASTER PLACA MDO-0597 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | O | | | 28/04 | 100,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|---------------------------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627 | O | | | 05/05 | 268,82 | 0,00 | 268,82 | 268,82 | 0,00 | 14118 | 10.301.0016 | 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 | 10.302.0017 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | O | | 220/2014 | 05/05 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | O | | 221/2014 | 05/05 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | E | | 222/2014 | 05/05 | 443,01 | 443,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 : 33/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 632 | E | | 223/2014 | 05/05 | 647,50 | 0,00 | 647,50 | 647,50 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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 : 33/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 E | | | 229/2014 | 06/05 | 4.650,00 | 0,00 | 4.170,00 | 4.170,00 | 480,00 | 1473 | 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 | 3,88 | 2.572,62 | 2.572,62 | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.059,20 | 2.059,20 | 244,80 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | O | | 243/2014 | 06/05 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 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 | 10.301.0017 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.L | 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 TRANSPORTE DE PACIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | O | | | 06/05 | 656,00 | 0,00 | 656,00 | 656,00 | 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.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 | 10.301.001 | 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.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 | 10.301.001 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | O | | | 06/05 | 94,35 | 0,00 | 94,35 | 94,35 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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-DEPESTADUAL 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 IMPORTAD | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.63 PC.TUBO P/COLETA 08CM; PARA UTILIZAÇÃO NAS COLETAS DE FOCOS DE MOSQUITOS DA DENGUE PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 CX.TIRAS GLICOSE FACIL G/50UND; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES COM DIABETES NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - NUTRIPOST 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,56 | 2.426,44 | 2.426,44 | 0,00 | 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.E | 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 | 770,50 | 770,50 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,74 | 563,36 | 563,36 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.052,08 | 1.052,08 | 1.052,08 | 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 BAIRROS) 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 DÉPOIS DE APLICADA NA ZONA EM CAUSA, A CRIANÇA TENHA MAIS FLEXIBILIDADE MUSCULAR. O MÉDICO ORTOPEDESTA 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | E | | 277/2014 | 20/05 | 405,48 | 0,48 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 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 INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | E | | 278/2014 | 20/05 | 603,99 | 0,00 | 603,99 | 603,99 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 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 INÉS. (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 | 10.301.0017 | 0.1.002.000000 | 2.050 | 48 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 723 | O | | | 20/05 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 14118 | 10.302.0017 | 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 90°,RÍGIDA BILATERAL; A AQUISIÇÃO DE ORTESE SUROPODÁLICA 90°,RÍGIDA BILATERAL PARA PÉ E TORNOZELO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER 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 | 10.301.0017 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|----------------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 CRISTO 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 O | | | | 22/05 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 733 O | | | | 22/05 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 14118 | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.ALCOOL GEL 70° 250G; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM IGIENIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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-ECA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 738 | O | | | 23/05 | 15.208,25 | 0,00 | 15.208,25 | 15.208,25 | 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.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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 739 | O | | | 26/05 | 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 | 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 | 10.301.001 | 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 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 | 10.301.001 | 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 DESGASTÉ NATURAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 742 | O | | | 26/05 | 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 | 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 | 1.339,49 | 1.339,49 | 147,86 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 744 | O | | 282/2014 | 27/05 | 1.711,20 | 44,00 | 1.667,20 | 1.667,20 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 745 | O | | 283/2014 | 27/05 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 751 O | | | 289/2014 | 27/05 | 3.624,00 | 0,00 | 1.914,00 | 1.914,00 | 1.710,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 765 | O | | | 27/05 | 11.298,27 | 0,00 | 11.298,27 | 11.298,27 | 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 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | O | | | 27/05 | 4.231,90 | 0,00 | 4.231,90 | 4.231,90 | 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 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | O | | | 27/05 | 8.729,71 | 0,00 | 8.729,71 | 8.729,71 | 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 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 768 | O | | | 27/05 | 15.269,84 | 0,00 | 15.269,84 | 15.269,84 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 777 | O | | | 27/05 | 1.898,55 | 0,00 | 1.898,55 | 1.898,55 | 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 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 778 | O | | | 27/05 | 2.825,98 | 0,00 | 2.825,98 | 2.825,98 | 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 05/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 779 | O | | | 27/05 | 1.753,18 | 0,00 | 1.753,18 | 1.753,18 | 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 S | 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 | 10.301.001 | 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 | 10.302.001 | 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 | 10.301.001 | 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 | 10.304.001 | 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 | 10.301.001 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ROTEIRO 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 791 O | | | 211/2014 | 29/05 | 1.663,30 | 0,00 | 1.663,30 | 1.663,30 | 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 IMPORTAD | 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 | 10.301.001 | 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) (Reempenho do empenho 614/2014 anulado n/dasta p/regularização do detalhamento da despesa) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 793 O | | | | 29/05 | 300,00 | 1,48 | 298,52 | 298,52 | 0,00 | 14118 | 10.301.001 | 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 | 10.301.001 | 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 | 10.301.001 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 796 O | | | | 29/05 | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,90 | 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 | |
| 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 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.038 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA 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 10.301.001 | 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 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 10.301.001 | 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.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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 O | | | | 29/05 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 14118 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 122 | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 O | | | | 29/05 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME | 122 |
| <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 | | 10.301.001 | 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 | 10.301.001 | 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 | 10.301.001 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 805 O | | | 297/2014 | 02/06 | 634,80 | 0,00 | 634,80 | 634,80 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 812 | O | | | 05/06 | 87.984,00 | 144,00 | 87.840,00 | 87.840,00 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. | |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|------------|----------------|-------|----------|---------------------------|--------------------------------------|-----|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 CAMBIO 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 IMPORTAD | 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 I | 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 I | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 44,86 | 753,14 | 753,14 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 828 | O | | 311/2014 | 10/06 | 1.286,24 | 3,84 | 1.282,40 | 1.282,40 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.D | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 832 | E | | 315/2014 | 10/06 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 14118 | 10.302.001 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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 DEJAIME 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 NESSA ESPECIALIDADE SE FAZ NECESSÁRIO PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DA DOENÇA.TENDO EM VISTA QUE NÃO TEM MÉDICO CREDENCIADO PELO SUS E NEM NO CIS-AMOSC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESTINADOS A COIBIR A PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS BOCAS DE LOBOS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 837 E | | | 316/2014 | 11/06 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 843 O | | | 318/2014 | 13/06 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 844 O | | | | 13/06 | 65,00 | 4,00 | 61,00 | 61,00 | 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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; A AQUISIÇÃO DAS CADEIRAS DE BANHO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SEREM EMPRESTADAS A PACIENTES COM INFIRMIIDADES 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,COTOVELOS,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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SERV.RETIRADA,HIGIENIZAÇÃO,REPOSIÇÃO DE GÁS E REINSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES PART.8826.8819,5730,RBS SEDE; 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 FONAUDIÓLOGA NA POLICLINICA SE FAZ NECESSÁRIO TENDEO 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. 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 FONAUDIÓLOGA NA POLICLINICA SE FAZ NECESSÁRIO TENDEO 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 E | | | 320/2014 | 17/06 | 1.575,00 | 470,70 | 1.104,30 | 1.104,30 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 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 | 14,50 | 2.375,50 | 2.375,50 | 0,00 | 1476 | 10.301.0016 | 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 | 4.384,61 | 4.384,61 | 31,75 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 853 O | | | 323/2014 | 17/06 | 2.122,00 | 0,00 | 2.122,00 | 2.122,00 | 0,00 | 1476 | 10.301.0016 | 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 | 10.301.0016 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 O | | | 325/2014 | 17/06 | 2.367,80 | 6,55 | 2.361,25 | 2.361,25 | 0,00 | 1476 | 10.301.0016 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 856 O | | | 326/2014 | 17/06 | 3.172,85 | 0,00 | 3.172,85 | 3.172,85 | 0,00 | 14112 | 10.301.0016 | 0.1.067.000000 | 2.046 | 36 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 857 | O | | 327/2014 | 17/06 | 1.841,32 | 0,00 | 1.513,66 | 1.513,66 | 327,66 | 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 | 5,60 | 1.310,40 | 1.310,40 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 860 | O | | 330/2014 | 17/06 | 2.151,54 | 0,00 | 2.151,54 | 2.151,54 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 863 | O | | | 23/06 | 480,05 | 0,00 | 480,05 | 480,05 | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 864 | O | | 333/2014 | 24/06 | 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 DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 865 | E | | 334/2014 | 24/06 | 579,00 | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 866 | O | | | 24/06 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.045 | 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PLACA BASTIDOR;02 PÇ.TOMADA DE TELEFONE;01 PÇ.TOMADA 10 AMP;01 PÇ.MÓDULO CÉGO;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 INÊS,TENDO EM VISTA QUE A MESMA FOI AMPLIADA E HOJE VÁRIAS MUDANÇAS PRINCIPALMENTE DA RECEPÇÃO QUE PASSOU A SER EFETUADA 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 INÊS A POPULAÇÃO PASSOU A TER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE.COM UM ESPAÇO FÍSICO CONDIZENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 867 | O | | | 24/06 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 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 INÊS, 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 INÊS 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 | 10.301.001 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.INSTALAÇÃO; O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA,PATRIMÔNIO N°6568,NA ESCOLA APAE,SENDO QUE SERÁ ATENDIDO ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PC.CAIXA PORTA LAMINAS P-100; PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE PREVENTIVOS NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 CAUÉ FELIPE ANTUNE VEDANA CFE.MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.2014/001117-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 891 | O | | | 26/06 | 14.930,95 | 0,00 | 14.930,95 | 14.930,95 | 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 | |
| 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 | 10.304.0017 | 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 | 10.304.0017 | 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 | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 898 | O | | | 26/06 | 179,49 | 0,00 | 179,49 | 179,49 | 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 06/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 899 | O | | | 26/06 | 3.291,09 | 0,00 | 3.291,09 | 3.291,09 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 47,28 | 552,72 | 552,72 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 EXPE IMP.DE MATERIAI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SONDA PARA GASTROTOMIA AO NIVEL DA PELE; PARA UTILIZAÇÃO DO PACIENTE DANIEL RAMOS DO AMARAL USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 GIROTTTO | 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 | 26.900,00 | 26.900,00 | 53.800,00 | 1473 | 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 SOBREVISO 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 AMBULATORIAS 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 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). | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 909 E | | | 335/2014 | 30/06 | 1.848,00 | 0,00 | 1.198,12 | 1.198,12 | 649,88 | 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 INFECÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CAPS E POLICLINICA. (Licitação Nº : 31/2014-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.385,32 | 1.385,32 | 10,08 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4,91 | 2.449,77 | 2.449,77 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 918 | O | | 342/2014 | 30/06 | 6.855,80 | 33,32 | 6.822,48 | 6.822,48 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 52,00 | 858,00 | 858,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,07 | 3.253,53 | 3.253,53 | -0,00 | 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 | 828,45 | 828,45 | 0,00 | 14114 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 IMPORTADC | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.C | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 942 O | | | 355/2014 | 03/07 | 567,86 | 0,01 | 567,85 | 567,85 | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 945 O | | | 358/2014 | 03/07 | 297,88 | 0,00 | 297,88 | 297,88 | 0,00 | 1473 | 10.301.0017 | 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 | 10.301.0016 | 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 | 10.301.0016 | 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 | 10.301.0016 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 949 O | | | | 03/07 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0017 | 0.1.002.000000 | 2.050 | 48 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 950 | E | | 361/2014 | 09/07 | 119,87 | 0,37 | 119,50 | 119,50 | 0,00 | 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 INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 951 | E | | 362/2014 | 09/07 | 751,43 | 1,13 | 750,30 | 750,30 | 0,00 | 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 INÊS. (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 | 387,72 | 387,72 | 0,00 | 14118 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 955 | O | | 366/2014 | 09/07 | 472,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,96 | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 956 | E | | 367/2014 | 09/07 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1473 | 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 | 0,01 | 494,04 | 494,04 | 0,00 | 14118 | 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 | 8,69 | 2.683,31 | 2.683,31 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 959 | O | | 370/2014 | 09/07 | 1.105,68 | 0,00 | 1.105,68 | 1.105,68 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 960 | O | | 371/2014 | 09/07 | 1.890,67 | 0,01 | 1.890,66 | 1.890,66 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 961 | O | | 372/2014 | 09/07 | 438,90 | 0,00 | 438,90 | 438,90 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 962 | O | | 373/2014 | 09/07 | 241,50 | 0,00 | 241,50 | 241,50 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 963 | O | | 374/2014 | 09/07 | 730,89 | 0,00 | 730,89 | 730,89 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 964 | O | | 375/2014 | 09/07 | 3.093,12 | 42,71 | 3.050,41 | 3.050,41 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | O | | 376/2014 | 09/07 | 591,15 | 0,00 | 17,15 | 17,15 | 574,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 970 | O | | 378/2014 | 10/07 | 1.870,00 | 0,46 | 1.869,54 | 1.869,54 | 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 HOSPLTDA | 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 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 972 | O | | 380/2014 | 10/07 | 1.864,00 | 2,48 | 1.861,52 | 1.861,52 | 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 973 | O | | 381/2014 | 10/07 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 974 | O | | 382/2014 | 10/07 | 1.036,00 | 0,00 | 1.036,00 | 1.036,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ENDOSCÓPIA DIGESTIVA EM CRINAÇA USUÁRIA DO SISTEMA SUS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ESF | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 CAPITULO 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/SUPORTE 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 985 | O | | | 10/07 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 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 | 10.305.001 | 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 | 10.301.001 | 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 90°, 3 JOELHO 20ML 90°, 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 DO SISTEMA 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 | 10.301.001 | 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/AVALIAÇÃO DE ANDREAS GABRIEL SCUSEL DE MICHELE USUÁRIO DO SISTEMA SUS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 989 | O | | 384/2014 | 11/07 | 728,29 | 0,00 | 728,29 | 728,29 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.089 | 45 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 178058 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAU | 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 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.041 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178058 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAU | 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 | 10.301.001 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 992 | O | | | 11/07 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 14118 | 10.302.001 | 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 | 10.302.001 | 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 | 10.301.001 | 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 995 | O | | | 11/07 | 4.500,00 | 0,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | 180,00 | 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 : 19/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 996 | O | | | 16/07 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 82,80 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 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 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.037 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10482 - DETRAN-DEPESTADUAL 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 | 5.134,36 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | O | | | 18/07 | 2.000,00 | 89,50 | 1.910,50 | 1.910,50 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.037 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | O | | | 18/07 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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-DEPESTADUAL 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 | 10.301.0016 | 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 | 32,97 | 567,03 | 567,03 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1006 E | | | 392/2014 | 18/07 | 402,66 | 0,00 | 402,66 | 402,66 | 0,00 | 1473 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1007 E | | | 393/2014 | 18/07 | 470,16 | 0,00 | 470,16 | 470,16 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 E | | | 394/2014 | 18/07 | 579,60 | 0,00 | 579,60 | 579,60 | 0,00 | 14114 | 10.301.0016 | 0.1.064.000000 | 2.041 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177982 - NUTRIPOINT 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 | 316,39 | 316,39 | 0,00 | 14114 | 10.301.0016 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 O | | | 396/2014 | 18/07 | 9.595,88 | 78,15 | 9.517,73 | 9.517,73 | 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 |
| 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011 | O | | 397/2014 | 18/07 | 346,53 | 0,00 | 346,53 | 346,53 | 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 |
| 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 | 2.507,59 | 2.507,59 | 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 CANIVETE;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 INÉS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1015 | O | | | 21/07 | 268,82 | 0,00 | 268,82 | 268,82 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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 | 10.301.0016 | 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 | 10.301.0016 | 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 | 15,98 | 1.334,02 | 1.334,02 | 0,00 | 1473 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1019 | O | | 400/2014 | 22/07 | 985,00 | 0,00 | 985,00 | 985,00 | 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 QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1020 | O | | 401/2014 | 22/07 | 1.885,40 | 0,00 | 1.885,40 | 1.885,40 | 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 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1021 | O | | 402/2014 | 22/07 | 2.948,55 | 9,16 | 2.939,39 | 2.939,39 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1022 | O | | 403/2014 | 22/07 | 1.562,00 | 0,00 | 1.562,00 | 1.562,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1023 | O | | 404/2014 | 22/07 | 912,50 | 0,00 | 912,50 | 912,50 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1024 | O | | 405/2014 | 22/07 | 1.810,00 | 12,10 | 1.797,90 | 1.797,90 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1025 | O | | 406/2014 | 22/07 | 914,00 | 0,00 | 914,00 | 914,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1026 | O | | 407/2014 | 22/07 | 4.158,28 | 38,18 | 4.120,10 | 4.120,10 | -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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. | |
|---|------|----------|--------------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1040 | O | | | 24/07 | 3.650,90 | 0,00 | 3.650,90 | 3.650,90 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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 | 10.301.0017 | 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 07/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 | O | | | 24/07 | 3.543,27 | 0,00 | 3.543,27 | 3.543,27 | 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 07/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1043 | O | | | 24/07 | 5.396,48 | 0,00 | 5.396,48 | 5.396,48 | 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 07/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. | |
|---|------|----------|--------------|-------|---|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1052 | O | | | 24/07 | 673,81 | 0,00 | 673,81 | 673,81 | 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 07/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1053 | O | | | 24/07 | 180,40 | 0,00 | 180,40 | 180,40 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9.744,00 | 9.744,00 | 12.985,00 | 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 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 | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,17 M² VIDRO LISO INCOLOR 4MM; 02 PC.SUPORTE 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 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 14114 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1059 | E | | 408/2014 | 25/07 | 1.350,00 | 0,00 | 1.240,17 | 1.240,17 | 109,83 | 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 |
| 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 | 2.662,97 | 2.662,97 | 477,03 | 14114 | 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 | 2.956,00 | 2.956,00 | 184,00 | 1473 | 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 | 1.450,00 | 841,00 | 609,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1063 | O | | 412/2014 | 25/07 | 3.527,80 | 0,00 | 3.523,40 | 3.523,40 | 4,40 | 1473 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1064 | O | | 413/2014 | 25/07 | 1.510,30 | 0,00 | 1.510,30 | 1.510,30 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1065 | O | | 414/2014 | 25/07 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 1473 | 10.302.001 | 0.1.002.000000 | 2.078 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1066 | O | | 415/2014 | 25/07 | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | 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 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 14118 | 10.301.001 | 0.3.065.000000 | 2.051 | 85 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | 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 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 14120 | 10.304.001 | 0.1.066.000000 | 2.048 | 63 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1069 | O | | 418/2014 | 25/07 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 14120 | 10.305.001 | 0.1.066.000000 | 2.086 | 68 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS | 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 | 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 | 288,66 | 288,66 | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | O | | | 30/07 | 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 | 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 | 579,00 | 579,00 | 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 MEDICAMENTOS | 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | O | | | 30/07 | 522,60 | 0,00 | 522,60 | 522,60 | 0,00 | 1473 | 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 | 60,00 | 0,00 | 1473 | 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 | 1.974,32 | 1.974,32 | 61,48 | 1473 | 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 | 1,00 | 439,90 | 439,90 | 0,00 | 1473 | 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,ÁUTOS Nº053.13.000690-7. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1078 | O | | | 30/07 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 1473 | 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,SENDQ QUE O VEÍCULO TENDE A ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1079 | O | | | 30/07 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1080 | O | | | 30/07 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081 | O | | | 30/07 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1082 | O | | | 30/07 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 1473 | 10.302.001 | 0.1.002.000000 | 2.078 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1083 O | | | | 30/07 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 1473 | 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 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1085 O | | | | 30/07 | 797,00 | 0,00 | 797,00 | 797,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.037 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 122 |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1086 O | | | | 30/07 | 72,95 | 0,00 | 72,95 | 72,95 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1087 | O | | | 30/07 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 157,00 | 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 |
| <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 | 108,60 | 108,60 | 0,00 | 1473 | 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 |
| <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 | 123,60 | 123,60 | 0,00 | 1473 | 10.305.0016 | 0.1.002.000000 | 2.086 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178077 - J C F COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - I | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1090 | O | | | 30/07 | 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 | 178076 - PROCTOCLINICA - CENTRO COLOPRO | 122 |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1091 | O | | 423/2014 | 31/07 | 2.700,88 | 0,00 | 2.350,88 | 1.930,88 | 770,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1092 | O | | 424/2014 | 31/07 | 2.409,20 | 0,00 | 2.409,20 | 2.409,20 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1093 | O | | 425/2014 | 31/07 | 1.227,88 | 0,00 | 1.110,02 | 1.110,02 | 117,86 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1094 | O | | 426/2014 | 31/07 | 2.894,00 | 12,76 | 2.881,24 | 2.881,24 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1095 | O | | | 01/08 | 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 | 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 7.1/2014 -SAÍDA DIA 29/07/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 30/07/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1096 | O | | | 01/08 | 576,04 | 0,00 | 576,04 | 576,04 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.037 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10811 - ODINEI DARIVA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 73/2014 -SAÍDA DIA 5/08/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 07/08/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1097 | O | | | 01/08 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.037 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10465 - MECÂNICA POINTER LTDA - EPP | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.VELA SP30; 01 PC.CABO DE VELA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE IGNIÇÃO DO GOL PLACA MJE-9615 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1098 | O | | | 01/08 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.037 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10465 - MECÂNICA POINTER LTDA - EPP | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE IGNIÇÃO DO GOL PLACA MJE-9615 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1099 | O | | 427/2014 | 04/08 | 2.046,00 | 0,00 | 2.046,00 | 2.046,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | O | | | 04/08 | 578,00 | 0,00 | 578,00 | 578,00 | 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 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº.17/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | E | | 428/2014 | 04/08 | 1.570,00 | 0,00 | 490,39 | 490,39 | 1.079,61 | 14120 | 10.304.001 | 0.1.066.000000 | 2.048 | 63 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | E | | 429/2014 | 04/08 | 1.570,00 | 0,00 | 1.182,57 | 1.182,57 | 387,43 | 1473 | 10.305.001 | 0.1.002.000000 | 2.086 | 67 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1103 | E | | 430/2014 | 04/08 | 1.570,00 | 0,00 | 751,14 | 751,14 | 818,86 | 1473 | 10.302.001 | 0.1.002.000000 | 2.078 | 58 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104 | O | | 431/2014 | 05/08 | 1.010,76 | 0,00 | 1.010,76 | 1.010,76 | 0,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105 | O | | | 06/08 | 2.000,00 | 24,46 | 1.975,54 | 1.975,54 | 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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1106 | O | | | 07/08 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178082 - CENTRAL DE VACINAS CHAPECO LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.VACINA PREVENAR 13 IM; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS VACINAS PARA ATENDER OS PACIENTES SOFIA GABRIELA SCUSEL DE MICHELE E ANDREAS GABRIEL SCUSEL DE MICHELE, GÊMEOS NASCIDOS EM 31 DE JULHO DE 2011, TENDO EM VISTA QUE AMBOS APRESENTAM INFECÇÃO RESPIRATÓRIA-CID J18, CONFORME ATESTADO EM ANEXO, QUE NASCERAM PREMATUROS. A MEDICAÇÃO NÃO FAZ DA MEDICAÇÃO BÁSICA, MAS ESTAMOS EFETUANDO A COMPRA AMPARADO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-ECA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1107 | O | | | 07/08 | 1.383,87 | 0,00 | 1.383,87 | 1.383,87 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1108 | O | | | 07/08 | 292,40 | 0,00 | 292,40 | 292,40 | 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 FÉRIAS 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1109 | O | | | 07/08 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | O | | 432/2014 | 08/08 | 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111 | E | | 433/2014 | 08/08 | 2.815,99 | 0,00 | 2.815,99 | 2.815,99 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.041 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77062 - ODONTOESTE LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | E | | 434/2014 | 08/08 | 1.279,25 | 0,00 | 1.279,25 | 1.279,25 | 0,00 | 14124 | 10.301.001 | 0.1.057.000000 | 2.050 | 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77062 - ODONTOESTE LTDA ME | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113 | E | | 435/2014 | 08/08 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1114 | E | | 436/2014 | 08/08 | 545,24 | 0,00 | 545,24 | 545,24 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1115 | E | | 437/2014 | 08/08 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1116 | E | | 438/2014 | 08/08 | 449,76 | 0,00 | 449,76 | 449,76 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1117 | O | | | 08/08 | 644,28 | 0,00 | 644,28 | 644,28 | 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/S | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEICULOS PLACA MLW-2208, MEL-4118 E MFL-6978 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118 | O | | | 11/08 | 1.200,00 | 0,00 | 455,18 | 455,18 | 744,82 | 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | O | | | 11/08 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 | O | | | 11/08 | 201,62 | 0,00 | 201,62 | 201,62 | 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 REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 74/2014 -SAÍDA DIA 12/08/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 14/08/2014 ÀS 2:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121 | O | | | 11/08 | 288,02 | 0,00 | 288,02 | 288,02 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO NOVO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 75/2014 -SAÍDA DIA 13/08/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 14/08/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1122 | O | | | 11/08 | 300,00 | 0,98 | 299,02 | 299,02 | 0,00 | 1473 | 10.301.0017 | 0.1.002.000000 | 2.050 | 48 | 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 DA SAMU PLACA MJZ-4815 QUANDO DA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC PARA CONSERTAR GIROFLEX NA RONTAN, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1123 | O | | | 11/08 | 288,02 | 0,00 | 288,02 | 288,02 | 0,00 | 1473 | 10.301.0017 | 0.1.002.000000 | 2.050 | 48 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10888 - JULCIMAR ANTONIO CUNICO | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DA SAMU PLACAS MJZ 4815 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 76/2014 -SAÍDA DIA 13/08/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 14/08/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA LEVAR AMBULÂNCIA P/CONSERTAR GIROFLEX. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1124 | E | | 439/2014 | 13/08 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1125 | E | | 440/2014 | 13/08 | 2.700,00 | 0,00 | 1.428,64 | 1.428,64 | 1.271,36 | 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 (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1126 | O | | | 13/08 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 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 |
| 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 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 (Rempenho parcial do empenho 812/2014 anulado n/data p/regularização). | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1127 | O | | | 13/08 | 155,29 | 0,00 | 155,29 | 155,29 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA EPP | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.POLIVITAMINICO E POLIMINERAIS RENALVIT PLUS CX COM 60 CAPSULAS;04 CX.POLIVITAMINICO E POLIMINERAIS RENALVIT PLUS CX COM 30 CAPSULAS; A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS EM URGÊNCIA,CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DA CLINICA RENAL OESTE E COMPOSIÇÃO DAS CÁPSULAS EM ANEXO,SENDO O MEDICAMENTO RENALVIT PLUS(POLIVITAMINICO E POLIMINERAL),SENDO QUE TEMOS 04 PACIENTES QUE REALIZAM O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES TRÊS VEZES POR SEMANA,O MEDICAMENTO É DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA PACIENTES RENAI,NESTE CASO O DESCRITO ACIMA,SÃO OS SUPLEMENTOS DE ESCOLHA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1128 | O | | | 13/08 | 1.829,00 | 0,00 | 1.829,00 | 1.829,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0017 | 0.1.002.000000 | 2.050 | 48 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178086 - ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TR | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.QUASAR DOT VERMELHO C/ SUPORTE SILICONE CÓD.10124;01 PÇ.QUASAR DELTA UNIT.RUBI CÓD.S05.697.6410-X26;02 PÇ.PCI MONTADA EMM321-00 CÓD.SSLD141LV-0.1 E S99.882.6046-64;01 PÇ.PCI MONTADA EMM322-00 CÓD.MBLD141L V-1.1; A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REPARO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (GIROFLEX)DO VEÍCULO RENAULT/MASTER,MODELO CITROEN/PEGEOT,PLACA MJZ-4815,ANO DE FABRICAÇÃO 2012,MODELO 2013,UTILIZADO NO SAMU SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE SEU FUNCIONAMENTO É IMPRESCINDÍVEL PARA AGILIZAR SEU DESLOCAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ABRIR CAMINHO NO ATENDIMENTO DE SOCORRO.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.A AQUISIÇÃO É EFETUADA DE FORMA DIRETA POR SER A EMPRESA AUTORIZADA EXCLUSIVA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | O | | | 13/08 | 1.097,60 | 0,00 | 1.097,60 | 1.097,60 | 0,00 | 1473 | 10.301.0017 | 0.1.002.000000 | 2.050 | 48 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178086 - ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TR. | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TROCA DE REPARO NA PCI DA CPU BOX,ANÁLISE TÉCNICA,SERVIÇO DE TROCA DA PCI SSLD,SERVIÇO TROCA PCI MBLD,SERVIÇO TROCA DO SINAL QUASER-R; A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REPARO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (GIROFLEX)DO VEÍCULO RENAULT/MASTER,MODELO CITROEN/PEGEOT,PLACA MJZ-4815,ANO DE FABRICAÇÃO 2012,MODELO 2013,UTILIZADO NO SAMU SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE SEU FUNCIONAMENTO É IMPRESCINDÍVEL PARA AGILIZAR SEU DESLOCAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ABRIR CAMINHO NO ATENDIMENTO DE SOCORRO.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.A AQUISIÇÃO É EFETUADA DE FORMA DIRETA POR SER A EMPRESA AUTORIZADA EXCLUSIVA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1130 | O | | | 15/08 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001€ | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1131 | O | | 441/2014 | 15/08 | 1.611,00 | 59,30 | 1.551,70 | 1.551,70 | 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 |
| <p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1132 | O | | 442/2014 | 15/08 | 1.969,50 | 0,00 | 1.969,50 | 1.969,50 | 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 |
| <p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1133 | O | | 443/2014 | 15/08 | 2.005,31 | 0,00 | 1.862,43 | 1.862,43 | 142,88 | 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 |
| <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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134 | O | | 444/2014 | 15/08 | 2.763,19 | 0,00 | 2.763,19 | 2.763,19 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1135 | O | | 445/2014 | 15/08 | 1.871,00 | 0,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1136 | O | | 446/2014 | 15/08 | 1.221,70 | 0,00 | 1.011,70 | 1.011,70 | 210,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1137 | O | | 447/2014 | 15/08 | 1.186,00 | 0,00 | 870,40 | 870,40 | 315,60 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1138 | O | | 448/2014 | 15/08 | 4.222,17 | 20,40 | 4.201,77 | 4.201,77 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1139 | O | | 449/2014 | 15/08 | 3.460,50 | 0,87 | 3.459,63 | 3.459,63 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140 | O | | 450/2014 | 15/08 | 2.113,00 | 19,30 | 2.093,70 | 2.093,70 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1141 | O | | 451/2014 | 15/08 | 1.179,75 | 0,00 | 1.179,75 | 1.179,75 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1142 | O | | | 15/08 | 20.227,50 | 0,00 | 6.742,50 | 6.742,50 | 13.485,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.047 | 40 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA CRO/SC, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO NOSSO MUNICÍPIO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1143 | O | | | 18/08 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1144 | O | | | 18/08 | 288,02 | 0,00 | 288,02 | 288,02 | 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 REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 78/2014 -SAÍDA DIA 19/08/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 21/08/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1145 | O | | | 18/08 | 384,03 | 0,00 | 384,03 | 384,03 | 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 REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 77/2014 -SAÍDA DIA 19/08/2014 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 21/08/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1146 | E | | 453/2014 | 18/08 | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.041 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI | 122 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA P/REALIZAÇÃO DE TESTE DO REEFLEXO VERMELHO EM CRIANÇAS RESCÉM NASCIDAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1147 | O | | | 18/08 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE PNEU; PARA A VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1148 | O | | | 18/08 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.200 FRASCOS; A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.CONF.PROC.ADM.61/2013.COMPLEMENTO 25%,CONF.PORT,1º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº8666/93. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1149 | O | | | 18/08 | 706,60 | 7,07 | 699,53 | 699,53 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.2.000 COMP.CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.CONF.PROC.ADM 61/2013.COMPLEMENTO 25%,CONF.PORT,1º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº8666/93. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1150 | O | | | 18/08 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.3.000 COMP.CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG COMP.REVISTIDO; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS,CONFORME PREGÃO Nº 61/2013.COMPLEMENTO 25%,CONF.PORT,1º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº8666/93. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|---|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1151 | O | | | 18/08 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 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 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2.000 COMP.CLORIDRATO DE SOTALOL 160MG; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS,CONFORME PREGÃO Nº 61/2013.COMPLEMENTO 25%,CONF.PORT,1º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº8666/93.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1152 | O | | | 18/08 | 263,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,88 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.046 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.D | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.600 COMP.SULPIRIDA 50MG; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS,CONFORME PREGÃO Nº 61/2013.COMPLEMENTO 25%,CONF.PORT,1º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº8666/93.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1153 | O | | | 18/08 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 748,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.4.000 COMP.ACIDO VALPROICO 250 MG; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS,CONFORME PREGÃO Nº 61/2013.COMPLEMENTO 25%,CONF.PORT,1º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº8666/93.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1154 | O | | | 18/08 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ABRAÇADEIRA TANQUE;02 UN.PARAFUSO 8MM COMPLETO;01 PÇ.BARRA AXIAL;01 UN.FILTRO DE COMBUSTIVEL; A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA EM URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MFL-6978,UTILIZADO NOS ESFS PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS ATÉ AS UNIDADES E EM TRANSPORTES DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1155 | O | | | 18/08 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.MONTAGEM DE PNEU;02 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.GEOMETRIA;01 SERV.MÃO DE OBRA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE COM URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MFL-6978,UTILIZADO NOS ESFS PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS ATÉ AS UNIDADES E EM TRANSPORTES DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1156 | O | | | 18/08 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 | 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 REF.01 CX.JOGO DE VELAS C/04 UNIDADES;01 UN.JOGO DE CABO DE VELAS; A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINA-SE COM URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PLACAS MJW-1394,UTILIZADO NA POLICLINICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS,EM CONSULTAS A ESPECIALISTAS EM OUTRAS CIDADES E CAPITAIS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1157 | O | | | 18/08 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE COM URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PLACAS MJW-1394,UTILIZADO NA POLICLINICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS,EM CONSULTAS A ESPECIALISTAS EM OUTRAS CIDADES E CAPITAIS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1158 | O | | | 18/08 | 228,60 | 0,00 | 228,60 | 228,60 | 0,00 | 1473 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO COMBUSTÍVEL;01 PÇ.FILTRO DE AR;01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO; 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,MODELO CITROEN/PEGEOT,PLACA MJZ-4815,ANO DE FABRICAÇÃO 2012,MODELO 2013,UTILIZADO PELA SAMU.É PRIORIDADE MANTER O VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PODERÁ SER UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO,QUANDO CHAMADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1159 | O | | | 18/08 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 1473 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DESMONTAR,CONSERTAR E MONTAR RADIADOR DO VEÍCULO DOBLO; O SERVIÇO DE DESMONTAR,EFETUAR O CONserto E MONTAR O RADIADOR DO VEÍCULO DOBLO ,PLACAS MGS-6569 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTÁ VAZANDO ÁGUA EM CONSEQUÊNCIA DO TEMPO DE VIDA ÚTIL.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 ACOMPANHAMENTO TODAS AS TERÇAS-FEIRAS,QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1160 | O | | | 18/08 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MOLA DE FREIO;01 PÇ.LONA DE FREIO;40 PÇ.ARREBITES; A SUBSTITUIÇÃO DA MOLA E LONA DE FREIO DO VEÍCULO VW/GOL,PLACAS MJE-9655 1.0,SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO O DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO.A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO TENDO EM VISTA QUE O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA VISITAS E TRANSPORTES DE PACIENTES DO CAPS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161 | O | | | 18/08 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE MOLA E LONA DE FREIO; A SUBSTITUIÇÃO DA MOLA E LONA DE FREIO DO VEÍCULO VW/GOL,PLACAS MJE-9655 1.0,SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO O DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO.A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO TENDO EM VISTA QUE O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA VISITAS E TRANSPORTES DE PACIENTES DO CAPS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | O | | | 18/08 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177982 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 LT.LEITE NEOCATE,LATA COM 400 GR; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO LEITE NEOCATE ACIMA CITADO PARA ATENDER A CRIANÇA CAUÊ FELIPE ANTUNE VEDANA,NASCIDO EM 30 DE JANEIRO DE 2014,CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 18 DE JUNHO DE 2014,AUTOS Nº053.2014/001117-0.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1163 | O | | | 18/08 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.045 | 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UN.PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM INOX,COM EXPESSURA MÍNIMA DE 1MM MEDINDO 10 X 20 CM,COM INSCRIÇÃO EM PRETO FOSCO,CONTENDO LOGOMARCA DE IDENTIFICAÇÃO "SUS MAIS PERTO DE VOCÊ",EM COR PADRÃO MS E FIXADA COM PARAFUSOS CROMADOS. A CONFECÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR ORIENTAR OS USUÁRIOS,FACILITANDO A LOCALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DESEJADO,BEM COMO PARA ATENDER NORMAS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PMAQ.AS PLACAS SERÃO COLOCADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO SALTO SAUDADES QUE PASSOU POR REFORMAS,TENDO EM VISTA QUE AS PLACAS EXISTENTES FORAM APARENTEMENTE FURTADAS,POIS AO FINAL DA OBRA NÃO FORAM MAIS LOCALIZADAS,ASSIM SE DÁ A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS.CONFORME BO 00070/2014-00910 EM ANEXO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1164 | O | | | 20/08 | 512,04 | 0,00 | 512,04 | 512,04 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10786 - DERLEI PELINSON | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 79/2014 -SAÍDA DIA 21/08/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 23/08/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS E DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB . | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1165 | O | | | 20/08 | 1.388,63 | 0,00 | 1.388,63 | 1.388,63 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1166 | O | | | 20/08 | 523,16 | 0,00 | 523,16 | 523,16 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1167 | O | | | 20/08 | 4.421,75 | 0,00 | 4.421,75 | 4.421,75 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1168 | E | | 454/2014 | 25/08 | 464,72 | 0,00 | 464,71 | 464,71 | 0,01 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1169 | E | | 455/2014 | 25/08 | 841,52 | 0,00 | 841,52 | 841,52 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170 | E | | 456/2014 | 25/08 | 2.610,00 | 0,00 | 1.278,44 | 1.278,44 | 1.331,56 | 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 (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1171 | O | | | 25/08 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 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.MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS,ENCANAMENTO E REVISÃO;140 SERV/KM.DESLOCAMENTO; SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR,CADEIRA ODONTOLÓGICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA,COM PATRIMÔNIO Nº6568,EM ESCOLA APAE, SENDO QUE SERÁ ATENDIDO ALUNOS QUE FREQUENTAM A MESMA; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1172 | O | | | 25/08 | 110,89 | 0,00 | 110,89 | 110,89 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.038 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TORNEIRA PLÁSTICA /2;01 UN.CADEADO STAM 40MM;02 UN.FECHADURA SOPRANO CROMADA;01 UN.BROCA COM PONTA MD 20MM X 08.00MM 5/16;03 UN.BUCHA NYLON Nº08;03 UN.PARAFUSO PHILIPS JOMARFIX CHATA 4,5 X 60MM/CENTO;01 UN.MARTELO UNHA CABO ALMA DE AÇO 25MM; A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINA-SE PARA MANUTENÇÕES DOS ESFS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1173 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1174 | O | | | 25/08 | 4.015,72 | 0,00 | 4.015,72 | 4.015,72 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1175 | O | | | 25/08 | 1.089,77 | 0,00 | 1.089,77 | 1.089,77 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1176 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1177 | O | | | 25/08 | 1.193,00 | 0,00 | 1.193,00 | 1.193,00 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1178 | O | | | 25/08 | 2.205,67 | 0,00 | 2.205,67 | 2.205,67 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1179 | O | | | 25/08 | 24.105,09 | 0,00 | 24.105,09 | 24.105,09 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.043 | 25 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1180 | O | | | 25/08 | 5.093,39 | 0,00 | 5.093,39 | 5.093,39 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.043 | 25 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1181 | O | | | 25/08 | 88.108,59 | 0,00 | 88.108,59 | 88.108,59 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.045 | 30 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1182 | O | | | 25/08 | 19.032,21 | 0,00 | 19.032,21 | 19.032,21 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1183 | O | | | 25/08 | 1.963,42 | 0,00 | 1.963,42 | 1.963,42 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.045 | 30 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1185 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1186 | O | | | 25/08 | 11.846,36 | 0,00 | 11.846,36 | 11.846,36 | 0,00 | 1474 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.089 | 43 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1187 | O | | | 25/08 | 2.503,13 | 0,00 | 2.503,13 | 2.503,13 | 0,00 | 1474 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.089 | 43 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. | |
|---|------|----------|--------------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1188 | O | | | 25/08 | 12.897,92 | 0,00 | 12.897,92 | 12.897,92 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1189 | O | | | 25/08 | 3.893,70 | 0,00 | 3.893,70 | 3.893,70 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1190 | O | | | 25/08 | 5.504,48 | 0,00 | 5.504,48 | 5.504,48 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1191 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1192 | O | | | 25/08 | 1.565,23 | 0,00 | 1.565,23 | 1.565,23 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1193 | O | | | 25/08 | 242,03 | 0,00 | 242,03 | 242,03 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1194 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1195 | O | | | 25/08 | 707,05 | 0,00 | 707,05 | 707,05 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1196 | O | | | 25/08 | 101,23 | 0,00 | 101,23 | 101,23 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1197 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1198 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1199 | O | | | 25/08 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | O | | | 25/08 | 2.750,06 | 0,00 | 2.750,06 | 2.750,06 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | O | | | 25/08 | 634,61 | 0,00 | 634,61 | 634,61 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1202 | O | | | 25/08 | 177,44 | 0,00 | 177,44 | 177,44 | 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 08/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1203 | O | | | 25/08 | 2.000,00 | 28,60 | 1.971,40 | 1.971,40 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1204 | O | | 457/2014 | 26/08 | 6.967,97 | 0,00 | 6.967,97 | 6.967,97 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.047 | 39 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1205 | O | | 458/2014 | 26/08 | 1.642,50 | 0,00 | 1.642,50 | 1.642,50 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1206 | O | | 459/2014 | 26/08 | 2.354,34 | 0,00 | 2.354,34 | 2.354,34 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1207 | O | | 460/2014 | 26/08 | 2.141,00 | 0,00 | 2.141,00 | 2.141,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1208 | O | | 461/2014 | 26/08 | 1.442,00 | 0,00 | 1.427,63 | 1.427,63 | 14,37 | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1209 | O | | 462/2014 | 26/08 | 1.750,72 | 0,00 | 1.750,72 | 1.750,72 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1210 | O | | 463/2014 | 26/08 | 1.084,70 | 0,00 | 1.084,70 | 1.084,70 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1211 | O | | | 26/08 | 1.300,55 | 0,00 | 1.300,55 | 1.300,55 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178098 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS DETERMINADO PELA JUSTIÇA FEDERAL, PROFERIDO PELO PROCESSO ELETRÔNICO 5009139-10.2013.404.7202. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|-----------|------|----------|----------|----------|-------|------------|----------------|-------|----|-----------------------|----------------------------|-----|
| 1212 | O | | | 26/08 | 10.598,00 | 0,00 | 8.119,12 | 8.119,12 | 2.478,88 | 34997 | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 1.030 | 89 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 77062 - ODONTOESTE LTDA ME | 412 |
|------|---|--|--|-------|-----------|------|----------|----------|----------|-------|------------|----------------|-------|----|-----------------------|----------------------------|-----|

20 un. Lixeira balde a pedal com tampa, confeccionada em aço inoxidável, com capacidade mínima de 15 litros; 04 un. Suporte De Soro em inox com altura regulável e Com Rodízios, com altura aproximada máxima de 2,06 M e Mínima 1,56 M. com diâmetro da base com no mínimo 0,30 M., base em Ferro Fundido, Coluna Receptora Em Tubo De Aço 7/8" X 1,20 Mm.. Haste Telescópica Em Tubo De Aço 5/8" X 1,20 Mm, Equipada Com 4 Ganchos De Ferro Redondo Trefilado 3/16", Soldados Verticalmente, Com Acabamento Cromado, com Altura Regulável Por Manipulo, com capacidade mínima de 1 Kg Por Gancho; 04 un. Balança antropométrica mecânica adulto, com capacidade mínima 150 kg, com divisões de 100 g, com régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio anodizado, divisões de 0,5cm, com pesagem apartir de de 2 kg, plataforma de 380 x 290 mm, com altura da balança de 1,35 m e altura da coluna de 1,20 mt, com estrutura em chapa de aço carbono, com acabamento em tinta poliuretano branco, com régua graduada em aço cromado de 0 a 140 kg, escala em perfil alumínio de 0 a 10 kg, com cursor em aço inoxidável, com tampa de proteção para estribos, com braço do metro para medir altura em plástico ABS injetado, com tapete em borracha anti-derrapante, pés em borracha sintética reguláveis, como homologação do Inmetro, e aferidas pelo IPEM, com no mínimo 01 ano de garantia; 10 un. Estetoscópio adulto auscultador cromado tipo simples; 04 un. Negatoscópio com 2 corpos, confeccionado em em chapa de aço espessura de 0,46 mm bitola 26, em pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso, fixação de RX por roletes, 220 volts, com duas lâmpadas fluorescente de 15 W cada, com plug bipolar; 02 un. Foco Refletor Ambulatorial Foco de luz clinico com lâmpada halogenea 20 watts (vida longa) corpo em metal esmaltado, haste superior flexível e cromada, pintura epoxi, base com 04 rodízios, altura variável, 220 v. com garantia de 01 ano; 05 un. Cadeira de rodas com pneu maciço com capacidade mínima não inferior a 100 kg, fabricada em tubos de aço carbono reforçado, com assento e encosto em nylon duplo, dobrável em "x" tubular reforçado, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para os braços escamoteáveis em nylon injetado, apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura em nylon injetado, rodas dianteiras aro 6" com rolamentos blindados duplos, rodas traseiras aro 24" com rolamentos blindado duplo, equipamento com pintura epóxi texturizada (eletrostática), com garantia mínima de 1 ano; 05 un. Escada com 2 degraus, confeccionada em aço pintado de cor branca, com sistema emborrachado nos degraus; 03 un. Detector fetal portátil digital Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais, com gabinete confeccionado em PSAL poliestireno antioxidante, com faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto, com botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume, com regulagem de tonalidade de grave e agudo, com filtro minimizador de interferências durante a utilização, com ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 10ª semana, com capacidade de alta sensibilidade para ausculta coletiva, saída para fone de ouvido ou gravador de som, com ciclagem de 6.000 a 60.000, com frequência de 2,0 a 2,25 MHz, com sistema de alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete, com LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato, com alimentação realizada através da rede elétrica em 220 v 50/60 Hz, com os seguintes acessórios, frasco de gel para contato, fone de ouvido biauricular para ausculta individual, com dimensões aproximadas de (L. P. A.) 200 x 210 x 95 mm, peso não superior a 1,3 kg, que atenda as normas NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2, com garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação e garantia de assistência técnica; 01 un. Biombo triplo pintura com epóxi, confeccionado com tubos de aço 3/4" em, com faces em forte tecido de algodão cru, amarrado com cordões na estrutura e pés com rodízios de 2". Com medidas aproximadas de largura aberto: 1.80 m - largura fechada: 66 cm x altura 1,75 m; 02 un. Lanterna Clínica halogênea, com lâmpada de Alta Intensidade; produzida em Alumínio Anodizado; com Clip para prender no bolso. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1130-04 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| 1213 | O | | | 26/08 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 1.030 | 89 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 178095 - LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 412 |
| <p>10 un. Esfigmomanômetro adulto, com fecho em velcro, carcaça em alumínio/zinco com pintura epóxi, braçadeira em nylon impermeável, tamanho adulto, com mangueiras, manguito e bulbo em látex, acompanha estojo para transporte, o aparelho deve ter certificado e de acordo com a Portaria do INMETRO n° 24 de 22 de Fevereiro de 1996. Com no mínimo 05 anos de garantia, acompanha estojo para transporte; 01 un. Bisturi Elétrico, com circuito de corte puro, que ofereça no mínimo 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, com controle suave de potência, possibilidade de seleção de funções, saídas isoladas equipada com 1 Caneta padrão não autoclavável, 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono, 1 Placa neutra permanente em inox, medindo 150 x 100 x 0,5mm, 1 Cabo de ligação da placa neutra, 1 Eletrodo tipo faca reta pequena, 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm), 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm), 1 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,5mm), 1 Eletrodo tipo agulha (85mm), 1 Eletrodo tipo agulha depilação, 1 Manual do usuário, 1 Certificado de garantia. Com registro na ANVISA, com no mínimo 1 ano de garantia e garantia de assistência técnica; 04 un. Oxímetro de Pulso à pilha, com capacidade mínima de 100 horas contínuas de carga, com capacidade de detectar a SpO2 e a frequência de pulso através do dedo do paciente, exibindo a intensidade do pulso através de um visor analógico. A diferença entre o valor de SpO2 medido em condições de luz natural em ambiente fechado e em total escuridão deve ser menor que ±1%. Acessórios que acompanham o produto: Alça para pendurar; Duas pilhas; Uma Bolsa protetora; Manual do Usuário; Certificado de Qualidade com garantia de 01 ano; 05 un. Balança pediátrica digital, 220V, com capacidade mínima de 15 kg, com divisão de 5 g, concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 300 mm, injetada em material anti-germes, equipada com display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura, com estrutura interna em aço carbono, com acabamento bicromatizado, com pés reguláveis em borracha sintética, com fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático, função TARA até capacidade máxima da balança, equipamento homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM, com no mínimo 01 ano de garantia, e garantia de assistência técnica; AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA N°13886.006000/1130-04 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|------------|----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1214 | O | | | 26/08 | 10.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.664,00 | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 1.030 | 89 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 178096 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 412 | |
| <p>04 un. Concentrador de Oxigênio Estacionário com capacidade mínima de 2,5 l/min, com nível de ruído de no máximo 40 dsi, com alimentação por energia elétrica 220V, com concentração de oxigênio de até 93%, com medidas máximas de altura 60 cm, largura, 38cm e profundidade de 35cm, com peso operacional de no máximo 20 kg, com baixo nível de ruído não superior a 45db, com manutenção preventiva a cada 2 anos, com sistema de bloqueio do fluxômetro, com alças para transporte, com alarmes indicativos de falta de energia, de controle de pressão, baixa concentração de O2, e sobre necessidade de manutenção, equipamento completo, pronto para funcionamento com todos os acessórios necessários, equipamento com garantia mínima de 05 anos e com assistência técnica no local onde estiver instalado em até 24 horas, após solicitado o serviço. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1130-04 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1215 | O | | | 26/08 | 5.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.290,00 | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 1.030 | 89 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA | 412 | |
| <p>02 un. Manovacuômetro analógico, com mostrador com intervalos de escala de 4cmH2O e variação +/- 120 cmH2O para avaliação da força muscular respiratória medindo a Pi / Pe, com conector, Rescal para manobra manual, bolsa para armazenagem, max como parâmetro para desmame, programas de reabilitação pulmonar, com 01 adaptador para aplicação com bocal. Garantia mínima de 01 ano e garantia de assistência técnica; 01 un. Aparelho de Luz Infravermelho com Tensão de 110 ou 220V (definido pela lâmpada), com potência máxima da lâmpada de 0 à 150W DIMER, regime de trabalho 40 minutos ligado e 10 minutos desligado, consumo máximo de KW/H 0,150KW/h, altura mínima de 1,35 m e Altura máxima de 1,77m, produzido em aço carbono, aranha em plástico com 05 rodízios, acompanhado de lâmpada com potência de 150W, equipado com pedestal e rodas, com garantia mínima de 01 ano e garantia de assistência técnica; 01 pr. Jogo de Halteres Anatômico, emborrachado em PVC, com revestimento contra oxidação, pesando 1,0 Kg; 01 pr. Jogo de Halteres Anatômico, emborrachado em PVC, com revestimento contra oxidação, pesando 2,0 Kg; 01 pr. Jogo de Halteres Anatômico, emborrachado em PVC, com revestimento contra oxidação, pesando 0,5 Kg; 02 un. Cadeira para massagem produzida em aço pintado com pintura epóxi-pó, dobrável, com angulação do orifício e apoio para tronco, braços e pernas, estofada com espuma revestida com courvin de cor azul, com altura regulável, medindo aproximadamente 79.5 cm x 55.5 cm x 129.0 cm (C x L x A), com capacidade mínima de 140 kg; 01 un. Suporte para halteres, com estrutura em aço carbono pintado com pintura epóxi, possuindo 06 prateleiras com capacidade mínima de 10 kg por prateleira; AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1130-04 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1216 O | | | | 26/08 | 3.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.364,00 | | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 1.030 | 89 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI | 412 |
| <p>01 UN.Aparelho para Fisioterapia por Ondas Curtas, diatermia por ondas curtas com 27.12MHz, com modo de funcionamento contínuo e pulsado com varredura automática de frequência, com sintonia automática, com tecnologia de estado sólido, com transistores que não utiliza válvulas, eletrodo capacitivos, eletrodos indutivos, modo pulsado com variação de frequência automática de 50Hz a 160Hz, DOC (Diatermia por ondas curtas); DOCP (Diatermia por ondas curtas pulsado); DO CA (Diatermia por ondas curtas pulsado automático), com saída de potência do modo capacitivo de 10 a 150 W (50 ohms), com saída de potência do modo indutivo de 10 a 80 W (50 ohms), com incrementos de potência de 10 W, com duração do pulso de 100 a 400 ?s, com frequência de pulso de 50 a 800 Hz, com tempo de tratamento de 1-60 minutos (incrementos de 1 minuto), com área do eletrodo capacitivo de 270 cm2 (cada eletrodo),com área do eletrodo indutivo de 85 cm2, equipamentos com registro na ANVISA, com eletrodos vulcanizados feitos em silicone, com no mínimo 01 ano de garantia e garantia de assistência técnica.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1130-04 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1217 O | | | | 26/08 | 5.270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.270,20 | | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 1.030 | 89 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP | 412 |
| <p>02 UN.Bicicleta ergometria Vertical, com fabricação em aço.com pintura epóxi pó, com acabamento em borracha e carenagem em plástico polietileno, deve possuir assento ergonômico impermeável, com sistema de carga, deve possuir 16 níveis de carga, com capacidade mínima de até 120, Display LCD com funções do painel de controle de velocidade, distância, calorías, cronômetro, monitoramento cardíaco, nível de carga, relógio e termômetro, com Idioma do painel em português, com sistema de carga magnético com 8 níveis, com resistência máxima: 4,9 a 29,4 Nm (0,5 a 3 kgfm), banco anatômico de fácil regulagem, com verificação cardíaca tipo handgrip, com pedal com cinta firma pé, com suporte para garrafa, com garrafa, sem necessidade de conexão energia elétrica, com registro na ANVISA, com no mínimo 01 ano de garantia e garantia de assistência técnica.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1130-04 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|------------|------|------------|------------|--|------|-------|------------|----------------|-------|----|-----------------------|---|-----|
| 1218 | O | | | 26/08 | 115.400,00 | 0,00 | 115.400,00 | 115.400,00 | | 0,00 | 34997 | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 1.030 | 89 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 4638 - SANTA SUL COM. IMPORT.EQUIPAM.MÉDI | 412 |
|------|---|--|--|-------|------------|------|------------|------------|--|------|-------|------------|----------------|-------|----|-----------------------|---|-----|

02 UN.Grupo Gerador, de no mínimo 55 KVA nominal, na tensão de 380/220 V, trifásico, 60 HZ, equipado com motor a diesel, refrigerado á água por radiador, com sistema de pré aquecimento, com no mínimo 3 cilindros em LINHA, desenvolvendo potência mínima de 70 CV a 1800 RPM, com sistema de injeção do combustível eletrônico, com gerenciador mecânico de rotação do motor, com sistema de proteção com para automática por baixa pressão do óleo e alta temperatura da água. Equipado com alternador de potência mínima de 55 KVA, trifásico 380/220V, 60 HZ, com fator de potência 0,8, tipo brushless sem escovas, próprio para cargas deformantes, com regulador eletrônico de tensão incorporado, carcaça confeccionada em chapa de aço, calandradas, estator de polos salientes com enrolamento amortecedor, mancais com rolamentos de esfera, auto ventilado, com grau de proteção IP 21, isolação classe H, com acoplamento ao motor diesel através de flange e disco de acoplamento. Equipado ainda com bateria de chumbo-ácido, temaque de combustível de polietileno de no mínimo 100 litros, combustível para startup 20 litros, amortecedores antivibração, com silencioso hospitalar, bomba elétrica de combustível, marcador e indicador de combustível, com sistema de marcha lenta, com medições do motor, sendo temperatura, pressão do óleo, tensão de bateria, horímetro e RPM, com medições do gerador, sedo tensão entre fases e fase-neutro, corrente trifásica, potência aparente (kVA) e frequência, com proteções do motor, baixo nível do líquido de arrefecimento, tensão alta e tensão baixa da bateria, falha na partida e sobre-velocidade. Painel de transferência com dois disjuntores, com dois contactores tripolares de manobra, botão de parada de emergência no painel e lado externo do abrigo ou cabine, com carregador de bateria, transformadores de corrente, protegido com placa de policarbonato transparente para proteção contra contatos acidentais, com controlador automático que possibilita a operação no modo manual, automático e teste, com botoeiras para comando manual, partida automática através de falta de energia elétrica em até 15 segundos, equipamento com garantia mínima de 01 ano ou 1.000 horas trabalhadas, devendo ser entregue e instalado pronto para uso, em local a ser indicado pela secretaria na cidade de Quilombo, devendo ser realizado entrega técnica e repassado orientações/treinamento a dois profissionais indicados pela secretaria, ter assistência técnica garantida por empresa credenciada a uma distância não superior a 200 Km, garantia de assistência onde estiver instalado em até 12 horas após solicitado o serviço. Acompanha manual de instruções e manual técnico.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1130-04 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|
| 1219 | O | | | 26/08 | 15.720,00 | 0,00 | 15.720,00 | 15.720,00 | 0,00 | 34997 | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 1.030 | 89 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 178093 - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMAT | 412 |
|------|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|------|-------|------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|

03 un.Ar Condicionado (climatizador de ambiente) com climatização quente e frio, tipo split, de no mínimo 12.000 btu, com acionamento por controle, 220V, instalado e com assistência técnica durante a garantia no local onde estiver instalado em até 24 horas, com no mínimo 01 ano de garantia; 08 un.Ar Condicionado (climatizador de ambiente) com climatização quente e frio, tipo split, de no mínimo 9.000 btu, com acionamento por controle, 220V, instalado e com assistência técnica durante a garantia no local onde estiver instalado em até 24 horas, com no mínimo 01 ano de garantia; AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1130-04 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|-----------|------|------|------|-----------|--|------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|
| 1220 | O | | | 26/08 | 11.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.480,00 | | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 1.030 | 89 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 412 |
|------|---|--|--|-------|-----------|------|------|------|-----------|--|------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|

02 un.Mesa em formato L, sendo uma fabricada 100% MDF de no mínimo 15mm de espessura com revestimento melaminico, com estrutura tubular em tubo 30 x 30 e 30 x 50, com parede não inferior a 1mm, com acabamento pintura em tinta epoxi-pó, com medidas de 1,50 x 0,60 x 0,74 m, na cor cinza/cinza, outra mesa fabricada 100% MDF de no mínimo 15mm com revestimento melaminico, com estrutura tubular em tubo 30 x 30 e 30 x50 com acabamento pintura em tinta epoxi-pó, com medidas de 1,20 x 0,60 x 0,74 m, com parede não inferior a 1mm, na cor cinza/cinza, acompanhada com gaveteiro fixo de duas gavetas também fabricado em MDF de no mínimo 12mm com revestimento melaminico, com corredeças metálicas, com chave na primeira gaveta, medindo 0,37 x 0,42 x 0,227m, na cor cinza/cinza, acompanhadas de conexas fabricada 100% em MDF de no mínimo 15mm, com revestimento melaminico medindo 0,60 x 0,60 x 0,74 m na cor cinza, com rebaixo para teclado, suporte para CPU, com acabamento em PVC, móvel deverá ser entregue e montado pronto para uso; 20 un.Cadeira fixa 4 pés, produzida em aço tubular, com estrutura em tubo de no mínimo 1,5mm de espessura, pintado, com assento e encosto estofado com espuma injetada e forrado com curvin azul, com pés com acabamento antiderrapante; 06 un.Cadeira giratória tipo secretária, confeccionada com estrutura em aço, pintada, com rodízios, com regulagem de altura e encosto, com assento e encosto estofado com espuma injetada, forrado com tecido de cor azul, a base de gás; 20 un.Cadeiras tipo longarina com 03 lugares produzida com estrutura em aço tubular retangular de no mínimo 60 x 40 mm, com medidas mínimas de parede da estrutura de 1,5mm, com reforço na fixação dos assentos, com assentos e encostos estofados com espuma injetada e revestimento em tecido cor azul, com pés com acabamento antiderrapante; 04 un.Armário duas portas com chave e divisórias internas, produzido em MDF, medindo no mínimo 1,60m de altura 0,90m de largura e x 0,40 m de fundo de cor cinza, com acabamento em PVC; 04 un.Mesa de escritorio confeccionada em 100 % MDF com espessura mínima de 15mm, medindo 1,50 x 0,60 x 0,74 m, na cor cinza/cinza, com revestimento melaminico, com estrutura tubular em tubo 30 x 30 e 30 x 50 com acabamento pintura em tinta epoxi-pó, acompanhada com gaveteiro fixo de duas gavetas fabricado em 100% MDF, com no mínimo 12mm, com corredeças metálicas, com chave na primeira gaveta, medindo 0,37 x 0,42 x 0,227 m na cor cinza/cinza, com rebaixo para teclado e suporte de CPU, com acabamento em PVC, entregue e montada pronta para uso.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1130-04 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|----------|------|------|------|----------|------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|
| 1221 | O | | | 26/08 | 2.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645,00 | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 1.030 | 89 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 178093 - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMAT | 412 |
|------|---|--|--|-------|----------|------|------|------|----------|------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|

01 un.Projetor Multimídia (Datashow) tecnologia LCD resolução mínima nativa de 1250 x 790 pixels, entrada de vga a full HD, luminosidade de no mínimo de 2.800 lúmens, conectividade entrada/saída rgb 15 pinos, HDMI e USB, tamanho de imagem 30" - 300", pronto para HDTV, acompanha controle remoto com baterias, cabo de força e cabo VGA, com maleta para transporte, garantia mínima de 12 meses; 01 un.Tela de Projeção, produzida em tecido matte white (branco opaco), com sustentação por tripé, com enrolamento automático por mola, com botão esticador do tecido, com área visual mínima de 1,80 x 1,80 m 100",com estabilizador em barra cilíndrica 3/16", com tubos internos e externos em aço galvanizados resistentes, tripés com tubos quadrados e chapas de aço, acabamentos em peças em termoplástico de alta resistência, produzida em tecido matte white (branco opaco), com garantia mínima de 6 meses.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1130-04 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|-----------|------|------|------|-----------|--|------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|
| 1222 | O | | | 26/08 | 10.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.890,00 | | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 1.030 | 89 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 177714 - ATUAL INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA T | 412 |
|------|---|--|--|-------|-----------|------|------|------|-----------|--|------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|

01 un.Computador Portátil (Note book), com disco rígido de no mínimo de 500 GB, processador de no mínimo 2 núcleos, 4threads, 64 bits, memória cache de no mínimo 3 MB, clock de 1,4GHz com memória ram mínima de 4gb, ddr 3, 1600 mhz, tamanho da tela mínimo de 13,3", teclado abnt2, mouse touchpad, interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, interface USB, HDMI, dispaly port/ vga, sdcard, bateria mínimo de 3 horas, webcam, com sistema operacional windows 7 pró (64 bits), unidade de disco ótico cd/dvd ROM, acompanha maleta para transporte, com garantia mínima de 12 meses; 01 un.Switch gerenciável com no mínimo 24 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps, 4 portas 10/100/1000 Mbps, 2 portas Mini-GBIC para integração com fibra óptica, 01 porta console RJ45 para configuração, 30 LEDs de monitoramento, Backplane 12.8 Gbps, Autenticação RADIUS, VLAN, Voice VLAN e Guest VLAN, QoS para priorização de tráfego com 4 filas de prioridade, Espelhamento de portas, Spanning Tree, Rapid Spanning Tree e Multiple Spanning Tree, Agregação de Link estático e dinâmico, IGMP V1/V2/V3, Suporte a SNMP (v1/v2c/v3) e RMON (4 grupos) para administração remota, Acesso Web, SSH, TELNET, CLI, Lista de Controle de Acesso (ACL) nas camadas L2/L3/L4, memória SDRAM DDR 512 Mbit, memória flash Flash 64 Mbit interface de gerenciamento via browser, com garantia mínima de 1 ano, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço; 04 un.No Break (Para Computador), mínimo 1400 VA, com 5 tomadas padrão novo, acompanhado de extension Cord. de 4 tomadas padrão novo, tensão de entrada automática de 115/127/220 Volts, com tensão de saída 115 Volts, função true RMS, bateria selada com autonomia mínima de 60 minutos, micro processador, função de proteção de descargas elétricas na linha telefônica, interativo, 2 baterias de 12Vdc/7Ah, com garantia mínima de 1 ano; 04 un.Computador, com sistema operacional Windows 7 profissional, com Processador de no mínimo 64 bits, 2 núcleos, 4 threads, com velocidade mínima de clock 3.4GHz, memória cachê mínima de 3mb, arquitetura 22nm, com dissipador e ventilador incluídos, com suporte de 3 telas. Placa mãe compatível com o processador acima descrito com, 10 portas USB 2.0 (4 portas externas, 5 via conectores internos, 1 via conector de miniplaca), 2 portas seriais ATA de 3.0 Gb/s, placa de rede onboard 10/100/1000 Mbits/s, 2 sockets de memórias DDR3 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz, placa de som onboard, 1 porta HDMI, entrada de energia 20+4 pinos, memória mínima 4 Gb DDR3 1600 Mhz, HD com no mínimo 500 Gb 7200 rpm SATA, gabinete 4 baías ATX 500w reais com pinos compatíveis com a placa mãe, teclado multimídia USB, mouse Óptico USB, gravador e leitor de CD/DVD, com monitor com tecnologia LCD de no mínimo 19,5 polegadas de LED, com resolução mínima de 1600x900, estabilizador 300 watts bivolt padrão novo, equipamentos de ser instalado, com no mínimo um ano de garantia, e Assistência Técnica a ser realizada no local onde for instalado, em até 24 após a ter sido efetuada a chamada.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1130-04 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|--|-------------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1223 | O | | | 26/08 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 1.030 | 89 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 177714 - ATUAL INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA T | 412 | |
| <p>01 un.Computador servidor com no mínimo 8 GB de memória RAM PC 3-12800 RDIMM-11(single rank), com processador six-core 2.0 GHz de 95 w, memória mínima cachê L3 15MB, com 4 placas de rede de 10/100/1000, com 2 fontes de alimentação de 460W; com memória 24 slots, 12 slots para cada processador; Interface USB, 10 (4 frontais,4 traseiras,2 internas), HD: 1 TB SATA, Gravador de CD/DVD SATA, capacidade para 2 processadores, com gabinete tipo torre com 6 baias para HD, 1 Slot SD interno, com sistema operacional Windows Server 2008 instalado, equipamento instalado e com garantia mínima de 2 anos, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1130-04 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1224 | O | | | 26/08 | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 0,00 | 34997 | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 1.030 | 89 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME | 412 |
| <p>01 un.Geladeira/Refrigerador degelo seco capacidade mínima 261L, sendo mínimo 236L compartimento refrigerador e 25L compartimento congelador, 220w, prateleiras removíveis, classe A, controle de temperatura, lâmpada de 15W, capacidade bruta de armazenamento 275 Litros, instalado na UBS de Linha Salto Saudades, com garantia mínima de 1 ano, com assistência no local onde estiver instalado em até 24 horas após ser solicitado o serviço, por empresa em distância não superior a 80 km; 01 un.Máquina de lavar roupa, modelo tanquinho, com timer, capacidade de carga mínima 3,0kg de roupa seca, com potência de 220V, de cor branca com no mínimo 01 ano de garantia e assistência técnica a uma distância não superior a 80 kg.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, E ATENDER PROPOSTA Nº13886.006000/1130-04 DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE/MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA 3.383/2103.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1225 | O | | 464/2014 | 27/08 | 480,00 | 63,62 | 416,38 | 416,38 | 0,00 | 1473 | 10.302.001 | 0.1.002.000000 | 2.078 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177938 - ZEQUINHA REFRIGERAÇÃO LTDA | 122 |
| <p>AQUISIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO COBATL 1.4 LS PLACAS MJW-1394 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1226 | O | | 465/2014 | 27/08 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 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 |
| AQUISIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO COBATL 1.4 LS PLACAS MJW-1394 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 41/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1227 | O | | | 27/08 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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.01 PÇ.CUBO RODA TRASEIRA COM ROLAMENTO; A PEÇA DESCRITA SE FAZ NECESSÁRIO SER SUBSTITUÍDA DO VEÍCULO VECTRA.PLACAS:MEL-4118.TENDO EM VISTA QUE COM O PASSAR DO TEMPO O MESMO TEVE DESGASTE.SUA RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA,POIS O MESMO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM ATENDIMENTO EM CENTROS MAIORES,INCLUSIVE NAS CAPITAIS E VIAGENS ADMINISTRATIVAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1228 | O | | | 27/08 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 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.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DO CUBO DA RODA TRASEIRA; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO VEÍCULO VECTRA,PLACAS:MEL-4118.TENDO EM VISTA QUE COM O PASSAR DO TEMPO O MESMO TEVE DESGASTE.SUA RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA,POIS O MESMO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM ATENDIMENTO EM CENTROS MAIORES,INCLUSIVE NAS CAPITAIS E VIAGENS ADMINISTRATIVAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|----------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1229 | O | | | 27/08 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178100 - IECOS - INSTITUTO EDUCACIONAL COI | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONTRATAÇÃO DE PALESTRA DIRECIONADA AO SEXO FEMININO,FAZENDO PARTE DO "OUTUBRO ROSA" PARA ABORDAR ASSUNTOS COMO:MOTIVAÇÃO,PROMOÇÃO,VALORIZAÇÃO E RESGASTE DA AUTO-ESTIMA,LUDICIDADE E AFETIVIDADE,FELICIDADE E A MAGIA DE ENCANTAR-SE; A COMPRA DA PALESTRA PARA ABORDAR ASSUNTOS ACIMA RELACIONADOS IRÁ FAZER PARTE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO,PRINCIPALMENTE DA PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA.A PALESTRA TERÁ COMO ENFOQUE TEÓRICO/PRÁTICO,COM DINÂMICAS DIVERSIFICADAS,ENVOLVENDO ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO CORPORAL E TROCAS AFETIVAS,CUJO OBJETIVO É OPORTUNIZAR UM ESPAÇO DE REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O VERDADEIRO PAPEL DA MULHER NA VIDA E NO TRABALHO,VALORIZANDO AS QUALIDADES INDIVIDUAIS NA BUSCA DA COLETIVIDADE ,FOCALIZANDO A AUTO-ESTIMA,FELICIDADE E AFETIVIDADE COMO UMA SIGNIFICATIVA FONTE DE REALIZAÇÃO PESSOAL.A PALESTRA SERÁ MINISTRADA PELA PROFª.DRª MARLENE DE ALMEIDA DENTI,DOUTORADA EM CIÊNCIA DA CULTURA FÍSICA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1230 | O | | | 27/08 | 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 |
| <p>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 CAPITULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1231 | O | | | 27/08 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN.ETIQUETA ADESIVA TÉRMICA COLA CRIL M16,MEDIDA DE 62MM LARGURA EM ROLOS DE 15 METROS CONTÍNUOS; A ETIQUETA ACIMA DESCRITA SERÁ UTILIZADA NA IMPRESSÃO DO CARTÃO SUS NACIONAL,QUE SERÁ DISTRIBUIDA PARA OS MUNICÍPIOS GRATUITAMENTE,O MUNICÍPIO FOI CONTEMPLADO PELO MS COM 2 IMPRESSORAS E TODOS OS CARTÕES SUS NO PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,A RESPONSABILIDADE DA COMPRA DAS ETIQUETAS É POR CONTA DO MUNICÍPIO,PARA DAR ANDAMENTO NO FORNECIMENTO DO CARTÃO SUS AOS USUÁRIOS JUSTIFICAMOS ASSIM A NECESSIDADE IMEDIATA DA COMPRA DO PRODUTO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1232 | O | | | 27/08 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178100 - IECOS - INSTITUTO EDUCACIONAL COI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1233 | O | | | 27/08 | 288,02 | 0,00 | 288,02 | 288,02 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 80/2014 -SAÍDA DIA 28/08/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 29/08/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1234 | O | | 466/2014 | 28/08 | 944,89 | 0,00 | 320,47 | 320,47 | 624,42 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | O | | 467/2014 | 28/08 | 4.238,49 | 0,00 | 2.049,75 | 2.049,75 | 2.188,74 | 14112 | 10.301.001 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1236 | O | | 468/2014 | 29/08 | 2.240,60 | 0,00 | 2.182,70 | 2.182,70 | 57,90 | 14112 | 10.301.001 | 0.1.067.000000 | 2.046 | 36 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1237 | O | | 469/2014 | 29/08 | 7.304,50 | 0,00 | 7.223,10 | 7.223,10 | 81,40 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1238 | O | | 470/2014 | 29/08 | 2.524,10 | 20,98 | 2.503,12 | 2.503,12 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1239 | O | | 471/2014 | 29/08 | 2.177,50 | 0,00 | 1.039,10 | 1.039,10 | 1.138,40 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1240 | O | | | 01/09 | 480,04 | 480,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 81/2014 -SAÍDA DIA 02/09/2014 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 04/09/2014 ÀS 18:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1241 | E | | 472/2014 | 01/09 | 579,00 | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1242 | E | | 473/2014 | 01/09 | 1.100,28 | 0,00 | 1.100,28 | 1.100,28 | 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 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1243 | E | | 474/2014 | 02/09 | 941,63 | 941,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.043 | 27 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1244 | E | | 475/2014 | 02/09 | 1.957,58 | 0,00 | 1.957,50 | 1.957,50 | | 0,08 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.089 | 44 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1245 | E | | 476/2014 | 02/09 | 391,52 | 0,00 | 391,50 | 391,50 | | 0,02 14114 | 10.301.001 | 0.3.064.000000 | 2.089 | 75 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1246 | O | | | 02/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1247 | O | | | 02/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1248 | O | | | 02/09 | 288,02 | 0,00 | 288,02 | 288,02 | | 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 REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 81/2014 -SAÍDA DIA 04/09/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 05/09/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|------------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1249 | O | | | 02/09 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.037 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.0.50 M³ PEDRA BRITA Nº.01; PARA COLOCAÇÃO NO CANTEIRO DA ENTRADA DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | G | | | 02/09 | 146.926,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.926,02 | | 10.302.001 | 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 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.SETEMBRO/2014-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 36/2013 E NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 20/2010. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1251 | E | | 477/2014 | 03/09 | 130,51 | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 0,01 | 14114 | 10.301.001 | 0.3.064.000000 | 2.089 | 75 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1252 | E | | 478/2014 | 03/09 | 1.504,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504,84 | | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.043 | 27 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|---|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1253 | O | | 479/2014 | 03/09 | 14.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.930,00 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.041 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI | 122 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA MÓVEL P/CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SISTEMA DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E-SUS AB CENTRALIZADOR, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/TREINAMENTO DE TÉCNICOS QUE IRÃO FAZER A MANUTENÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE DADOS, P/AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE E PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 43/2014-CV) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1254 | O | | 480/2014 | 03/09 | 9.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.930,00 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.044 | 29 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI | 122 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE UM SOFTWARE DE SISTEMA MÓVEL P/CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SISTEMA DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E-SUS AB CENTRALIZADOR, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/TREINAMENTO DE TÉCNICOS QUE IRÃO FAZER A MANUTENÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE DADOS, P/AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE E PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 43/2014-CV) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1255 | O | | | 03/09 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 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.01 UN.TORNEIRA BÓIA CAIXA ÁGUA 1/2;03 UN.FITA VEDA ROSCA;01 MTS.FITA ASFALTICA COLANTE 0,20X10 MT;01 UN.FECHADURA EXT 40X53 POPLINE ALAVANCA;01 UN.ADESIVO PARA TUBO PVC PINCEL;02 UN.REGISTRO ESF PVC ROSC 1/1;01 UN.TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM 1/2;01 UN.LUVA ROSCA 1/2 PL; A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA SUBSTITUIÇÃO(REPOSIÇÃO)NA UNIDADE CENTRAL, SENDO QUE OS OBJETOS ACIMA DESCRITOS ESTÃO DANIFICADOS SENDO EM URGÊNCIA A TROCA DOS MESMOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1256 | O | | | 03/09 | 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 | 178063 - A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESI | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PÇ.PINO PARA IMPLANTE HEXÁGONO EXTERNO MEDINDO 3,75 X 13 MM;05 PÇ.PINO PARA IMPLANTE HEXÁGONO EXTERNO MEDINDO 3,75 X 15MM; A AQUISIÇÃO DOS PINOS PARA IMPLANTES HEXÁGONO.ACIMA CITADOS,SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE SIRLEI LOURDES ECCO DE OLIVEIRA QUE SERÃO EFETUADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS ,CUJO ENXERTO ÓSSEO JÁ FOI REALIZADO NA MESMA INSTITUIÇÃO.CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSTANTE NOS AUTOS Nº053.13.001079-3.APÓS EFETUADOS OS IMPLANTES MAXILARES,A PRÓXIMA ETAPA CONSISTE NA CONVECCÃO DE PRÓTESES FINAIS SOBRE OS IMPLANTES SUPERIORES E INFERIORES. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1257 | O | | | 03/09 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001f | 0.1.002.000000 | 2.037 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SILENCIOSO TRASEIRO,CÓD.9313;01 JG.MOLA TRASEIRA CÓD.9211; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VECTRA,PLACAS MEL-4118,TENDO EM VISTA QUE COM O PASSAR DO TEMPO HOUE DESGASTE.SUA RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA,POIS O VEÍCULO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CENTROS MAIORES,INCLUSIVE NAS CAPITALS E VIAGENS ADMINISTRATIVAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1258 | O | | | 03/09 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001f | 0.1.002.000000 | 2.037 | 9 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE SILENCIOSO E MOLA TRASEIRA; OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VECTRA,PLACAS MEL-4118,TENDO EM VISTA QUE COM O PASSAR DO TEMPO HOUE DESGASTE.SUA RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA,POIS O VEÍCULO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CENTROS MAIORES,INCLUSIVE NAS CAPITALS E VIAGENS ADMINISTRATIVAS DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1259 | O | | | 03/09 | 355,00 | 0,00 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001f | 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.02 UN.BATERIA PARA NO-BREAK 7 AMPERES,12 VOLTS;03 UN.FONTE ATX 20+4 PINOS; OS EQUIPAMENTOS ACIMA DESCRITOS SERÃO UTILIZADOS NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE,AS BATERIAS SERÃO UTILIZADAS NO NO-BREAK DE PATRIMÔNIO Nº10070 NA SALA ONDE É DIGITADO A PRODUÇÃO DAS UBS,1 FONTE SERÁ UTILIZADA NO COMPUTADOR DE PATRIMÔNIO Nº7931 COMPUTADOR UTILIZADO NO BLOQUEIO DE INTERNET,1 FONTE SERÁ UTILIZADA NO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº10558 PARA USO NOS AGENDAMENTOS DE TFD,01 FONTE SERÁ UTILIZADA NO PATRIMÔNIO Nº8851 COMPUTADOR UTILIZADO NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS,JUSTIFICANDO ASSIM A NECESSIDADE IMEDIATA NA TROCA DAS PEÇAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1260 | O | | | 03/09 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001f | 0.1.002.000000 | 2.045 | 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PLACA DE REDE 10/100 MBPS,CONEXÃO PCI; O EQUIPAMENTO ACIMA DESCRITO SERÁ UTILIZADO NA UNIDADE SANITÁRIA BAIRRO SANTA INÉS EM SUBSTITUIÇÃO AO EQUIPAMENTO QUEIMADO DEVIDO Á DESCARGA ELÉTRICA,UTILIZADO NO PATRIMÔNIO NÚMERO 9440,JUSTIFICANDO ASSIM A URGENTE TROCA DO EQUIPAMENTO PARA CONTINUALIDADE DOS TRABALHOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1261 | O | | | 03/09 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 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 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1262 | O | | 481/2014 | 04/09 | 2.623,10 | 0,00 | 2.623,10 | 2.623,10 | 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 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1263 | E | | 482/2014 | 04/09 | 739,26 | 0,00 | 739,26 | 739,26 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.089 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI | 122 |
| <p>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)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1264 | E | | 483/2014 | 04/09 | 1.350,00 | 0,00 | 278,14 | 278,14 | 1.071,86 | 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 VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1265 | E | | 484/2014 | 05/09 | 6.454,68 | 0,00 | 6.454,68 | 6.454,68 | 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 |
| <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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1266 | O | | | 05/09 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REATOR ELÉTRICO 2X40/40 WATS AFP;01 PÇ.REATOR ELÉTRICO 2X20/40 WATS AFP;14 PÇ.LÂMPADAS FLUORESCENTE T-10 40 WATS; 02 PÇ.LÂMPADAS FLUORECENTES T-10 20 WATS; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA POLICLÍNICA,SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES,PARA POSSIBILITAR ATENDIMENTO ADEQUADO DOS SERVIDORES E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1267 | O | | | 05/09 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MANUTENÇÃO ELÉTRICA,COMPREENDENDO TROCA DE LÂMPADAS E REATORES; O SERVIÇO ACIMA A CITADO SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA POLICLÍNICA,SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES,PARA POSSIBILITAR ATENDIMENTO ADEQUADO DOS SERVIDORES E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1268 | E | | 485/2014 | 08/09 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 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 |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1269 | E | | 486/2014 | 08/09 | 719,63 | 0,00 | 719,63 | 719,63 | 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 |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1270 | E | | 487/2014 | 08/09 | 579,60 | 0,00 | 579,60 | 579,60 | 0,00 | 14114 | 10.301.0017 | 0.1.064.000000 | 2.041 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177982 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA. | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1271 | E | | 488/2014 | 08/09 | 832,69 | 0,00 | 832,69 | 832,69 | 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 |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1272 | O | | | 09/09 | 588,39 | 0,00 | 588,39 | 588,39 | 0,00 | 1473 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CANETAS DE INSULINA LANTUS 100 ML;03 UN.REFIS DE INSULINA APIDRA;74 UN.AGULHA PARA CANETA 4MM; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS ACIMA PARA ATENDER SABRINA PEREIRA DA CRUZ,PARA TRATAMENTO CONTÍNUO POR SER PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA DE DIABETE TIPO 1,CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO Nº056.2004/001740-3-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 29 DE AGOSTO DE 2014,AUTOS Nº0900018-03.2014.8.24.0053.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1273 | O | | | 09/09 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR.MULETA AUXILIAR MÚLTIPLA SEQUENCIAL MÉDIA,DE INOX,COM REGULAGEM DE ALTURA;01 UN.ANDADOR ARTICULADO DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO; A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES PÓS-OPERATÓRIO,COM O OBJETIVO DE FACILITAR A LOCOMOÇÃO NO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO E SERÃO EMPRESTADOS MEDIANTE TERMO DE COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1274 | O | | | 09/09 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO PEQUENO;02 UN.RESERVATÓRIO OXIGÊNIO ADULTO; A AQUISIÇÃO DOS COLARES CERVICAIS NO TAMANHO PEQUENO E OS RESERVATÓRIOS DE OXIGÊNIO ADULTO SE FAZEM NECESSÁRIO PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES QUE ATUAM NA SAMU,PRINCIPALMENTE EM CASOS DE ACIDENTES,SENDO QUE OS COLARES TEM VIDA ÚTIL LIMITADO E FAZEM PARTE DOS ITENS OBRIGATÓRIOS DE ESTAREM DISPONÍVEIS NO VEÍCULO,BEM COMO O OXIGÊNIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1275 | E | | 489/2014 | 09/09 | 1.450,00 | 0,00 | 116,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1276 | O | | 490/2014 | 09/09 | 4.344,70 | 0,00 | 4.344,70 | 4.344,70 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1277 | O | | | 10/09 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS DE TRANORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1278 | O | | | 10/09 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1279 | O | | | 10/09 | 480,04 | 0,00 | 480,04 | 480,04 | 0,00 | 1473 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 82/2014 -SAÍDA DIA 11/09/2014 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 13/09/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: CURITIBA PQ - 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1280 | O | | | 10/09 | 63,12 | 0,00 | 63,12 | 63,12 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.4 M.TECIDO TERGAL; PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS REALIZADOS COM PACIENTES DO CAPS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1281 | O | | | 10/09 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 1473 | 10.302.0017 | 0.1.002.000000 | 2.078 | 58 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO DO AGITADOR DA LAVADORA POP TANQ PATRIMÔNIO Nº.9916 DA POLICLINICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1282 | O | | 491/2014 | 12/09 | 946,50 | 0,00 | 946,50 | 946,50 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1283 | O | | 492/2014 | 12/09 | 1.529,00 | 0,00 | 1.151,90 | 1.151,90 | 377,10 | 14112 | 10.301.0016 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1284 | O | | 493/2014 | 12/09 | 4.215,00 | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 3.330,00 | 14112 | 10.301.0016 | 0.1.067.000000 | 2.046 | 36 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1285 | O | | 494/2014 | 12/09 | 1.712,95 | 0,00 | 1.632,05 | 1.632,05 | 80,90 | 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 QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1286 | O | | 495/2014 | 12/09 | 1.980,00 | 0,00 | 997,92 | 997,92 | 982,08 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|---|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1287 | O | | 496/2014 | 12/09 | 1.723,12 | 0,00 | 1.723,12 | 1.723,12 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1288 | E | | 497/2014 | 12/09 | 575,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,88 | 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 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1289 | O | | 498/2014 | 12/09 | 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 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1290 | E | | 499/2014 | 12/09 | 3.140,00 | 0,00 | 550,06 | 550,06 | 2.589,94 | 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 (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1291 | O | | | 15/09 | 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 | 10811 - ODINEI DARIVA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 83/2014 -SAÍDA DIA 16/09/2014 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 18/09/2014 ÀS 19:00 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1292 | O | | | 15/09 | 134,41 | 0,00 | 134,41 | 134,41 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 84/2014 -SAÍDA DIA 16/09/2014 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 16/09/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: LAGES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1293 | O | | 500/2014 | 15/09 | 660,21 | 0,00 | 660,20 | 660,20 | 0,01 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1294 | O | | 501/2014 | 15/09 | 630,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,88 | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1295 | E | | 502/2014 | 15/09 | 1.197,49 | 0,00 | 1.197,49 | 1.197,49 | 0,00 | 14118 | 10.302.001 | 0.1.065.000000 | 2.078 | 59 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1296 | E | | 503/2014 | 15/09 | 2.993,72 | 0,00 | 2.993,71 | 2.993,71 | 0,01 | 14118 | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1297 | E | | 504/2014 | 15/09 | 1.732,28 | 0,00 | 1.732,28 | 1.732,28 | 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 HOSPL.TDA | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|---|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1298 | O | | | 15/09 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77169 - INMETRO | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE INSPEÇÃO DO INMETRO DOS VEÍCULOS PLACA QHD-3085 E MGX-1057 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1299 | O | | | 15/09 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178111 - GRELLMANN CLINICA INCORPORADOR | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO PARA AVALIAÇÃO E POSSIBILIDADE DE CIRURGIA; O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTA PRÉ CIRURGICA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA FAZ-SE NECESSÁRIO PARA AVALIAR NATALINA DE ALMEIDA,A SER REALIZADA EM HOSPITAL COM RETAGUARDA DE UTI,TENDO EM VISTA QUE A MESMA É PORTADORA DE DPOC,NÃO PODENDO SER REALIZADA A CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO BERNARDO DE QUILOMBO,POR FALTA DE UTI.A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ESTÁ AMPARADA NO ESTATUDO DO IDOSO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | O | | | 15/09 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PALHETAS FLEX VTO 18; A SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PALHETAS DO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS MEL-4118 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS EM CONDIÇÃO DE USO PELO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO.O VEÍCULO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS GRANDES CENTROS,PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,BEM COMO UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO,MOTIVO PELO QUAL O MESMO DEVE ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 | O | | | 15/09 | 351,20 | 0,00 | 351,20 | 351,20 | 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.02 PÇ.REATOR ELÉTRICO 2X40 WATS AFP;01 PÇ.REATOR ELÉTRICO 2X20 WATS AFP;07 PÇ.LÂMPADAS FLUORESCENTES T-10 40 WATS;04 PÇ.LÂMPADAS FLUORESCENTES T-10 20 WATS;04 PÇ.LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA TLE-05,30 LEDS;04 KIT.COMPACTO 20 WATS,220 VOLTS; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPAROS NA MANUTENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO,SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS NÃO ESTÃO ACENDENDO QUANDO FALTA ENERGIA,SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES,PARA POSSIBILITAR ATENDIMENTO ADEQUADO DOS SERVIDORES E PACIENTES NO POSTO DE SAÚDE SEDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1302 | O | | | 15/09 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MANUTENÇÃO ELÉTRICA,COMPREENDEDOR TROCA DE LÂMPADAS E REATORES; O SERVIÇO ACIMA CITADO SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPAROS NA MANUTENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO,SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS NÃO ESTÃO ACENDENDO QUANDO FALTA ENERGIA,SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES,PARA POSSIBILITAR ATENDIMENTO ADEQUADO DOS SERVIDORES E PACIENTES NO POSTO DE SAÚDE SEDE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1303 | O | | | 15/09 | 401,00 | 0,00 | 401,00 | 401,00 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.VELAS BKR 6E;01 JG.CABOS DE VELA DY-VW 25;01 PÇ.ROLAMENTO VTO;01 PÇ.FILTRO HLP 6096-42P2649; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS MJE-9655.A RECUPERAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATA,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DIARIAMENTE PARA VISITAS E TRANSPORTES DE PACIENTES DO CAPS.O VEÍCULO DEVE ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA TRANSPORTAR COM SEGURANÇA OS PACIENTES E TAMBÉM OFERECER SEGURANÇA AOS MOTORISTAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1304 | O | | | 15/09 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 14118 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO CABOS,VELAS,FILTROS E ROLAMENTO; O SERVIÇO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS MJE-9655.A RECUPERAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATA,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DIARIAMENTE PARA VISITAS E TRANSPORTES DE PACIENTES DO CAPS.O VEÍCULO DEVE ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA TRANSPORTAR COM SEGURANÇA OS PACIENTES E TAMBÉM OFERECER SEGURANÇA AOS MOTORISTAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1305 | O | | | 15/09 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.LÂMPADA II POLOCS;01 PÇ.LÂMPADA TOPEDO; A AQUISIÇÃO DAS LÂMPADAS SE FAZEM NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA.PLACA MEC-7757,TENDO EM VISTA QUE O MESMO APRESENTA CORTE DE CORRENTE.O VEÍCULO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.COMO A UTILIZAÇÃO PODE SER SOLICITADA A QUALQUER MOMENTO SE FAZ NECESSÁRIO MANTER O VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | O | | | 15/09 | 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 | 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REVISÃO GERAL PARTE ELÉTRICA; A SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS E REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757,SE FAZ NECESSÁRIO,TENDO EM VISTA QUE O MESMO APRESENTA CORTE DE CORRENTE.O VEÍCULO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.COMO A UTILIZAÇÃO PODE SER SOLICITADA A QUALQUER MOMENTO SE FAZ NECESSÁRIO MANTER O VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1307 | O | | | 15/09 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.045 | 32 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.BRAÇOS PARA CADEIRA SECRETÁRIA DE BALCÃO;01 UN.ENCOSTO E BASE PARA CADEIRA SECRETÁRIA DE BALCÃO; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SERÃO UTILIZADAS NA CADEIRA DE PATRIMÔNIO Nº11167 LOCADA NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE,UTILIZADA NA RECEPÇÃO SUPERIOR.A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIA COM OBJETIVO DE ATENDER INDICAÇÕES MÉDICAS PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1308 | O | | | 15/09 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 GL.TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO,GALÃO COM 16,2 LITROS;02 LT.TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO,LATA COM 3,24 LITROS;02 LT.TINTA ESMALTE SINTÉTICA,LATA COM 3,24 LITROS;01 LT.AGARRAS(DILUENTE),LATA COM 900 ML;01 GL.TESTURA RÚSTICA,GALÃO COM 25KG;01 GL.FUNDO PREPARADOR,GALÃO COM 18 LITROS;01 UN.MULTI MASSA,EMBALAGEM COM 340G;01 UN.ROLO COM CABO 24CM,LÃ;01 UN.BANDEJA PARA PINTURA,GRANDE;01 UN.PINCEL 2" POLEGADAS;02 RL.FITA CREPE PARA ISOLAÇÃO 50X5,0;01 RL.ROLA PARA TEXTURA 24CM;</p> <p>A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR QUE SEJA EFETUADA A PINTURA EXTERNA DO ESPAÇO ONDE ESTÃO SENDO ATENDIDOS PACIENTES DO CAPS.A PINTURA EXTERNA COM O PASSAR DO TEMPO FICOU BASTANTE DANIFICADA,APRESENTANDO UM ASPECTO FEIO E COM A PINTURA TORNARÁ O AMBIENTE MAIS AGRADÁVEL,PRINCIPALMENTE LEVANDÓ EM CONTA QUE GERALMENTE AS PESSOAS QUE FREQUENTAM O CAPS SÃO DEPRESSIVAS OU COM DISTÚRBIOS MENTAIS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1309 | O | | | 15/09 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.LÂMPADA 47;01 PÇ.LÂMPADA 41;</p> <p>A SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS QUEIMADAS ACIMA DESCRITAS SE FAZ NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUÍDAS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA,OBJETIVANDO MANTER SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO A PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS MGS-6569,UTILIZADO NAS VIAGENS CONSTANTES QUE SÃO EFETUADAS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES,PRINCIPALMENTE OS QUE FAZEM HEMODIÁLISE EM CHAPECÓ.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | O | | | 15/09 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 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 PÇ.BUZINA;01 JG.PALHETAS;01 PÇ.LÂMPADA FAROL;</p> <p>AS PEÇAS ACIMA CITADAS SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUÍDAS TENDO EM VISTA QUE AS LÂMPADAS ESTÃO QUEIMADAS,A BUZINA PAROU DE ACIONAR E AS PALHETAS ESTÃO DESGASTADAS COM O PASSAR DO TEMPO DEVIDO AO USO CONTÍNUO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0,04 PORTAS ANO 2007/2008 PLACA MFL-6978.SUA RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO É UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1311 | O | | | 15/09 | 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 |
| <p>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 REALIZAR AS MESMAS,DEVIDO NÃO ESTAR PREVISTO O SERVIÇO COM ANESTESISTA.EXISTE DEMANDA DE CIRURGIAS DE ORTOPEDIA E PARA POSSIBILITAR O FLUXO SE FAZ NECESSÁRIO COMPRAR O SERVIÇO DE ANESTESISTA,POIS NÃO Á EMPRESA CREDENCIADA PARA EFETUAR TAL ATENDIMENTO PELO CIS-AMOSC,NEM NA PPI DE CHAPECÓ.AS CIRURGIAS SERÃO REALIZADAS EM HOSPITAL CREDENCIADO PELO SUS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1312 | O | | | 15/09 | 180,50 | 0,00 | 180,50 | 180,50 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 MT.DUTO CORRUGADO 1/2;01 PÇ.CAIXA TELEFONE 40X40CM;02 PÇ.ABRAÇADEIRA TIPO D2.0;01 PÇ.ARRUELA PARA ELETRODUTO 2 ARA-35;01 PÇ.ELETRODUTO PVC 2- PRETO; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE INTERNET,COM O OBJETIVO DE MELHOR COMUNICAÇÃO E PARA MELHOR DESENVOLVER OS TRABALHOS DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1313 | O | | | 15/09 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.INSTALAÇÃO CAIXA DE TELEFONE PARA NOVO SISTEMA DE INTERNET; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE INTERNET,COM O OBJETIVO DE MELHOR COMUNICAÇÃO E PARA MELHOR DESENVOLVER OS TRABALHOS DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1314 | O | | | 15/09 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 14120 | 10.305.001 | 0.1.066.000000 | 2.086 | 68 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.AMORTECEDOR DIANTEIRO;04 UN.BUCHA DE BANDEJA; A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PLACA MJE-9655,UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,SENDO QUE OS AMORTECEDORES ESTÃO APRESENTANDO VAZAMENTO EXTERNO;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|---------------------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1315 | O | | | 15/09 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 14120 | 10.305.001 | 0.1.066.000000 | 2.086 | 68 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA;04 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.MÃO DE OBRA AMORTECEDORES E BUCHAS; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE AO VEÍCULO PLACA MJE-9655 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1316 | O | | | 15/09 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ROTOR CANETA ODONTOLÓGICA DABI;01 PÇ.JUNTA DE ENGATE DE CANETA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO EM CANETA ODONTOLÓGICA DABI/ATLANTE CE0434-A30630, SENDO A MESMA UTILIZADA POR PROFISSIONAIS DA ÁREA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1317 | O | | | 15/09 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO EM CANETA ODONTOLÓGICA DABI/ATLANTE CE0434-A30630, SENDO A MESMA UTILIZADA POR PROFISSIONAIS DA ÁREA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1318 | O | | | 15/09 | 52,69 | 0,00 | 52,69 | 52,69 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.038 | 11 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BICO TRON HERC UNIVERSAL 3506;02 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY 300 ML;01 UN.VEDA CALHA CONEX TRANSP 270G;01 UN.VASSOURA BROMÉLIA COM CABO;01 UN.VASSOURA METAL FIXA COM CABO 474 ECCOFER; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO DOS ESFS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1319 | E | | 505/2014 | 16/09 | 8.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.895,00 | 10.301.001 | 0.3.064.000000 | 2.045 | 79 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 177715 - MB CATARINENSE LTDA ME | 412 | |
| <p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS TIPO TABLETS P/UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA MÓVEL, QUE SERÁ IMPLANTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, P/CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES P/ALIMENTAR O SISTEMA E-SUS AB CENTRALIZADOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 1.412 DE 10/07/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (Licitação Nº : 42/2014-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|--|--|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1320 | E | | 506/2014 | 16/09 | 9.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.488,00 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.045 | 90 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 177715 - MB CATARINENSE LTDA ME | | 412 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS TIPO TABLETS P/UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA MÓVEL, QUE SERÁ IMPLANTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, P/CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES P/ALIMENTAR O SISTEMA E-SUS AB CENTRALIZADOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 1.412 DE 10/07/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (Licitação Nº : 42/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1321 | O | | | 16/09 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.MASCARA COM RESERVATORIO ALTA CONCENTRAÇÃO O2; PARA UTILIZAÇÃO NA AMBULÂNCIA DA SAMU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1322 | O | | | 18/09 | 96,01 | 0,00 | 96,01 | 96,01 | 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 REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 85/2014 -SAÍDA DIA 18/09/2014 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 19/09/2014 ÀS 00:50 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1323 | O | | | 22/09 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1324 | O | | 507/2014 | 22/09 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 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 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1325 | O | | 508/2014 | 22/09 | 1.993,50 | 0,00 | 1.993,50 | 0,00 | 1.993,50 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1326 | O | | 509/2014 | 22/09 | 314,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,04 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1327 | O | | 510/2014 | 22/09 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1328 | O | | | 22/09 | 1.899,80 | 0,00 | 1.899,80 | 1.899,80 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 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 NEOCATE,LATA COM 400 GR; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO LEITE NEOCATE ACIMA CITADO PARA ATENDER A CRIANÇA CAUÉ FELIPE ANTUNE VEDANA,NASCIDO EM 30 DE JANEIRO DE 2014.CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 18 DE JUNHO DE 2014,AUTOS Nº053.2014/001117-0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | O | | | 22/09 | 1.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,00 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.089 | 44 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.23 UN.BOLO SALGADO DE FRANGO E GADO DE 35 X 30(40 PEDAÇOS) CADA BOLO;23 UN.BOLO DOCE NEGA MALUCA,TOALHA FELPUDA,LARANJA,LIMÃO E FORMIGUEIRO DE 35 X 30 (40 PEDAÇOS);</p> <p>A AQUISIÇÃO DOS BOLOS DOCES E SALGADOS ACIMA SE FAZEM NECESSÁRIO PARA SEREM SERVIDOS NO COFFEE BREAK NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.POR OCASIÃO DA PALESTRA DIRECIONADA AO SEXO FEMININO,FAZENDO PARTE DO "OUTUBRO ROSA".A PALESTRA IRÁ FAZER PARTE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO,PRINCIPALMENTE DA PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA.A PALESTRA TERÁ ENFOQUE TEÓRICO/PRÁTICO.COM DINÂMICAS DIVERSIFICADAS.ENVOLVENDO ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO CORPORAL E TROCAS AFETIVAS,CUJO OBJETIVO É OPORTUNIZAR UM ESPAÇO DE REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O VERDADEIRO PAPEL DA MULHER NA VIDA E NO TRABALHO,VALORIZANDO AS QUALIDADES INDIVIDUAIS NA BUSCA DA COLETIVIDADE,FOCALIZANDO A AUTO-ESTIMA,LUDICIDADE E AFETIVIDADE COMO SIGNIFICATIVA FONTE DE REALIZAÇÃO PESSOAL.A PALESTRA SERÁ MINISTRADA PELA PROFª MARLENE DE ALMEIDA DENTI,DOUTORA EM CIÊNCIA DA CULTURA FÍSICA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1330 | O | | | 22/09 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 235 - SABER INFORMATICA LTDA ME | 122 | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE LINHA TELEFÔNICA DIGITAL VOIP(FIXA) E SINAL DE INTERNET WIFI,2 MBPS,COMPREENENDO O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO Á 20 DE DEZEMBRO DE 2014;</p> <p>A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LINHA TELEFÔNICA DIGITAL VOIP FIXA E SINAL DE INTERNET WIFI 2 MBPS SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER INSTALADA NA CARRETA DO PROJETO ODONTOSESC QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO Á 30 DE DEZEMBRO DE 2014.NO PERÍODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO SERÁ EFETUADA A MONTAGEM.INICIANDO AS ATIVIDADES NO DIA 20 DE OUTUBRO E COM TÉRMINO NO DIA 19 DE DEZEMBRO,SENDO QUE DO DIA 26 Á 30 DO MESMO MÊS SERÁ EFETUADA A DESMONTAGEM.O PROJETO É UMA PARCERIA ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SESC.ONDE ESTÃO PREVISTOS APROXIMADAMENTE 2.600 ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NESSE PERÍODO.A LINHA TELEFÔNICA DIGITAL VOIP FIXA E INTERNET WIFI 2 MBPS DEVERÁ SER INSTALADA NA CARRETA ODONTOSESC,JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN E DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO ATÉ O INICIO DAS ATIVIDADES NO DIA 20 DE OUTUBRO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1331 O | | | | 22/09 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 10.301.001 | 10.002.000000 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177749 - ERASMO CARLOS ZANONI ME | 122 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.220 KM.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,COM CAMINHÃO TIPO CAVALINHO TOCO,DE CARRETA 16 TONELADAS DO PROJETO ODONTOSESC;</p> <p>A CONTRATAÇÃO DE "CAMINHÃO TIPO CAVALINHO TOCO" SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE CARRETA DE 16 TONELADAS DO PROJETO ODONTOSESC DE XAVANTINA ATÉ A PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN,NA CIDADE DE QUILOMBO.O CAMINHÃO A SER TRANSPORTADO FAZ PARTE DA PARCERIA FIRMADA ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SESC,PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2014.NO PERÍODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO SERÁ EFETUADA A MONTAGEM,INICIANDO AS ATIVIDADES NO DIA 20 DE OUTUBRO E COM TÉRMINO NO DIA 19 DE DEZEMBRO, SENDO QUE DO DIA 26 Á 30 DO MESMO MÊS SERÁ EFETUADA A DESMONTAGEM.A PREVISÃO É DE EFETUAR APROXIMADAMENTE 2.600 ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NESSE PERÍODO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1332 O | | | 511/2014 | 22/09 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 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 |
| <p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1333 O | | | 512/2014 | 22/09 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 10.301.001 | 0.1.065.000000 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1334 O | | | 513/2014 | 22/09 | 927,50 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 591,50 | 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 |
| <p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1335 O | | | 514/2014 | 22/09 | 655,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,32 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 0.1.002.000000 | 2.046 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 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 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-----------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1336 | O | | 515/2014 | 22/09 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1337 | O | | 516/2014 | 22/09 | 3.477,20 | 0,00 | 2.850,62 | 0,00 | 3.477,20 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.046 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME | 122 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1338 | O | | 517/2014 | 22/09 | 2.593,80 | 0,00 | 2.141,10 | 2.141,10 | 452,70 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1339 | O | | 518/2014 | 22/09 | 1.239,00 | 2,53 | 1.236,47 | 1.236,47 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1340 | O | | 519/2014 | 22/09 | 1.043,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,50 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1341 | O | | | 23/09 | 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 | 10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BOBINA PRE-IMPRESSA CALIBRADA; 01 PC.KIT LACRE REAPRO AZUL; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1342 | O | | | 23/09 | 47,29 | 0,00 | 47,29 | 47,29 | 0,00 | 1473 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. | |
|---|------|----------|--------------|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | O | | | 24/09 | 4.027,46 | 0,00 | 4.027,46 | 4.027,46 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1345 | O | | | 24/09 | 1.145,33 | 0,00 | 1.145,33 | 1.145,33 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1346 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1347 | O | | | 24/09 | 1.191,18 | 0,00 | 1.191,18 | 1.191,18 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1348 | O | | | 24/09 | 2.197,07 | 0,00 | 2.197,07 | 2.197,07 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | |
| 1349 | O | | | 24/09 | 2.028,00 | 0,00 | 2.028,00 | 2.028,00 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | O | | | 24/09 | 428,51 | 0,00 | 428,51 | 428,51 | 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 | 124 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1351 | O | | | 24/09 | 32.648,28 | 0,00 | 32.648,28 | 32.648,28 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1352 | O | | | 24/09 | 6.802,07 | 0,00 | 6.802,07 | 6.802,07 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1353 | O | | | 24/09 | 89.597,55 | 0,00 | 89.597,55 | 89.597,55 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.045 | 30 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1354 | O | | | 24/09 | 19.277,87 | 0,00 | 19.277,87 | 19.277,87 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1355 | O | | | 24/09 | 1.637,07 | 0,00 | 1.637,07 | 1.637,07 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.045 | 30 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1356 | O | | | 24/09 | 18.704,14 | 0,00 | 18.704,14 | 18.704,14 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1357 | O | | | 24/09 | 3.952,17 | 0,00 | 3.952,17 | 3.952,17 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1358 | O | | | 24/09 | 11.846,36 | 0,00 | 11.846,36 | 11.846,36 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.089 | 43 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 124 |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1359 | O | | | 24/09 | 2.503,13 | 0,00 | 2.503,13 | 2.503,13 | 0,00 | 14114 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 2.089 | 43 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | 122 |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1360 | O | | | 24/09 | 12.897,92 | 0,00 | 12.897,92 | 12.897,92 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1361 | O | | | 24/09 | 3.931,73 | 0,00 | 3.931,73 | 3.931,73 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1362 | O | | | 24/09 | 5.684,44 | 0,00 | 5.684,44 | 5.684,44 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1363 | O | | | 24/09 | 7.165,62 | 0,00 | 7.165,62 | 7.165,62 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1364 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1365 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1366 | O | | | 24/09 | 692,79 | 0,00 | 692,79 | 692,79 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1367 | O | | | 24/09 | 33,74 | 0,00 | 33,74 | 33,74 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1368 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1369 | O | | | 24/09 | 370,16 | 0,00 | 370,16 | 370,16 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1370 | O | | | 24/09 | 187,70 | 0,00 | 187,70 | 187,70 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|------------|------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|--|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1371 | O | | | 24/09 | 1.238,49 | 0,00 | 1.238,49 | 1.238,49 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1372 | O | | | 24/09 | 315,85 | 0,00 | 315,85 | 315,85 | 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 FOLHA MENSAL 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1373 | O | | | 24/09 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1374 | O | | | 24/09 | 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 | 10851 - CIPED - CLINICA INTEGRADA DE PEDIAT | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOPEDIATRA PARA AVALIAÇÕES DO PACIENTE ANDREAS GABRIEL SCUSEL DE MICHELE USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1375 | O | | | 24/09 | 167,37 | 0,00 | 167,37 | 167,37 | 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 PARA O VEÍCULO PLACA MGS-6569 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1376 | G | | | 24/09 | 293.853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.853,40 | 10.302.001 | 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 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.SETEMBRO/2014-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 36/2013 E NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 20/2010. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|------------|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|---|--------------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1377 | G | | 95/2014 | 24/09 | 102.928,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.928,13 | 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 | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1378 | G | | 95/2014 | 24/09 | 26.481,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.481,94 | 10.301.0017 | 0.3.065.000000 | 2.052 | 86 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1379 | O | | | 24/09 | 75,92 | 0,00 | 75,92 | 75,92 | 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 09/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1380 | E | | 520/2014 | 25/09 | 154,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,67 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1381 | E | | 521/2014 | 25/09 | 503,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,99 | 10.301.0017 | 0.1.065.000000 | 2.051 | 51 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|----------------|----------------|--------|------|-----------------------|---|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1382 | E | | 522/2014 | 25/09 | 196,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,14 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 0.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1383 | E | | 523/2014 | 25/09 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 10.301.001 | 0.1.064.000000 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | E | | 524/2014 | 25/09 | 1.264,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264,87 | 10.302.001 | 0.1.002.000000 | 0.1.002.000000 | 2.078 | 58 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1385 | E | | 525/2014 | 25/09 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 10.302.001 | 0.1.002.000000 | 0.1.002.000000 | 2.078 | 58 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | E | | 526/2014 | 25/09 | 89,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,96 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 0.1.002.000000 | 2.050 | 48 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------------|-----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1387 | E | | 527/2014 | 25/09 | 92,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70 | 10.301.0016 | 10.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1388 | E | | 528/2014 | 25/09 | 603,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,99 | 10.301.0016 | 10.1.002.000000 | 2.037 | 9 | 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 INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1389 | E | | 529/2014 | 25/09 | 603,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,99 | 10.302.0017 | 10.1.002.000000 | 2.078 | 58 | 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 INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1390 | E | | 530/2014 | 25/09 | 241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,60 | 10.301.0016 | 10.1.002.000000 | 2.041 | 17 | 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 INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1391 | E | | 531/2014 | 25/09 | 16.260,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 16.260,00 | 10.302.0017 | 10.1.065.000000 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|----------------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1392 | O | | | 25/09 | 768,06 | 0,00 | 768,06 | 768,06 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.044 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178121 - CARLA REGINA CALZA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTHEIRO DE VIAGEM 86/2014 -SAÍDA DIA 28/09/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 02/10/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE MANEJO HEPATITES VIRAIS B/C, SIFILIS E COINFECCÇÕES. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1393 | O | | | 26/09 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1473 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL | 123 |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1394 | O | | | 26/09 | 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 COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTHEIRO DE VIAGEM 87/2014 -SAÍDA DIA 28/09/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 30/09/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1395 | O | | | 26/09 | 384,03 | 0,00 | 384,03 | 384,03 | 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 REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTHEIRO DE VIAGEM 88/2014 -SAÍDA DIA 29/09/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 01/10/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1396 | O | | | 26/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA | 122 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 L.OLEO MOT.SINT.5W30; 01 UN.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DA VAN MASTER PLACA QHD-3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|----------------|---------|--------|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1397 | O | | 532/2014 | 29/09 | 301,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,80 | 10.301.0016 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1398 | E | | 533/2014 | 29/09 | 908,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,98 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.037 | 9 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1399 | E | | 534/2014 | 29/09 | 1.988,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988,30 | 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, 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | O | | 535/2014 | 29/09 | 510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,23 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1401 | O | | 536/2014 | 29/09 | 1.153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,90 | 10.301.0016 | 0.1.002.000000 | 2.046 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA | | 122 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 30/09/2014

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | Hist. |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|----------------|---------|--------|-----------------------|---|---------------------------|-------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1402 | O | | 537/2014 | 29/09 | 1.258,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,20 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1403 | O | | 538/2014 | 29/09 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | O | | | 30/09 | 288,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,02 | 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 REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS MEC 7757 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 89/2014 -SAÍDA DIA 30/09/2014 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 02/10/2014 ÀS 00:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1405 | O | | | 30/09 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.LACRE REPARO AZUL; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA AFERRIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN MASTER PLACA QHD-3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1406 | O | | | 30/09 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 10.301.001 | 0.1.002.000000 | 2.042 | 22 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L | 122 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA AFERRIÇÃO DO TACOGRAFO DA VAN MASTER PLACA QHD-3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1407 | O | | 539/2014 | 30/09 | 224,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,78 | 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 30/09/2014

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

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|-----------|------|------|------|-----------|-------------|----------------|-------|----|-----------------------|---------------------------------------|-----|
| 1408 | O | | | 30/09 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 10.301.0016 | 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) E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2014

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|------------|------|------|------|------------|-------------|----------------|-------|----|-----------------------|--|-----|
| 1409 | O | | | 30/09 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 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 DEPESES MÉDICAS E HOSPITALARES SE REFEREM A CIRURGIAS ELETIVAS A SEREM EFETUADA EM PACIENTES,COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL.

Total da Entidade: 8.007.079,08 51.095,78 6.364.923,38 6.343.913,86 1.612.069,44

Total do Período: 26.764.648,94 336.611,01 19.315.697,05 19.204.111,98 7.223.925,95

Quilombo, 17/11/2014

NEURI BRUNETTO
 Prefeito Municipal

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