

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1	O			02/01	2.630,76	0,00	2.630,76	2.630,76	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS PERICIAIS DOS PROCESSOS Nº.053.08.000809-0, 053.10.001474-0 E 053.10.0011465-0																	
2	E			02/01	15.000,00	0,00	13.687,02	13.687,02	1.312,98	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.012	50	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																	
3	E			02/01	7.000,00	0,00	5.833,60	5.833,60	1.166,40	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	3.893,11	3.893,11	1.106,89	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	23.728,15	23.728,15	6.271,85	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	7.574,21	7.574,21	2.425,79	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
7	E			02/01	10.000,00	0,00	4.686,99	4.686,99	5.313,01	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	0,71	1.999,29	1.999,29	0,00	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	939,67	939,67	1.060,33	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	2.133,19	2.133,19	866,81	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
13	E			02/01	5.000,00	0,00	4.014,35	4.014,35	985,65	6405	08.244.001	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	566,22	566,22	933,78	6405	08.243.002	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	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	5.913,16	5.913,16	2.086,84	6405	12.362.001	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	94.783,28	94.783,28	40.216,72	9560	15.452.002	0.1.017.000000	2.082	219	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA COSIP.																	
18	E			02/01	50.000,00	0,00	18.961,45	18.961,45	31.038,55	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA COSIP.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
19	E			02/01	3.000,00	0,00	1.867,70	1.867,70	1.132,30	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	859,14	859,14	6.140,86	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	816,49	816,49	2.183,51	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	1.950,70	1.950,70	1.049,30	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
26	E			02/01	500,00	0,00	315,44	315,44	184,56	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	891,44	891,44	1.108,56	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	1.167,31	1.167,31	332,69	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 MÚLTIPLO 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	2.437,46	2.437,46	2.562,54	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	1.344,65	1.344,65	655,35	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	9.961,97	9.961,97	5.038,03	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	1.919,78	1.919,78	1.080,22	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	3.379,25	3.379,25	2.620,75	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
38	E			02/01	6.000,00	0,00	4.187,44	4.187,44	1.812,56	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	3.009,39	3.009,39	1.990,61	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 PREVICIDADE 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	1.979,84	1.979,84	2.020,16	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	7.984,18	7.984,18	1.015,82	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	10.000,00	10.000,00	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
49 E				02/01	3.000,00	0,00	1.189,70	1.189,70	1.810,30	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	46,40	46,40	53,60	6419	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO PM.																	
53 E				02/01	100,00	0,00	68,60	68,60	31,40	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	100,00	100,00	0,00	6426	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
55	E			02/01	100,00	0,00	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	107.000,00	107.000,00	21.400,00	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	12.000,00	12.000,00	2.400,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	16	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	300
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
63	G			02/01	9.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.600,00	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	10.689,80	10.689,80	2.137,96	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	10.000,00	10.000,00	2.000,00	6405 08.244.0011	0.1.000.000000		2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10251 - SUELI TERESINHA STEFFENS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO SENAI (CURSOS DO PRONATEC), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 79/2013-DL)</p>																	
67	G			02/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	6405 08.244.0011	0.1.000.000000		2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10446 - IRACEMA MARIA PERIN ZANON	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO AMPARO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 106/2013-DL - Contrato Aditivo 152/2013 segundo Termo aditivo do contrato superior 100/2013)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
68 G				02/01	18.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000		2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10253 - SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	122
<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	16.575,90	16.575,90	3.316,86	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	9.400,00	9.400,00	1.880,00	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	5.135,00	5.135,00	145,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
73	G			02/01	6.274,58	0,00	4.826,60	4.826,60	1.447,98	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	4.826,70	4.826,70	965,34	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	220.000,00	220.000,00	0,00	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	980,26	980,26	184,74	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	989,41	989,41	599,95	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	3.335,58	3.335,58	1.434,74	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
81	E			02/01	6.361,91	0,00	6.361,91	6.361,91	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
84	E			02/01	2.119,16	0,00	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	9.590,00	9.590,00	1.918,00	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	192.750,00	192.750,00	38.550,00	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.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	42.800,00	42.800,00	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
88	G			02/01	76.800,00	0,00	64.000,00	64.000,00	12.800,00	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 - RECICLEPLAS 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
92	G			02/01	13.200,00	0,00	11.000,00	11.000,00	2.200,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	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	3.867,10	3.480,39	1.160,13	6405 20.606.002	0.1.000.000000	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	3.867,10	3.480,39	1.160,13	6405 26.782.002	0.1.000.000000	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	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122
<p>PELA DESPESAS EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
96	G			02/01	8.960,00	0,00	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	3.430,00	3.430,00	0,00	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	8.400,00	8.400,00	0,00	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	3.230,00	3.230,00	350,00	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
108	G			02/01	61.729,48	0,00	45.400,85	45.400,85	16.328,63	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
110	E			02/01	72.342,90	0,00	65.633,58	65.633,58	6.709,32	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	41.943,60	41.943,60	7.907,04	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
114	E			02/01	41.301,00	0,00	30.534,14	30.534,14	10.766,86	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
116	E			02/01	20.259,10	12.057,94	8.201,16	8.201,16	-0,00	9676	12.361.000	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
118	E			02/01	4.216,00	0,00	2.886,72	2.886,72	1.329,28	6405	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.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	80.625,08	80.625,08	4.190,92	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 174/2013 e quinto termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
120	E			02/01	4.216,00	0,00	1.984,70	1.984,70	2.231,30	9699	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	1.042,80	17.773,80	17.773,80	5.823,40	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 21.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 172/2013 do 5º.termo aditivo do contrato superior 29/2012).            LINHA 21 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, FAMÍLIA SUTILLI, FORTALEZA, CAMARGO, LINHA MARAFON, ENCRUZILHADA BRUNETTO À SALTO SAUDADES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E NO PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA.            TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO.            QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 22.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS.</p>																	

123	E			02/01	51.832,00	0,00	44.627,04	44.627,04	7.204,96	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 21.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 172/2013 do 5º.termo aditivo do contrato superior 29/2012).            LINHA 21 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, FAMÍLIA SUTILLI, FORTALEZA, CAMARGO, LINHA MARAFON, ENCRUZILHADA BRUNETTO À SALTO SAUDADES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E NO PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA.            TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO.            QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 22.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	15.678,06	15.678,06	7.424,34	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
126	E			02/01	1.050,80	67,29	0,00	0,00	983,51		12.365.000	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	37.317,36	37.317,36	8.917,84	6432	12.361.000	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
130	E			02/01	23.436,80	2.295,04	15.485,76	15.485,76	5.656,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
132 E				02/01	968,82	296,94	0,00	0,00	671,88		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	17.500,98	17.500,98	4.593,52	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
136 E				02/01	37.849,14	0,00	35.428,42	35.428,42	2.420,72	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	4.318,82	4.318,82	2.115,86	9676	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
138	E			02/01	688,32	0,00	0,00	0,00	688,32		12.362.000	0.1.061.000000	2.024	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 13. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 167/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 10/2011). LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA,RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA 13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																	
139	E			02/01	6.215,16	0,00	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
140	E			02/01	4.999,20	0,00	3.963,40	3.963,40	1.035,80	6405	12.361.000f	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	1.890,72	26.718,12	26.718,12	10.120,32	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
142	E			02/01	25.662,00	0,00	19.818,44	19.818,44	5.843,56	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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	14.950,00	14.950,00	3.650,00	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	7.050,00	7.050,00	750,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
187	O			02/01	231,49	0,00	231,49	231,49	0,00	9560	08.243.0021	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 01/14																	
188	O			02/01	20.642,24	0,00	20.642,24	20.642,24	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 FÉRIAS 01/14																	
189	O			02/01	3.314,89	0,00	3.314,89	3.314,89	0,00	9560	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
190	O			02/01	42.109,41	0,00	42.109,41	42.109,41	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 01/14																	
191	O			02/01	9.045,09	0,00	9.045,09	9.045,09	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 01/14																	
192	O			02/01	2.898,76	0,00	2.898,76	2.898,76	0,00	6413	15.452.0021	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
193	O			02/01	431,06	0,00	431,06	431,06	0,00	9560	15.452.0021	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
194	O			02/01	17.533,80	0,00	14.611,50	14.611,50	2.922,30	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	15	3.1.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL	122
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS; PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
195	O			02/01	2.866,20	0,00	2.388,50	2.388,50	477,70	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
204	O			07/01	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	35.087,00	35.087,00	10.796,00	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
220	O			17/01	3.757,26	0,00	3.757,26	3.757,26	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
221	O			17/01	275,63	0,00	275,63	275,63	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
222	O			17/01	535,55	0,00	535,55	535,55	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10558 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 PC.DENTE REF.2085235; 05 PC.PINO REF.2011238; 05 PC.FIXADOR REF.2011239; PARA SUBSTITUIÇÃO NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416R Nº.112																	
223	O			17/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA CUSTAS DO PROCESSO Nº.053.13.001182-0/000																	
224	O			20/01	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	10875 - AIRES ROTAVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA AVÓ ETELVINA GALLINA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.16762.																	
225	O			20/01	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177937 - EDSON SOARES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU SOBRINHO ANDERSON DE MATOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.30054.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
226	O			20/01	3.857,00	0,00	3.857,00	3.857,00	0,00	6419	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122
<p>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</p>																	
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
<p>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</p>																	
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
<p>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</p>																	
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
<p>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)</p>																	
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
<p>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)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	157.917,94	157.917,94	175.888,16	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS CRIANÇAS:C.R.B.S E S.R.B.S REF.2014 CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.126/2010 DE 16/11/2010.</p>																	
327 O				28/01	5.672,70	0,00	4.641,30	4.641,30	1.031,40	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
328	O			28/01	927,30	0,00	758,70	758,70	168,60	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>																	
329	O			28/01	985,90	0,00	985,90	985,90	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76911 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	122
<p>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</p>																	
330	O			31/01	167,68	0,00	167,68	167,68	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO DE GINÁSIO DE ESPORTES FECHADO EM ALVENARIA COM 1.195,67M² NA LINHA SACHET</p>																	
331	O			03/02	2.889,22	0,00	2.889,22	2.889,22	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
<p>P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 201 REF.MÊS 02/2014.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
332	O			03/02	259,03	0,00	259,03	259,03	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 201 REF.MÊS 02/2014.																	
333	O		21/2014	03/02	39.450,00	0,00	39.450,00	39.450,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
334	O		22/2014	03/02	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77656 - WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECO	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PASSARELA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA E REI MOMO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", NO DIA 08/02/2014 NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 6/2014-PR)																	
335	O			04/02	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	6420	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.COXIM MOTOR LD; 01 PC.COXIM DO CAMBIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MHJ-3494-CONVÊNIO Nº. 18/2012 RADIO PATRULHA																	
336	O			04/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	6420	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR; 01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 04 UN.MONTAGEM DE PNEU; PARA A VIATURA PLACA MHJ-3494-CONVÊNIO Nº. 18/2012 RADIO PATRULHA																	
337	O			04/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	6405	13.392.001	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 S	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
349	O			05/02	800,99	0,00	800,99	800,99	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10283 - CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERV	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 FR.SOLUÇÃO ARREF.RADIADOR 1L; 01 PC.FILTRO LUB; 01 PC.FILTRO AR EXT; 01 PC.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	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	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.BUZINA VTO 112; 01 PC.ROLAMENTO B17-99D; 01 PC.REGULADOR DE VOLT.IK5201; 01 PC.ROLAMENTO 6003; 01 PC.ANEL AJUSTE ROLAMENTO 39817; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA Nº.89																	
352	O			05/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA Nº.89																	
353	O			05/02	790,50	0,00	790,50	790,50	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.93 M² GRAMA ESMERALDA; PARA PLANTIO NO PÁTIO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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
<p>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</p>																	
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
<p>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</p>																	
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
<p>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</p>																	
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
<p>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 MUNICIPIO</p>																	
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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.EIXO AFOGADOR REF.537337101; 03 PC.AMORTECEDOR REF.544324801; 01 PC.TUBO CPL REF.537214201; 01 PC.EIXO CARDAN REF.544183201; 01 PC.TAMPA AMORTECEDOR; 02 PC.PARAFUSO REF.503217411; 01 PC.PARAFUSO REF.725533355; 01 PC.AMORTEVEDOR REF.537322701; 01 PC.BASE DE PROTEÇÃO TANQUE; 01 PC.MODULO DE IGNIÇÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA ROÇADEIRA HUSQUARNA PATRIMÔNIO Nº.8643</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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.CONCERTO PROTEÇÃO DO MOTOR, 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA, 01 UN.GEOMETRI E 01 UN.ENDIREITAMENTO DE RODA PARA A VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP</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	15.520,00	15.520,00	3.880,00	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
425 O				11/02	1.655,28	1.655,28	0,00	0,00	0,00		12.365.000f	0.1.061.000000	2.017	92	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES.</p>																	
426 O				11/02	28.691,52	0,00	27.595,26	27.595,26	1.096,26	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.904,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES.</p>																	
427 O				11/02	24.829,20	9.791,26	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	37.581,39	37.581,39	13.148,31	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	749,84	20.318,48	20.318,48	7.760,48	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	2.430,00	2.430,00	540,00	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	2.700,00	2.700,00	600,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 - FABELI 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	11.946,00	11.946,00	4.344,00	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 KAUA 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	1.715,00	1.715,00	735,00	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
446	O			12/02	3.620,00	0,00	2.534,00	2.534,00	1.086,00	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	400,32	400,32	88,96	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
457	O			17/02	748,54	0,00	748,53	748,53	0,01	6405	12.361.000	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 MUNICIPIO 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
469	O			17/02	566,20	0,00	566,20	566,20	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 380 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NEI CRECHE MUNICIPAL.</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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,02	544,74	544,74	0,00	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.PINCEL 3/4,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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 FORT	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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,INTERUPTOR 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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
<p>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.</p>																	
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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 PCT.LIMPA BORDAS; 04 PCT.DICLORO 10KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA DAS ÁGUAS DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL</p>																	
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
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14</p>																	
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
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14</p>																	
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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.REPARO CILINDRO REF.RK21900080/0; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON N°.89</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
518 E				18/02	64.671,88	12.740,36	45.001,32	45.001,32	6.930,20	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
538	O			20/02	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BATERIA 60 AMPERES; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO KOMBI PLACA MFN1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																	
539	O			20/02	298,40	0,00	298,40	298,40	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CABO DE ACELERADOR 44457;01 UN.AUTOMÁTICO ZM 571;01 UN.IMPULSOR 068;01 UN.PORTA ESCOVA 0101/4;01 UN.JOGO DE VELA NGK BP 545; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA VEÍCULO KOMBI PLACA MFN1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																	
540	O			20/02	180,40	0,00	180,40	180,40	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	107	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SWITCH 8 PORTAS PARA INTERNET;57 M.CABO CAT 5E PARA INTERNET EM METROS;02 UN.EMENDAS PARA CABO RJ45;20 UN.CONECTORES RJ45;30 UN.ABRAÇADEIRAS PARA CABO; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.</p>																	
541	O			20/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77503 - LUIZELENA RESCHKE LAJUS MOREIRA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CX.MANJERICÃO(MUDAS)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.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
542	O			20/02	2.396,00	0,00	2.396,00	2.396,00	0,00	6405	12.361.000	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	12.361.0006	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 COSTRUIÍDOS NA ESCOLA MUNICIPAL CEIM BRANCA DE NEVE.</p>																	
555	O			21/02	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	6405	20.606.0026	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	32.350,00	32.350,00	13.847,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																		
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 BOMBÁ DE ÁGUA DO CAMINHÃO MBB(PIPA)15/13 PLACA MAA-8163 Nº04,CUJO EQUIPAMENTO NECESSITAMOS PARA UTILIZAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO,CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº.38/2014 DE 07/02/2014.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
667	O			27/02	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
<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	0,17	3.891,20	3.891,20	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
672	E		82/2014	28/02	440,05	0,03	440,02	440,02	0,00	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 PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO DE NOVOS SERVIDORES BEM COMO ATUALIZAÇÃO DE ALGUMAS TROCAS DE FUNÇÃO																	
676	O		81/2014	05/03	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177965 - BIPER TERRAPLANAGEM E TRANSPOR	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE FONTES DE ÁGUA E ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
678	O			05/03	437,20	437,20	0,00	0,00	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 202 REF.MÊS 02/2014.																	
679	E		82/2014	06/03	768,81	0,00	768,81	768,81	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
680	E		83/2014	06/03	53,21	0,00	0,00	0,00	53,21	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
681	E		84/2014	06/03	421,88	0,00	421,88	421,88	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
682	E		85/2014	06/03	144,28	0,04	144,24	144,24	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
683	E		86/2014	06/03	209,04	0,01	209,03	209,03	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,03	790,30	790,30	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE 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	0,03	153,70	153,70	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE 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	0,09	819,14	819,14	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)																	
689	E		92/2014	06/03	141,73	0,00	141,73	141,73	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
690 E			93/2014	06/03	1.022,36	0,00	1.022,36	1.022,36	0,00	6405	12.362.0010	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	0,16	486,80	486,80	-0,00	6432	12.365.0000	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	12.365.0000	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	0,04	765,05	765,05	0,00	6432	12.365.0000	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	0,01	205,15	205,15	0,00	6432	12.365.0000	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	12.365.0000	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	5,80	4.641,15	4.641,15	0,00	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	0,39	536,10	536,10	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	3.350,00	2.788,35	561,65	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 DESTE MUNICÍPIO)NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014.MOTIVO:REALIZAÇÃO DO EVENTO REFERENTE AO DIA ALUSIVO DA MULHER. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CITADO ACIMA(SALÃO PAROQUIAL),PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO DA MULHER.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 TRACÃO 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 SE	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
747	O			10/03	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CAPA 3/8 CP 06-06;02 PÇ.CONECÇÃO FB 06-06;0,6 MT.MANGUEIRA 3/8 2 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E Nº25 E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS HASTE E CAMISA LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.																	
748	O			10/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DE HASTE E TORNO E SOLDA DA CAMISA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E Nº25 E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS HASTE E CAMISA LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.																	
749	O			10/03	6.300,00	0,00	400,00	400,00	5.900,00	36852	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122
PELA DESPESAS EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)(TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº.33/2014 DO CONTRATO SUPERIOR 80/2013)																	
750	E			109/2014 11/03	1.745,00	0,00	1.650,77	1.650,77	94,23	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR GRUPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PARTICIPARÁ DO SIMPÓSIO SOBRE FAMÍLIAS E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO DIA 15/03/2013 NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC (Licitação Nº : 48/2013-PR)																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,01	299,74	299,74	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)																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,06	94,50	94,50	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)																	
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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 E 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	269,08	269,08	164,92	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
796 O				14/03	84,09	0,00	84,09	84,09	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.BICO REGULAVEL REF.386;01 PÇ.GUARANY PORCA DO BICO REF.2425;01 UN.VASSOURA COM CABO E REGULAGEM REF.916;01 UN.VASSOURA PLÁSTICA 26D REF.3898; 2,172 MTD. CORDA 16 MM REF.1793; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO,COMBATE A INSETOS,LIMPEZA NO CAMPING,BALNEÁRIO,PRAÇA MUNICIPAL E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA.																	
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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.9300 UN.ETIQUETA 1 COR,MEDINDO 25X15 MM(TAXA DE EMBARQUE). O MATERIAL ACIMA DESCRITO SERÁ UTILIZADO PARA VENDA PARA AS AGENCIAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.																	
798 O				14/03	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	6405	26.782.002	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 JG.REPARO REF.14589156; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CILINDRO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.																	
799 O				14/03	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	6405	26.782.002	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.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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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
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.																	
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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PONTEIRA ENGATE; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PONTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MAPEL Nº56.																	
802 O				14/03	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77445 - PIOVEZAN COM.DE EQUIP.E GASES IND	122
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.																	
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
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.																	
804 O				17/03	434,00	0,00	269,08	269,08	164,92	6405	12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	177986 - MAICON DOUGLAS BRUGNERA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/COBERTURA DE DESPESAS COM SEU TRANSPORTE ESCOLAR P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.1746/2004 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,06	7.449,94	7.449,94	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 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
811 E			122/2014	17/03	10.716,00	0,00	10.716,00	10.716,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
812 E			123/2014	17/03	4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10559 - SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
813 E			124/2014	17/03	3.088,00	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTC	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
814 E			125/2014	17/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
815 E			126/2014	17/03	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177966 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
816 E			127/2014	17/03	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177968 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
834	O			18/03	803,36	0,00	803,36	803,36	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. 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	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	177988 - BRATTI ENGENHARIA, CONSULTORIA E	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/EXECUÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO P/OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CEIM BRANCA DE NEVE, COM ÁREA DE 152M2, CONTEMPLANDO ARQUITETÔNICO, FUNDAÇÕES, PILARES METÁLICOS, ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA, PISOS CALÇADAS EXTERNAS E MURETA. (Licitação Nº : 39/2014-DL)																	
836	O			18/03	972,75	0,10	972,65	972,65	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	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	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10611 - LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SEU TRANSPORTE À SÃO FRANCISCO DO SUL-SC PARA PARTICIPAR DO 4º FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NOS DIAS 24 E 25/03/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
838	O			19/03	506,73	0,00	506,73	506,73	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10611 - LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 09/2014 -SAÍDA DIA 23/03/2014 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 26/03/2014 ÀS 01:30 HS -DESTINO: SÃO FRANCISCO DO SUL SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 4º FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA.																	
839	E		141/2014	19/03	3.537,00	0,00	3.508,00	3.508,00	29,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTT	122
AQUISIÇÃO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
840 E			142/2014	19/03	10.024,00	0,00	10.024,00	10.024,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO DESTINAM-SE P/ MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2013-PR)																	
841 E			143/2014	19/03	2.167,00	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO DESTINAM-SE P/ MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2013-PR)																	
842 E			144/2014	19/03	165,46	0,00	165,46	165,46	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,06	123,10	123,10	0,00	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	0,08	153,00	153,00	0,00	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

**Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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 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;

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	550,00	2.200,00	6405	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 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;

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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 COMBÚSTIVEL 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 RENOVACÃO 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
880	O			19/03	561,76	0,00	561,76	561,76	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PIGMENTO EM PÓ XADREZ REF.4109; 03 UN.LAMINA DE SERRA REF.1429; 08 SC.CIMENTO SACA 50KG REF.3961;01 UN.APÁ CONCHA DE BICO REF.1608; 01 UN.CABO P/APÁ REF.4978;01 PCT PREGO 18X30 REF.3852;01 UN.TORNEIRA HERC 15CM REF.1244; 01 UN.TORNEIRA HERC 10CM REF.5984;01 UN.COLA REF.4111; 20 UN.ESCAPULA C/BUCHA 08 REF.4372; 03 UN.SPUD REF.1552; 02 UN.JOELHO SOLDAVEL 60 REF.5570; 03 UN.LUVA SOLDAVEL 60 REF.6126; 01 UN.TORNEIRA BCA DURIN; 01 UN.JOELHO ROSCAVEL 1/2; 02 UN.REGISTRO 50 SOLDAVEL REF.4919; 02 UN.JOELHO 50 SOLDAVEL REF.5569; 01 UN.LUVA SOLDAVEL REF.3325; 05 UN.PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1; 10 UN.BUCHA 5/16X3; 40 UN.TIJOLO MACIÇO REF.680; 02 PCT.PREGO 16X24 REF.4119; 02 UN.VASSOURA GARI REF.5636; 02 UN.ROLO P/PINTURA; 01 UN.DESEMPENO 17X30 CM REF.5053; 0,5 M³ AREIA REF.3583; 02 SC.CAL HIDRATADOREF.56;</p> <p>OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL,CAMPING DA PRAÇA MUNICIPAL,CONSERTOS DE MEIO FIO AV.PRIMO ALBERTO BODANESE E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p>																	
881	O			19/03	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177822 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL FOR1	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 M³ AREIA; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A CONSERTO DE PASSEIO NA RUA DUQUE DE CAXIAS E RUA MARECHAL DEODORO.</p>																	
882	O			19/03	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MOLA MESTRE REF.4070-1; 01 PÇ.PINO DE CENTRO REF.12M; 01 BLD.GRAXA MP-2 BALDE 20 KG; 01 PÇ.CANO BICO;01 PÇ.ABRAÇADEIRA; 01 PÇ.TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL; 01 PÇ.TAMPA RADIADOR;</p> <p>OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO DIREITO,SUBSTITUIÇÃO DE BICO INJETOR DE COMBÚSTIVEL,TAMPA DO TANQUE DO RADIADOR E COMBÚSTIVEL DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°06.SUBSTITUIÇÃO DE GRAXA DO GIRO DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM N°79.</p>																	
883	O			19/03	685,00	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 CONECCÃO 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
895	O			20/03	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA            DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR; 01 SERV MÃO DE            OBRA COLOCAÇÃO DE ISOFILME;            OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO            ALTERNADOR DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MEU-2348            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.</p>																	
896	O			20/03	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.25 PÇ.PARAFUSO 3/8FR; 50            PÇ.PARAFUSO 3/8F; 85 PÇ.ARRUELA 3/8; 85 PÇ.PORCA 3/8; 01            PÇ.EMENDA P/MANGUEIRA; 04 PÇ.BRAÇADEIRA REGULAVEL 19MM; 12            PÇ.PORCA AÇO MA8; 02 PÇ. BARRA CHAPA; 04 PÇ.PARAFUSO AÇO            MA6; 01 PÇ.PARAFUSO AÇO MA8; 02 PÇ.PORCA PARLOC MA8; 01            PÇ.CRUZETA; 01 RLO.ARAME MIG 1MM (ROLO); 04 PÇ.PARAFUSO MA            12X40; 03 PÇ.PARAFUSO 20X110; 03 PÇ.PARAFUSO 16X110; 03            PÇ.PORCA PARLOC MA20; 03 PORCA PARLOC MA16; 01 UN.TRAVA            VEDAÇÃO; 04 PÇ.PARAFUSO MA14; 04 PÇ.PORCA MA14;            OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ASSOALHO DA            CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 24.220 MEW-0053 Nº78,CONCERTO DE            MANGUEIRA DE ÁGUA DA RAMPA DE LAVAGEM E DEMAIS PEÇAS PARA            UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E            MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.</p>																	
897	O			21/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 L.OLEO 10W40; 01 UN.LAMPADA            H7; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA LCF-3939 DA DELEGACIA            DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP</p>																	
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
<p>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</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 RIA JOAÇABA E TRAVESSA OLIVIO PERIN																	
907 O				21/03	262,27	0,00	262,27	262,27	0,00	14724	08.243.002	0.3.050.000000	2.063	244	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.49,023 KG.COXA E 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
910 O				21/03	150,00	0,00	150,00	150,00	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	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	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	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	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	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	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	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,05	914,01	914,01	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
978	O			27/03	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
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	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	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	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 RAMP A 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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
991	O			27/03	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	26.782.002	0.1.000.000000	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	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI:	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV. COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAS COM RESIDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTRS MATERIAIS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.																	
993	O			27/03	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	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	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	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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
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; 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.																	
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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.160 KM.XANXERE A QUILOMBO; 02 HR.DESLOCAMENTO XANXERE A QUILOMBO; 01 HR.SERVIÇOS PROPRIOS(DESPEAS); 03 HR.MÃO DE OBRA TROCA DE ÓLEOS E FILTROS; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A REVISÃO DE 100 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TECNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS VALTRA A750L N°111.																	
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
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; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PEQUENOS REPAROS NOS ENCANAMENTOS DAS PIAS NO CAMPING DO BALNEARIO MUNICIPAL.																	
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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.REATOR V.MET 250W MAE 250/62V P4500; 04 UN.LÂMPADAS V-MET 250W TUBULAR; O MATERIAL ACIMA DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1004	O			27/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	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	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	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	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	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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"1/2 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 TELFÔNICA 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	17.520,00	17.520,00	2.190,00	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	22.400,00	22.400,00	6.400,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177868 - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUAÍ	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIA CIVIL, P/PREST.SERVIÇOS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS P/O MUNICÍPIO E SERVIÇOS INERENTES, CONFORME A NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE, C/ATENDIMENTO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 41/2014-CV)																	
1055	O			01/04	200,00	8,45	191,55	191,55	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1056	O			01/04	700,00	4,72	695,28	695,28	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1057	O			01/04	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1064	O			04/04	542,94	0,00	542,94	542,94	0,00	6405 04.122.000	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 12.361.000	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 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 04.122.000	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 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 04.122.000	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 Nº.053.06.001278-4																	
1068	O			04/04	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 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 &amp; 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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,01	902,54	902,54	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.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 ESCAVADEIRA 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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1109	O			07/04	172,68	0,00	172,68	172,68	0,00	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 BR.TUBO SÓLDAVEL 25MM; 3,75BR.TUBO 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	12.362.001f	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TAMPA ALMOFADA PARA VASO SANITÁRIO; 04 UN.TEE TOMADA; 06 UN.VEDADOR PARA PORTA 100CM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS E REDE ELÉTRICA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1111	O			07/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	27.812.001f	0.1.000.000000	2.032	114	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - N.A CAVALHEIRO & CIA LTDA EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VEDA CALHA;01 UN.APLICADOR VEDA CALHA; 01 M.MANTA ASFÁLTICA EM METROS; 12 UN.PARAFUSO COM BUCHA; 01 UN.BÓIA PARA CAIXA DE DESCARGA; 01 UN.CADEADO 35MM; 01 UN.ROLO EM ESPUMA PARA PINTURA; 01 UN.ROLO ANTIGOTA PARA PINTURA; 01 UN.COLA PARA CANO PVC EM BISNAGA DE 50G; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1112	O			07/04	1.399,30	0,00	1.399,30	1.399,30	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.COLCHÃO SOLTEIRO D33 MEDINDO 78X14X188; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO PARA USO NOS DORMITÓRIOS.</p>																	
1113	O			07/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	6432	12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20M.TELA PVC PINTEIRO 1M; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA ESCOLA CEIM BRANCA DE NEVE PARA CERCAMENTO DE AREIA ESPAÇO DE BRINQUEDO PARA AS CRIANÇAS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1114	O			07/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.035	104	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
<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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1124	O			07/04	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VÁLVULA PARA SUCÇÃO FUNDO DE POÇO; 04 UN.ADAPTADOR COM ROSCA 3/4 EXTERNA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																	
1125	O			07/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MODEM ADSL PARA INTERNET; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
1126	O			07/04	214,99	0,00	214,99	214,99	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN.FAIXAS EM MADEIRA PINTADA EM VERNIZ INCOLOR 10CM X 8M.INSTALADAS; 03 UN.FAIXAS EM MADEIRA PINTADAS EM VERNIZ INCOLOR 5CM X 8M.INSTALADAS; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1133	O			08/04	79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>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.</p>																	
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
<p>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.</p>																	
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
<p>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.</p>																	
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
<p>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.</p>																	
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
<p>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.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1139	O			08/04	104,95	0,00	104,95	104,95	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.LÂMPADA FLUORESCENTE 40W; 01 UN.REATOR 2X40W; 05 UN.LÂMPADA ECONÔMICA 15W; OS ÍTENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
1140	O			08/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77503 - LUIZELENA RESCHKE LAJUS MOREIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UN.FLOR HIBISCO; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A REPLANTIO DE FLORES NAS AV.PRIMO ALBERTO BODANESE,RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA E RUA PRESIDENTE JUCELINO.																	
1141	O			08/04	700,00	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	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SENSOR ELÉTRICO REF.YN52S00045F1; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 N°86.																	
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
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.																	
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
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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1148	O			08/04	3.531,00	0,00	3.531,00	3.531,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177960 - RUDIMAR DE LIMA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.710,00 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE PAREDE E FORRO PARA PINTURA; 175,00 M² SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PINTURA ACRÍLICA E LIXAMENTO; 06PÇ.SERVIÇO MÃO DE OBRA PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA; 21PÇ.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE JANELAS DE FERRO; 12,00M² SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO BEIRAIS; 12,00M SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESPELHOS DE FORRO BEIRAIS.</p> <p>OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA REFORMA GERAL EM PRÉDIO DA EXTINTA ESCOLA MUN.MARECHAL CASTELO BRANCO-PARA USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.</p>																	
1149	E		187/2014	08/04	10.962,00	0,00	10.962,00	10.962,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO DESTINAM-SE P/ MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2013-PR)</p>																	
1150	E		188/2014	08/04	4.338,00	0,00	4.338,00	4.338,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO DESTINAM-SE P/ MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2013-PR)</p>																	
1151	E		189/2014	08/04	4.736,04	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1158	O			08/04	19,70	0,00	19,70	19,70	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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.SUORTE 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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	3.276,00	3.276,00	2.016,00	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 MENSAS 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	20.641,24	20.641,24	11.026,52	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1184	E			11/04	12.641,04	0,00	9.831,92	9.831,92	2.809,12	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	1.000,00	15.024,02	15.024,02	9.258,06	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	2.570,00	0,00	0,00	0,00		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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1230	O			11/04	1.005,07	0,00	1.005,07	1.005,07	0,00	6405	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 PUBLICA 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	2.315,00	2.315,00	0,00	6405	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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	265,35	265,35	199,65	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1274	E		221/2014	16/04	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	6405 08.243.0021	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 28.846.0000	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	28.846.0000	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 28.846.0000	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 28.846.0000	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 28.846.0000	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 04.121.0000	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	1.642,85	1.642,85	401,47	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	435,20	435,20	524,80	6417	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1301	O		239/2014	22/04	1.781,50	0,00	982,50	982,50	799,00	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	1.410,40	1.410,40	758,10	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	165,00	165,00	314,00	6405	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	698,20	698,20	1.023,30	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10576 - LEONIR LUIZ CANTON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 57/2014-DL)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1306	O		244/2014	22/04	1.100,30	0,00	376,50	376,50	723,80	6405	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	1.073,30	1.073,30	1.012,90	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	460,00	460,00	81,00	6417	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	881,50	881,50	1.007,00	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 VEICULOS	122
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.																	
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 VEICULOS	122
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.																	
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
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
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
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
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
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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1325	O			23/04	5.176,18	0,01	5.176,17	5.176,17	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	8.677,45	8.677,45	4.550,05	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	10.405,68	10.405,68	4.304,32	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 Nº23.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																		
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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.CHAVETA 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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
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.																	
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
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.																	
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
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.																	
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
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.																	
1414	O			24/04	4.800,00	0,00	4.200,00	4.200,00	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 ABRIL A DEZEMBRO/2014 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.438/2014 DE 024/04/2014 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1446	O			25/04	100.000,00	0,00	88.888,00	88.888,00	11.112,00	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 AUXÍLIO 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	7.700,00	7.700,00	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1449	O			25/04	3.306,41	0,00	0,00	0,00	3.306,41		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

**Entidade: 1 - MUNICÍPIO 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, FAMÍLIA FERRARI, RETORNANDO SC 468, ENCRUZILHA FABRICA DE RAÇÃO AGROMASTER, POSTO GASPARI, ENCRUZILHADA LUIS BEE, FAMÍLIA BARP, VALTER LORENZATTO, RETORNANDO BAIRRO ASIAQ, ACESSO CENTRAL, LINHA PORTUGAL, DEMEDES LORENZATTO - RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.800 KM/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS, LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA, RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA ÀS 13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS E LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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**

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

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

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1454	O			25/04	279,17	0,00	0,00	0,00	279,17		12.365.000	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1455	O			25/04	4.245,20	0,00	0,00	0,00	4.245,20		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 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		12.365.000	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.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 ÁGUA, SEGALA, SÃO SEBASTIÃO, FAMILIA KOTTWIZ, BARP, LINHA MANOEL MAIER A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-VESPERTINO, CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00, DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO TRANSPORTAR ALUNO DA APAE DA VILA GAÚCHA ATÉ ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAULO FREIRE DE QUILOMBO, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1457	O			25/04	1.996,54	741,00	0,00	0,00	1.255,54		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 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 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1465	O			25/04	3.883,82	0,00	106,80	106,80	3.777,02	6405	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 BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS, LINHA 25 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA TOPE DA SERRA, FAMÍLIA ROTAVA E NIEK, DIVISA COM JARDINÓPOLIS, PASSANDO PELA FAMÍLIA CORTINA À VILA GAÚCHA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL N.SRA. DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 9.600 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM É DE R\$ 2,30 ( DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS E LINHA 26 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO PELA DIVISA C/JARDINÓPOLIS, PROPRIEDADE SOTORIVA, OCLIDES GIROTTO, FORNAZIER, COMUNIDADE VALE DO OURO E SÃO RICARDO, RETORNANDO À LINHA SANTA ISABEL, NA E.M. SANTA ISABEL C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 11.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM É DE R\$ 2,30 (DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.(Licitação Nº : 2/2012-PR)</p>																	
1466	O		276/2014	28/04	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	6405	04.122.000f	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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1470	O			28/04	5.879,64	0,00	0,00	0,00	5.879,64		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 65/2014 do non o termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</p> <p>LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1471	O			28/04	723,66	0,00	0,00	0,00	723,66		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 65/2014 do non o termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</p> <p>LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e SAÍDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p>																	
1472	E		277/2014	28/04	18,77	18,77	0,00	0,00	0,00		08.243.001	0.1.052.000000	2.060	137	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO,GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO),QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR)</p>																	
1473	E		278/2014	28/04	1.840,72	1.840,72	0,00	0,00	0,00		08.243.001	0.3.052.000000	2.060	255	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO,GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO),QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR)</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1493	O			30/04	12.057,94	0,00	6.176,10	6.176,10	5.881,84	6405	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1495	O			30/04	14.666,77	0,00	5.267,46	5.267,46	9.399,31	6405	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 MÍNIMA 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 MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS (Reempenho do empenho 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 MÍNIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS (Reempenho do empenho 144/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1497	O			30/04	9.791,26	0,00	7.187,40	7.187,40	2.603,86	6405	12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 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).</p>																	
1498	O			30/04	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
1499	O			30/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 24 UN. BOBINA P/REL. PONTO 56X300; PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE CONTROLE DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO</p>																	
1500	O			30/04	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178025 - PEDRO IVO RIBEIRO DOS SANTOS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº. 30421.</p>																	
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
<p>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</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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
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.																	
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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MIH-5225, LXJ-1315 E MLS-1885																	
1538	O			06/05	12.130,00	0,00	12.130,00	12.130,00	0,00	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
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.2.440/2014 REF.2014.																	
1539	O			06/05	323,99	0,00	323,99	323,99	0,00	6405	26.782.002	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.CANO PESCADOR ÓLEO DIESEL TANQUE PLÁSTICO 275LT REF.D656;01 PÇ.REPARO COMPLETO ALAVANCA TRANS.REF.VA133;01 PÇ.SANFONA ALAVANCA VW/CARGO REF.VA3626;01 PÇ.ISOLADOR COIFA ALAVANCA MARCHA CARGO VW/REF.TJG711099;02 PÇ.PORCA 9/16"DUPLA REF.P09DNF;02 PÇ.PINO CENTRO 9/16X9 REF.SR9/16X9CB; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS,TANQUE DE COMBÚSTIVEL E ALAVANCA DE MARCHAS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.																	
1540	O			06/05	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	6405	26.782.002	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.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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1546	O			06/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ENGRENAGEM DE RÉ;01 UN.GARFO DE RÉ;01 UN.EIXO DA ENGRENAGEM DO RÉ;01 UN.LUVA DA ENGRENAGEM DO RÉ;02 UN.ROLAMENTO DO EIXO DO RÉ;01 UN.JOGO DE JUNTAS DO CÂMBIO;02 UN.RETENTOR LATERAL;02 LT.ÓLEO 90; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI PLACA MFN-1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																	
1547	O			06/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO KOMBI MFN-1492; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO KOMBI PLACA MFN-1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO.</p>																	
1548	O			06/05	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	177961 - TREZ A ESQUADRIAS METALICAS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REFORMA E INSTALAÇÃO DE TOLDO COM REFORÇO NA ESTRUTURA TUBULAR, FIXAÇÃO DE TUBO EM METALON 20X20, INSTALAÇÃO DE 6 SUPORTES PARA A FIXAÇÃO DO TOLDO, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA TUBULAR COM APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA ESMALTE 2 MÃOS; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO NEI CRECHE MUNICIPAL SITUADO NA RUA SANTA CATARINA BAIRRO SANTA INÉS.</p>																	
1549	O			06/05	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	177961 - TREZ A ESQUADRIAS METALICAS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 M.CALHA EM AÇO GALVANIZADO INSTALADA COM PINTURA EM COR BRANCA; O MATERIAL DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO NEI CRECHE MUNICIPAL SITUADO NA RUA SANTA CATARINA BAIRRO SANTA INÉS.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1555	O			07/05	1.219,10	0,00	1.219,10	1.219,10	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177876 - CASA BACANA UTILIDADES LTDA ME	122	
<p>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 ÁRVORE YUCA COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO ÁRVORE DA SORTE COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO ORQUÍDEA COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE ARRANJO COM ESSÊNCIA AROMATIZADORA DE AMBIENTE; 01 UN.SACO DE CASCAS PARA DECORAÇÃO DE VASOS; 01 UN.SACO DE GESSO PARA FIXAÇÃO DE PLANTAS NOS VASOS; AS PLANTAS E MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE A ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																	
1556	O			07/05	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	77635 - GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	412	
<p>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</p>																	
1557	E		282/2014	08/05	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	122	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR 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)</p>																	
1558	O			08/05	345,00	0,00	345,00	345,00	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.TARIFA DE RE-ANALISE DO CONTRATO 317.215-91/2009</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1573 O				09/05	712,54	0,03	712,51	712,51	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	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	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 PLATAFÔRMA 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	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 PLATAFÔRMA 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	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1591	O			12/05	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
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	362,00	354,20	145,80	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1597	O			14/05	1.492,02	0,00	1.492,02	1.492,02	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	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	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	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	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	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	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1603	O			15/05	8.666,00	0,00	6.499,50	6.499,50	2.166,50	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.083	220	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.	122
<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	0,08	6.066,85	6.066,85	0,00	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	0,08	1.059,00	1.059,00	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1608	O		297/2014	16/05	3.873,55	0,01	3.873,54	3.873,54	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1619	O		308/2014	16/05	103,77	0,01	103,76	103,76	-0,00	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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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
<p>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.</p>																	
1632	O			19/05	262,95	0,00	262,95	262,95	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 MT.MANGUEIRA 1"4 TRAMA;01 PÇ. CONEXÃO FJ 90-16-16;02 PÇ.CAPA CP 1";1,5 MT.PROTEÇÃO MANGUEIRA;5,5 MT.TUBO AÇO 4"; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO VIBRADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº15.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA DESCARGA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77,RECUPERAÇÃO HASTE CILINDRO DIREÇÃO HIDRÁULICA LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102 E CONFECÇÃO DE PEÇA DA ENGRAXADEIRA DA RAMP DE LAVAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																	
1633	O			19/05	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO HASTE;01 SERV.MÃO DE OBRA CONFECÇÃO PEÇA VALVULA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO VIBRADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº15.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA DESCARGA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77,RECUPERAÇÃO HASTE CILINDRO DIREÇÃO HIDRÁULICA LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102 E CONFECÇÃO DE PEÇA DA ENGRAXADEIRA DA RAMP DE LAVAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																	
1634	O			19/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SEI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PONTA DE EIXO TRASEIRA 9D2716; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO EIXO CENTRAL TRASEIRO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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
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.																	
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
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.																	
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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO SUPER POSTE)PRAÇA MUNICIPAL.																	
1638	O			19/05	71,60	0,00	71,60	71,60	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SWITCH 8 PORTAS PARA INTERNET;03 MT.CABO INTERNET CAT 5E;04 UN.CONECTOR RJ45; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE INTERNET NO PRÉDIO DO DMER.																	
1639	O			19/05	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CAPA CP 02-08;02 PÇ.CONEXÃO FB 08-08;0,9 MT.MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA;2 PÇ.CAPA 1/2;0,8 MT.MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°85 E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1645	O			19/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA; O SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HÔT-7379 N°33.																	
1646	O			19/05	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO CILINDRO DA LANÇA; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.																	
1647	O			19/05	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CRUZATA CARDAN 801020;01 PÇ.ESPIGA CARDAN N3000312;02 PÇ.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.																	
1648	O			19/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SERVO DE EMBREAGEM E CARDAN DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 N°78.																	
1649	O			19/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77101 - PEDRO CHAGAS 74388851949	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.135 MT.MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO,PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO; O SERVIÇO DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NOS CANTEIROS DA AV.CORONEL ERNESTO BERTASO PRÓXIMO A MECÂNICA LUMI,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,02	60,10	60,10	-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 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	9,70	1.930,30	1.930,30	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)																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1681	O			21/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.RECARGA EXTINTOR PÓ 8KG;03 UN.RECARGA EXTINTOR PÓ 4KG; AS RECARGAS DE EXTINTORES DESTINAM-SE PARA USO NO NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART.																	
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
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.																	
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
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.																	
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
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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1696	E		323/2014	23/05	2.112,85	0,00	2.112,85	2.112,85	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
1697	E		324/2014	23/05	1.044,03	0,00	1.044,03	1.044,03	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
1698	O			23/05	12.740,35	0,00	10.046,40	10.046,40	2.693,95	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1699	O			23/05	10.543,36	0,00	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1704	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	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	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	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA A KOMBI PLACA MFN-1492 PARA TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DO PARAJASC FASE ESTADUAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 25 A 31/05/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1707	O			23/05	384,04	0,00	384,04	384,04	0,00	6412	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77038 - EDSON SAVOLDI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 25/2014 -SAÍDA DIA 27/05/2014 ÀS 08:30 HS -RETORNO DIA 29/05/2014 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA IV MOSTRA CATARINENSE DE VINHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.																	
1708	O			23/05	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.080	214	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.PAINÉIS DE EUCATEX BRANCO;01 UN.PORTA DE EUCATEX;05 BR.PERFIL U300;04 BR.PERFIL H300;04 BR.PERFIL H120;1,36 M² VIDRO INCOLOR 4MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A DIVISÃO DE SALAS NA GARAGEM MUNICIPAL (DMER).																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																		
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 DEPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENNA PLACA MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À FOZ DO UGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE REGIÕES DE FRONTEIRA, NOS DIAS 29 E 30/05/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1796	O			28/05	896,06	0,00	896,06	896,06	0,00	6405 04.121.0000	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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.OFICIAL/	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.OFICIAL/	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,30	131,25	131,25	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 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	25,54	102,15	102,15	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 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	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.																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1861	O			06/06	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	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	01.000.000000	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	55.830,50	55.830,50	13.721,63	6426 12.365.000	01.000.000000	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	01.000.000000	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	01.000.000000	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	01.000.000000	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1867	O			10/06	85,13	17,03	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 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 LÍCIO 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 MUNICÍPIOS. (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 MUNICÍPIOS. (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 MUNICÍPIOS. (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 MUNICÍPIOS. (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 MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1883	O		359/2014	11/06	6.534,00	0,68	6.533,32	6.533,32	0,00	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 MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	879,90	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	1.000,00	1.000,00	0,00	21590	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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
<p>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.</p>																	
1913	O			13/06	8.440,00	0,00	6.775,48	6.775,48	1.664,52	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
<p>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.</p>																	
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	
<p>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.</p>																	
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	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.LIMPEZA DA ROÇADEIRA; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DESCRITA ACIMA,VISANDO O CONSERTO DA ROÇADEIRA.TAL EQUIPAMENTO PERTENCE 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.</p>																	
1916	O			13/06	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,5L.ÓLEO SELEAN K PURE ENERGY;01 UN.FILTRO DE ÓLEO;01 PÇ.FILTRO COMBUSTIVEL;01 PÇ.ELEMENTO FILTRO;01 UN.ELEMENTO DE FILTRO;01 PÇ.HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO;04 UN.MATERIAIS DIVERSOS; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS REFEREM-SE A REVISÃO FEITA NO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA MLS-1885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	

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

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	31.272,64	31.272,64	152.471,95	37154	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 DEPESAS 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1922	O			16/06	549,92	0,00	549,92	549,92	0,00	6405 04.122.000	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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, PREVICIDADE, 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, PREVICIDADE, 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, PREVICIDADE, 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, 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	6.330,00	6.330,00	2.110,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1958	O			24/06	192,02	0,00	192,02	192,02	0,00	6405	22.662.002	0.1.000.000000	2.069	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10656 - ELIS REGINA BACKES GRIGOL	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTIEIRO DE VIAGEM 29/2014 -SAÍDA DIA 26/06/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 27/06/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE INTRUÇÕES NORMATINAS E MANUAIS DO DREI																	
1959	O			24/06	49.899,26	0,00	0,00	0,00	49.899,26	20.606.002	0.1.024.000000	1.052	269	4.4.90.00.00.00.00.00	178044 - KOHL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - MI	411	
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE UMA REDE ADUTORA DE ÁGUA P/ABASTECER DUAS CAIXAS DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO,C/CAPACIDADE DE 10.000 LITROS CADA COMPREENDENDO 1.395,00 METROS, E UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COMPREENDENDO 1.421,00 METROS , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA LINHA NOVA 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.																	
1960	O			24/06	9.982,25	0,00	0,00	0,00	9.982,25	20.606.002	0.1.000.000000	1.052	176	4.4.90.00.00.00.00.00	178044 - KOHL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - MI	411	
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE UMA REDE ADUTORA DE ÁGUA P/ABASTECER DUAS CAIXAS DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO,C/CAPACIDADE DE 10.000 LITROS CADA COMPREENDENDO 1.395,00 METROS, E UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COMPREENDENDO 1.421,00 METROS , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA LINHA NOVA 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.																	
1961	O			24/06	815,42	0,00	815,42	815,42	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MJD-3976, MDY-0036, MAS-1626 E MKJ-2396																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 N°87.																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1978	O		385/2014	25/06	311,22	0,00	311,22	311,22	0,00	14719	08.243.0015	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1979	O		386/2014	25/06	1.985,42	0,00	1.985,42	1.985,42	0,00	14719	08.243.0015	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1980	O		387/2014	25/06	2.786,11	0,00	2.786,11	2.786,11	0,00	14719	08.243.0015	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1981	O		388/2014	25/06	1.328,96	0,00	1.328,96	1.328,96	0,00	14719	08.243.0015	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1982	O			26/06	27.273,57	0,00	27.273,57	27.273,57	0,00	6413	04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1983	O			26/06	5.762,90	0,00	5.762,90	5.762,90	0,00	9560	04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2043 O				26/06	3.666,66	0,00	0,00	0,00	3.666,66		15.451.0027	0.1.000.000000	1.060	187	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA LUCAS BASSO E RUA BENTO GONÇALVES, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.342,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO.																	
2044 G				26/06	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	6405 08.244.0016	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET (EQUIVALENTE AO SERVIÇO ADSL 10 MB) DESTINAM-SE P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SENAI (PRONATEC), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 79/2014 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 88/2013. (Licitação Nº : 86/2013-IL)																	
2045 O				26/06	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SECADOR DE CABELO PORTÁTIL; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA QUANDO EM REPAROS DE COMPUTADORES.																	
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	
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)																	
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	
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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	8.470,00	8.470,00	0,00	37075	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	1.000,00	1.000,00	0,00	37075	20.606.002	0.3.000.000000	1.054	260	4.4.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	412
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCAREO, ESTEIRA DE 60CM, DUPLO DISCO DE DISTRIBUIÇÃO, RODADO TANDEM ARO 16, CAPACIDADE MINIMA 2.75M³, PNEUS NOVOS 7.50X16, PESO VAZIO MINIMO 1.210 KG, COMPRIMENTO TOTAL MINIMO 4.200MM, LARGURA TOTAL MINIMA 1.900MM, ALTURA TOTAL MINIMA 1.880MM, SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DOS DISCOS DISTRIBUIDORES COM REDUTORES EM BANHO A OLEO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																		
2052	O			27/06	9.588,23	3.058,23	6.530,00	6.530,00		0,00	37075	20.606.002	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	1.000,00	1.000,00	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2088	O			07/07	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
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																	
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
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																	
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
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																	
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
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																	
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
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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2098	O			09/07	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	08.244.001	0.1.000.000000	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"> <li>- Capacitação contínua dos profissionais vinculados à área social do município, visando: a implantação da política municipal de assistência social e o aprimoramento da rede de proteção social básica e de alta complexidade;</li> <li>- Realizar oficina de monitoramento e avaliação sobre impactos sociais dos serviços socioassistenciais e do planejamento situacional do órgão gestor da política de assistência social;</li> <li>- Realizar estudo da legislação vigente que norteia o CMDCA e o CMAS, visando propor alterações da mesma de acordo com a nova Tipificação da Política de Assistência Social;</li> <li>- Realizar Estudo da Legislação do CMI, inclusive com a criação do Fundo Municipal do Idoso, haja vista que este fundo inexistente em nosso município e o mesmo tornou-se uma obrigatoriedade após a criação do Estatuto do Idoso;</li> <li>- Prestar assessoria para elaboração do Plano Municipal de Atendimento das Medidas Socioeducativas, de acordo com o SINASE e do Plano de Acompanhamento Familiar;</li> <li>- Prestar assessoria à Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no último semestre de 2014, com a realização de palestra magna, coordenação dos grupos de trabalho e elaboração do relatório final.</li> </ul> <p>Os serviços deverão ser prestados exclusivamente para a área social do município, de forma contínua.</p>																	
2099	O			09/07	1.502,30	0,00	0,00	0,00	1.502,30	08.244.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS, PARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitação contínua dos profissionais vinculados à área social do município, visando: a implantação da política municipal de assistência social e o aprimoramento da rede de proteção social básica e de alta complexidade;</li> <li>- Realizar oficina de monitoramento e avaliação sobre impactos sociais dos serviços socioassistenciais e do planejamento situacional do órgão gestor da política de assistência social;</li> <li>- Realizar estudo da legislação vigente que norteia o CMDCA e o CMAS, visando propor alterações da mesma de acordo com a nova Tipificação da Política de Assistência Social;</li> <li>- Realizar Estudo da Legislação do CMI, inclusive com a criação do Fundo Municipal do Idoso, haja vista que este fundo inexistente em nosso município e o mesmo tornou-se uma obrigatoriedade após a criação do Estatuto do Idoso;</li> <li>- Prestar assessoria para elaboração do Plano Municipal de Atendimento das Medidas Socioeducativas, de acordo com o SINASE e do Plano de Acompanhamento Familiar;</li> <li>- Prestar assessoria à Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no último semestre de 2014, com a realização de palestra magna, coordenação dos grupos de trabalho e elaboração do relatório final.</li> </ul> <p>Os serviços deverão ser prestados exclusivamente para a área social do município, de forma contínua.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2100	O			09/07	2.317,36	0,00	0,00	0,00	2.317,36		08.244.001	0.3.052.000000	2.054	262	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS, PARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitação contínua dos profissionais vinculados à área social do município, visando: a implantação da política municipal de assistência social e o aprimoramento da rede de proteção social básica e de alta complexidade;</li> <li>- Realizar oficina de monitoramento e avaliação sobre impactos sociais dos serviços socioassistenciais e do planejamento situacional do órgão gestor da política de assistência social;</li> <li>- Realizar estudo da legislação vigente que norteia o CMDCA e o CMAS, visando propor alterações da mesma de acordo com a nova Tipificação da Política de Assistência Social;</li> <li>- Realizar Estudo da Legislação do CMI, inclusive com a criação do Fundo Municipal do Idoso, haja vista que este fundo inexistente em nosso município e o mesmo tornou-se uma obrigatoriedade após a criação do Estatuto do Idoso;</li> <li>- Prestar assessoria para elaboração do Plano Municipal de Atendimento das Medidas Socioeducativas, de acordo com o SINASE e do Plano de Acompanhamento Familiar;</li> <li>- Prestar assessoria à Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no último semestre de 2014, com a realização de palestra magna, coordenação dos grupos de trabalho e elaboração do relatório final.</li> </ul> <p>Os serviços deverão ser prestados exclusivamente para a área social do município, de forma contínua.</p>																	
2101	O			09/07	19.980,34	0,00	12.250,00	12.250,00	7.730,34	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"> <li>- Capacitação contínua dos profissionais vinculados à área social do município, visando: a implantação da política municipal de assistência social e o aprimoramento da rede de proteção social básica e de alta complexidade;</li> <li>- Realizar oficina de monitoramento e avaliação sobre impactos sociais dos serviços socioassistenciais e do planejamento situacional do órgão gestor da política de assistência social;</li> <li>- Realizar estudo da legislação vigente que norteia o CMDCA e o CMAS, visando propor alterações da mesma de acordo com a nova Tipificação da Política de Assistência Social;</li> <li>- Realizar Estudo da Legislação do CMI, inclusive com a criação do Fundo Municipal do Idoso, haja vista que este fundo inexistente em nosso município e o mesmo tornou-se uma obrigatoriedade após a criação do Estatuto do Idoso;</li> <li>- Prestar assessoria para elaboração do Plano Municipal de Atendimento das Medidas Socioeducativas, de acordo com o SINASE e do Plano de Acompanhamento Familiar;</li> <li>- Prestar assessoria à Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no último semestre de 2014, com a realização de palestra magna, coordenação dos grupos de trabalho e elaboração do relatório final.</li> </ul> <p>Os serviços deverão ser prestados exclusivamente para a área social do município, de forma contínua.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2102 E			398/2014	09/07	990,00	0,00	990,00	990,00	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	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	340,00	340,00	170,00	6405 04.121.000	0.1.000.000000	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	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	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	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2117	G			15/07	604,74	0,00	403,16	403,16	201,58	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2129	O			17/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO PARA O CURO DO SICONV: MÓDULOS PROPOSTA, EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBTV, PARA OS FUNCIONÁRIOS RÉGIS EDUARDO SETTE E LUCIANO WIDMER, A REALIZAR-SE NO DIA 29/07/2014																	
2130	O			17/07	105,60	0,00	105,60	105,60	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000		2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ENXADA;02 UN.PÁ;04 UN.CABO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.																	
2131	O			17/07	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - MECANICA CAVALLI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ALAVANCA DE CÂMBIO;01 PÇ.CORREIA DO ALTERNADOR; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CAIXA DE MARCHAS E ALTERNADOR DA CAMIONETE F-1000 PLACA HOT-7379 Nº33.																	
2132	O			17/07	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.BICO INJETOR 2942; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE 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		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 SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO DIREITO E VEDAÇÃO DO CABEÇOTE DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.																	
2134	O			17/07	1.079,44	0,00	1.079,44	1.079,44	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000		0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.07/2014 PARCELA Nº.153																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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.COPIAS 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 INÊS.</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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2156	O			18/07	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO PS2 340;01 UN.MANGA TERMICA 375527;01 UN.ABRAÇADEIRA 51X64;01 UN.MANGA BR 1561; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS PLACA MEQ-9150 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
2157	O			18/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>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.</p>																	
2158	O			18/07	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>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.</p>																	
2159	O			18/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
<p>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.</p>																	
2160	O			18/07	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - N.A CAVALHEIRO & CIA LTDA EPP	122	
<p>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;</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2161	O			18/07	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TOMADA POLARIZADA DN10578;06 UN.LÂMPADA 1 POLO 24V;02 UN.INTERRUPTOR DE RÉ 4411;02 UN.PORTA FUSIVEL ETE 7198;01 UN.LÂMPADA 47 24V;01 UN.INTERRUPTOR DE PORTA;																	
2162	O			18/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA REFORMA EM PORTÃO DE FERRO MEDINDO 3M X 1,70 M COM SERVIÇO DE SOLDA,SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS DANIFICADAS E AMPLIAÇÃO DE 30 CM NAS LATERAIS 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.																	
2163	O			18/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	107	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARTUCHOS DE TINTA Nº122 COR PRETO;01 UN.CARTUCHOS DE TINTA Nº122 COLORIDO; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO NA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
2164	O			18/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TRANSPORTE DE CAMINHÃO GUINCHO PARA TRANSPORTE DE ÔNIBUS PLACA MLA-0402 ATÉ O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ; O SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINCHO DESTINA-SE PARA TRANSPORTAR ÔNIBUS PLACA MLA-0402 ATÉ O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.																	
2165	O			18/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	6405	12.361.000	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 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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2171	E		410/2014	18/07	1.102,03	0,00	1.102,03	1.102,03	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
2172	O			18/07	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6405	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	273	3.3.90.00.00.00.00.00	10747 - ALO BRASIL PESQ.CONS.E MARK.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE PESQUISA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM CADA ÁREA DE ATUAÇÃO																	
2173	O			18/07	450,00	40,50	409,50	409,50	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77709 - ORTENILA DE LIMA MENONCIN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE SERVENTES E MERENDEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO MOTIVACIONAL PROFISSÃO DE QUALIDADE QUE SERÁ REALIZADO EM PINHALZINHO SC NO DIA 21/07/2014.																	
2174	O			18/07	2.770,00	0,00	2.770,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	12.478,84	12.478,84	1.881,16	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	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	581,08	581,08	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 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	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 AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,16	486,80	486,80	-0,00	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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, PREVICIDADE, 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, PREVICIDADE, 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, PREVICIDADE, 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, PREVICIDADE, 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	1.694,11	1.694,11	1.445,89	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,01	251,19	251,19	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2262	E		431/2014	29/07	19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	6405	26.782.002f	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	26.782.002f	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	8.157,57	8.157,57	382,43	6405	20.606.002f	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	762,36	762,36	650,64	6405	04.121.000f	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	26.782.002f	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	26.782.002f	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,01	563,24	563,24	0,00	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,01	5.754,41	5.754,41	0,00	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	2.882,25	2.202,26	5.647,74	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	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	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	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	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	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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. VOLKMANN & 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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	751,50	751,50	558,50	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2307	E		450/2014	31/07	13.100,00	0,00	1.961,69	1.961,69	11.138,31	6405	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	1.508,93	1.508,93	1.631,07	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	14.820,21	14.820,21	17.579,79	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	4,52	995,48	995,48	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	7.604,00	7.604,00	106,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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/ AMORTIZACAO DA DIVIDA 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 INSCRICAO 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2328	O			05/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	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 04.122.0004	0.1.000.000000	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	04.122.0004	0.1.000.000000	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 26.782.0024	0.1.000.000000	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 13.392.0014	0.1.000.000000	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	2.685,23	2.685,23	1.941,12	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 LT	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	1.021,73	1.021,73	1.978,27	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,02	1.155,61	1.155,61	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)																	
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	0,02	92,47	92,47	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)																	
2390	O		478/2014	13/08	675,63	0,02	675,61	675,61	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)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2396	O		484/2014	13/08	347,80	0,00	347,80	347,80	0,00	14722	08.243.002	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	315,57	315,57	0,00	14722	08.243.002	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	536,63	536,63	0,00	6405	08.243.002	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	200,04	200,04	133,36	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,02	1.313,28	1.313,28	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 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	1.233,95	1.233,95	1.508,22	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2422	E		495/2014	19/08	306,43	0,13	306,30	306,30	0,00	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	0,04	738,70	738,70	0,00	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	0,03	120,20	120,20	0,00	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	0,02	117,36	117,36	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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
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.																	
2434	O			19/08	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO	122
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.																	
2435	O			19/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO	122
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.																	
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
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.																	
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
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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 ASSISTENCIA 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	1.080,00	1.080,00	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)																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	560,00	560,00	1.840,00	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2454	O			20/08	2.400,00	0,00	200,00	200,00	2.200,00	6405 08.243.002	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
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.																	
2455	O			22/08	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.98 KG. EMULSÃO RR-1C; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL																	
2456	E		502/2014	22/08	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)																	
2457	E		503/2014	22/08	19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00	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	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)																	
2458	E		504/2014	25/08	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	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	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUE SERÁ UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DANIFICADAS PELAS CHUVAS INTENSAS, CFE. DECRETO DE EMERGÊNCIA nº 226/2014 (Licitação Nº : 88/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																		
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 CONFEÇÃO DE PORCA E ARRUELA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO E CONFEÇÃO 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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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.;</p> <p>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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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
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.																	
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
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.																	
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
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.																	
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
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																	
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
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,01	523,76	523,76	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)																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	1.378,24	1.378,24	1.621,76	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	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 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 TAMPA DO FILTRO DE AR ROÇADEIRA 143R 531007812;01 PÇ.TAMPA 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2613	O			28/08	1.300,00	64,00	1.236,00	1.236,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/14																	
2627	E			02/09	4.000,00	0,00	846,75	846,75	3.153,25	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2632	O			03/09	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	6405 27.812.001	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	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	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	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	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2637	O		521/2014	03/09	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	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 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		12.362.001	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	5.631,00	0,00	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 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	3.947,00	0,00	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 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	12.306.000	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2642	O		526/2014	03/09	979,50	0,00	979,50	979,50	0,00	6405	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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:MEV-0053 Nº78.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	7.968,00	7.968,00	7.221,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS 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 CREAM, NOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CREAM, SCFV E HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 104/2014-PR)																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	4.800,00	4.800,00	0,00	6405	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	5.282,00	5.282,00	0,00	6405	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2671	O			05/09	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	412	
<p>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	760,00	760,00	0,00	6405 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	850,00	850,00	0,00	6405 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	0,01	1.593,65	1.593,65	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 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2681	E		537/2014	08/09	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)																	
2682	E		538/2014	08/09	3.450,00	0,00	3.157,00	3.157,00	293,00	6432	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 RAMPA 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	724,00	724,00	2.172,00	6405	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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)- (Activo 102/2014 nos termos do art.65 § 1º. Lei 8666/93 e alterações).																	
2693	O		539/2014	09/09	49.998,00	0,00	49.998,00	49.998,00	0,00	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	1.386,00	1.386,00	0,00	6405	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	2.189,24	2.189,24	2.335,57	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	11.000,00	11.000,00	0,00	6405	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	995,15	995,15	404,85	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	894,85	894,85	2.105,15	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	2.000,00	2.000,00	0,00	6405	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	5.000,00	5.000,00	0,00	6405	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	903,95	903,95	792,05	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
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 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2712	E			12/09	2.544,00	0,00	862,84	862,84	1.681,16	6405	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	252,44	252,44	383,56	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 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	6.600,00	6.600,00	0,00	6405	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	2.955,80	2.955,80	0,00	6405	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 PAPEI 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2722	O			16/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
2723	E		552/2014	16/09	645,00	0,00	645,00	645,00	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 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	1.320,00	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177966 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO	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	04.122.000	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	04.122.000	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.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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	705,00	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.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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	803,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.GRAMPO 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	161,50	161,50	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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	400,00	0,00	6432	12.361.0004	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	15.452.0024	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	15.452.0024	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2751	O		556/2014	17/09	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00		23.691.002	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	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	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	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	1.366,98	1.366,98	3.633,02	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 SUPERIOR 112/2012-(Licitação Nº : 138/2012-DL)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	514,10	514,10	940,90	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)																	
2761	E		559/2014	22/09	3.140,00	0,00	1.683,21	1.683,21	1.456,79	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2762	E		560/2014	22/09	942,00	0,00	376,92	376,92	565,08	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)																	
2763	E		561/2014	22/09	3.936,88	0,00	3.936,88	3.936,88	0,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER 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	4.018,23	3.539,26	478,97	6426	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	0,45	4.646,50	4.646,50	0,00	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 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	0,19	536,30	536,30	0,00	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 AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2767	O			22/09	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	6405 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	960,00	960,00	0,00	6405 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	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	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 MJI-4177 Nº95.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2777	O			22/09	602,40	0,00	602,40	602,40	0,00	6405	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	0,01	1.457,99	1.457,99	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.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	891,50	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.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	460,00	0,00	6405	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	1.127,39	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	591,56	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2787	O		571/2014	22/09	98,81	0,00	98,81	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	301,87	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	400,62	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	88,35	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	1.353,79	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2793	O		577/2014	22/09	4,84	0,00	4,84	0,00	4,84	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 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	400,13	0,00	400,16	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 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	229,00	0,00	229,05	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 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	348,91	0,00	348,95	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 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	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	2.700,00	2.700,00	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 : 88/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2799	O		582/2014	23/09	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	6405	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 TRELIÇA 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	6.100,00	6.100,00	0,00	6405	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 TRELIÇA 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	1,03	3.538,97	3.538,97	0,00	36852	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	9.156,80	283,20	6405	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	36,09	213,91	213,91	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2810	O			24/09	27.273,57	0,00	27.273,57	27.273,57	0,00	6413 04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/14
2811	O			24/09	5.262,90	0,00	5.262,90	5.262,90	0,00	6413 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 09/14
2812	O			24/09	35.737,15	0,00	35.737,15	35.737,15	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 09/14
2813	O			24/09	7.435,23	0,00	7.435,23	7.435,23	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 09/14
2814	O			24/09	3.179,94	0,00	3.179,94	3.179,94	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 09/14
2815	O			24/09	7.551,25	0,00	7.551,25	7.551,25	0,00	6413 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 09/14
2816	O			24/09	1.571,05	0,00	1.571,05	1.571,05	0,00	6413 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 09/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	08.244.0014	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 09/14																	
2850	O			24/09	848,50	0,00	848,50	848,50	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 09/14																	
2851	O			24/09	780,10	0,00	780,10	780,10	0,00	6413	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	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
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	555,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº108/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	
2875	E		586/2014	25/09	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)																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2879	O			25/09	192,02	0,00	192,02	192,02	0,00	14722	08.243.002	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	709,52	0,00	14722	08.243.002	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	276,52	0,00	14722	08.243.002	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	549,00	0,00	6405	26.782.002	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	205,01	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.09/2014 PARCELA Nº.176.																	
2884	O			26/09	36,29	0,00	36,29	36,29	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 138-4 REF.09/2014 PARCELA Nº.176.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2885	O			26/09	1.086,61	0,00	1.086,61	1.086,61	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.09/2014 PARCELA Nº.155.																	
2886	O			26/09	182,26	0,00	182,26	182,26	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.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	70,83	0,00	6405 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	58,26	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.053.3000427-60																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2892	E		591/2014	29/09	855,00	0,00	855,00	28,21	826,79	08.243.001	0.1.052.000000	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)																	
2893	O			01/10	187,00	0,00	187,00	187,00	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. CONFECCÃO DE 1000 PROTOCOLO DE ENTREGA POLICIA CIVIL, IMPRESSO UMA COR, PAPEL AUTOCOPIATIVO, 2 VIAS MEDINDO 15X10CM; PARA UTILIZAÇÃO NA DELAGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
2894	O			01/10	684,00	0,00	684,00	684,00	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. 04 PC. COXIM; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUEPRAÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº.77 E CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº.78																	
2895	E		592/2014	02/10	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	178075 - SAFRA DIESEL LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																	
2896	E		593/2014	02/10	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	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 SERVIÇOS DE VILCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
2897	E		594/2014	02/10	3.480,44	0,00	3.480,44	3.480,44	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 ADITIVO E OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2898	O			02/10	176,16	0,00	176,16	176,16	0,00	6413 08.244.001	01.1.000.000000	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 10/14
2899	O			02/10	8,58	0,00	8,58	8,58	0,00	6413 08.244.001	01.1.000.000000	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 FOLHA MENSAL 10/14
2900	O			02/10	5.342,23	0,00	5.342,23	5.342,23	0,00	6413 15.452.002	01.1.000.000000	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 10/14
2901	O			02/10	528,76	0,00	528,76	528,76	0,00	6413 26.782.002	01.1.000.000000	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 FOLHA MENSAL 10/14
2902	O			02/10	4.259,54	0,00	4.259,54	4.259,54	0,00	6413 15.452.002	01.1.000.000000	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 10/14
2903	O			02/10	2.890,21	0,00	2.890,21	2.890,21	0,00	6413 04.122.000	01.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14
2904	O			02/10	252,46	0,00	252,46	252,46	0,00	6413 04.122.000	01.1.000.000000	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 10/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2905	O			02/10	200,00	0,00	200,00	200,00	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	178127 - DESPACHANTE SCHWADE LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO PRA REMARCAÇÃO DO NUMERO DE MOTOR SC0023398 DO VEÍCULO PLACA HUQ-3519 ANO 1989/1989 COR CINZA, MODELO FORD F1000.																	
2906	O			02/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PORTÃO DE FERRO 4MT X 2MT; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE PORTÃO PARA LIMITAR ACESSO DE ESTRANHOS E VANDALOS NO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO.																	
2907	O			02/10	555,45	0,00	555,45	555,45	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	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.23 UN.PALANQUE ALVENARIA 10 X 10 X 2,10 MT; O ITEM ACIMA DESTINA-SE PARA COLOCAÇÃO DE PALANQUES PARA DELIMITAR AREA PÚBLICA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO.																	
2908	O			02/10	1.438,00	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.75 M².MALHA W/5 ARAME 16 150MT X 1,50MT;12 PÇ.CATRACAS;10 KG.ARAME DE AÇO;03 KG.ARAME;01 BR.FERRO P/ESTRIVO;01 SERV.MÃO DE OBRA CONFECÇÃO DE MALHA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE MALHA (TELA)PARA DELIMITAR AREA PÚBLICA NO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO.																	
2909	O			02/10	538,00	0,00	538,00	538,00	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	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 PÇ.PLACA 7F7935;22 PÇ.MOLA 2F7743; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DE COMANDO DAS MOTONIVELADORAS CAT 120B Nº13 É Nº14.																	
2910	O			02/10	174,15	0,00	174,15	174,15	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	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.JOELHO RK-219000239/0; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2911	O			02/10	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BUJÃO 2463452001;01 PÇ.REPARO VE F000461409;01 PÇ.BUCHA 1469990732;01 PÇ.ARRUELA 1460134317;01 PÇ.BOMBA DE PALHETA 1467030308;01 PÇ.VALVULA REGULADORA 1460362310;01 PÇ.CORPO DISTRIB.1468334647;02 PÇ.BUCHA DO MANCAL 1460400014;01 PÇ.PISTÃO DE AVANÇO 1463104393;01 PÇ.ARRASTADOR 1460140334; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA:HOT-7379 N°33.																	
2912	O			02/10	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	77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA REGULAGEM BOMBA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A REGULAGEM DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA:HOT-7379 N°33.																	
2913	O			02/10	379,00	0,00	379,00	379,00	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.CILINDRO DE RODA C3350;01 KIT.CALOTA RODA 41289/103993;01 JG.PASTILHA 239;04 PÇ.LÂMPADA 1 POLO;04 PÇ.SINALEIRA 1117/1AM;01 JG.PALHETA VTO 18;01 PÇ.REGULADOR VOLTAGEM GA058; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO FREIO DIANTEIRO AMBOS OS LADOS E FREIO TRASEIRO LADO DIREITO DO VEICULO GOL PLACA:MDY-7192 N°27.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO LIMPADOR DE PARABRISA E ALTERNADOR DA CAMIONETE F1000 PLACA:HOT-7379 N°33 E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E SINALEIRAS LATERAIS DO CAMINHÃO MB PLATAFORMA 22/25 PLACA LXJ-1315 N°03.																	
2914	O			02/10	806,00	0,00	806,00	806,00	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.REPARO;01 PÇ.CABO VELOCIMETRO;01 PÇ.SEMI EIXO;01 PÇ.REPARO VALVULA;01 MT.MANGA;01 PÇ.CÔNEXÃO;01 PÇ.BUCHA CUICA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VALVULAS DE AR DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 N°77,E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO TACOGRAFO E DO EIXO TRASEIRO LADO DIREITO DO CAMINHÃO MB PLACA:MAS-1626 N°06.																	
2915	O			02/10	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	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA 25 SC.CAL VIRGEM HIDRA SACA 20 KG; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE MEIO FIOS NOS BAIRROS,RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2916	O			02/10	388,34	0,00	388,34	388,34	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.06 M².LONA PLÁSTICA 6M² 5480;04 UN.LUVA SOLDABEL 20 3324;01 UN.ADESIVO 17GR 5747;01 UN.ENGATE FLEXIVEL 6366;04 SC.CIMENTO SACA 50KG 3961;100 UN.TIJOLO MACISSO 680;02 UN.TORNEIRA PRETA 1/2 6538;04 UN.RASTEL C/CABO 6547;01 UN.ROLO C/CABO 5896;01 UN.FECHADURA POP LINE EXTERNA 4407;01 UN.CHAVE DE FENDA CRUZADA 1/4X5 3397;01 UN.CHAVE DE FENDA 1/4X6 1464;02 UN.LUVA ESGOTO 150MM 5301;01 UN.TUBO SOLDABEL 20MM 3704;10 MT.CORDA CAMIONEIRO 6376;01 UN.JOELHO ESGOTO 45G° 150MM;</p> <p>OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A ENCANAMENTO DE ESGOTO BAIRRO S.INÉS,CONCERTO DE PORTA RODOVIARIA MUNICIPAL,CONCERTO ENCANAMENTO REDE DE ÁGUA CASA MORTUARIA,REFORMA DE BOCA DE LOBO TRAV.VITORINO BROCH E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DIÁRIA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																	
2917	O			02/10	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BLD.ÓLEO 15W40 BALDE 20 LITROS;</p> <p>O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NO COMPLEMENTO DO ÓLEO DO MOTOR DO CAMINHÃO MB 27/29 PLACA:MMK-8135.</p>																	
2918	O			02/10	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	6403	15.452.002	0.3.056.000000	2.085	237	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 LT.TINTA PARA DEMARCAÇÃO ASFALTICA(LATA 18LT) COR BRANCA DTB REF.2878;10 LT.DILUENTE (LATA 5LT)3488 REF.423;</p> <p>OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS,DEMARCAÇÕES VIÁRIAS,FAIXAS DE PEDESTRES,FAIXA DE ESTACIONAMENTO,PARADAS OBRIGATÓRIAS-"PARE" E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA.</p>																	
2919	O			02/10	307,00	0,00	307,00	307,00	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.03 SC.ADUBO SACA 50 KG 8-20-15; 112 M² LONA PRETA 6X100;</p> <p>OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA COBERTURA DE DRENAGEM DE ÁGUA EM TRÊS PONTOS NA RUA ANTONIO RIEDI PRÓXIMO A CARLOS A.DALCANALLE E NA ADUBAÇÃO DE PLANTAS,FLORES E GRAMAS NAS AVENIDAS,BAIRROS E ACESSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2920	O			02/10	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	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONCERTO BANCO DO UNO-8284; O SERVIÇO DE CONCERTO DO BANCO DO UNO 8284 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA SERÁ PARA DAR CONDIÇÕES DE USO AOS FUNCIONÁRIOS DA MESMA.</p>																	
2921	O			02/10	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	183	4.4.90.00.00.00.00.00	8871 - PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS L	412
<p>PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.BALCÃO TESCOAL,COM 120 CM C/ PÉS E CORREDIÇAS;01 UN.BACIA DURANOX,COM 120CM; OS MOVÉIS SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS PARA EQUIPAR A SALA ONDE SERÃO REALIZADOS PELOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA AOS PRODUTOS RURAIS DE BOVINOS DE LEITE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																	
2922	O			02/10	4.355,82	0,00	4.355,82	4.355,82	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 M.CAXILHOS DE MADEIRA 4M X 4 CM;38 M.COLUNETA DE MADEIRA 6M X 4CM; 48M² MDF CRU 15MM EM M²;02 UN.PORTA INTERNA EM MDF CRU 5MM C/FECHADURA DE AÇO COM CILINDRO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO NO ANTIGO PRÉDIO DO CRAS SITUADO NO BAIRRO SANTA INÉS,NA RUA SANTA CATARINA,PARA FAZER DIVISÓRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MATRICULAS DE CRIANÇAS DO NEI CRECHE MUNICIPAL.</p>																	
2923	O			02/10	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE 48CM² DE DIVISÓRIAS EM MDF 15MM E INSTALAÇÃO; O SERVIÇO ACIMA CITADO DESTINA-SE A INSTALAÇÃO NO ANTIGO PRÉDIO DO CRAS SITUADO NO BAIRRO SANTA INÉS,NA RUA SANTA CATARINA,PARA FAZER DIVISÓRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MATRICULAS DE CRIANÇAS DO NEI CRECHE MUNICIPAL.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2924	O			02/10	343,47	0,00	343,47	343,47	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.36 M.TUBO DE PVC ESGOTO 100 ML;01 UN.REDUÇÃO DE ESGOTO 100 X 75 ML;03 UN.LUVA SOLDÁVEL 20 ML;01 M.TUBO PVC SOLDÁVEL;01 UN.ADESIVO PARA TUBO PVC PINCEL;01 UN.LUVA SOLDÁVEL 25ML;01 UN.BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20 ML;01 UN.CAPS SOLDÁVEL 20 ML;01 UN.BUCHA REDUÇÃO ROSCA 20X1/2;01 UN.BUCHA REDUÇÃO; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE A REPAROS A SEREM REALIZADOS NOS ENCANAMENTOS DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA.</p>																	
2925	O			02/10	1.353,90	0,00	0,00	0,00	1.353,90		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.01 UN.POLIA 2RO/903119/D;01 UN.ELEMENTO DO FILTRO 2RO/127177/E;01 UN.ELEMENTO 2SO/129620/B;09 L.ÓLEO APC/052816/AO;10 L.AGENTE ANTIG GO 52819Q9;01 UN.ELEMENTO FILTRO TAE/115561;01 UN.ELEMENTO FILTRO 2RO/127177/D;02 UN.FUSÍVEL FS0020;05 UN.ABRAÇADEIRA N/020905/7;01 M.FITA ISOLANTE OM2220;01 UN.CORREIA 2RO/145933/C;01 UN.JOGO DE LONA 2SO;02 UN.CONTRAPINO OM1620;02 UN.ANEL T16/407641;02 KG.GRAXA APC/052737/A1; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA:MJG-5447 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p>																	
2926	O			02/10	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00		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.SERVIÇO MÃO DE OBRA; O SERVIÇO ACIMA CITADO DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA:MJG-5447 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p>																	
2927	O			02/10	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	178128 - JOÃO CARLOS CASTALDELO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.160 KM.TRANSPORTE DE MUDANÇA DOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS; OS SERVIÇOS REFEREM-SE AO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE FAMÍLIAS RESIDENTES NA LINHA BERGAMINI,BARRA DO MANDA SAIA,INTERIOR DO MUNICÍPIO.ÁREA DE RISCO E AFETADA POR ALAGAMENTOS CONFORME DECRETO DE EMERGÊNCIA 336/2014 DE 02/10/2014.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2928	O			02/10	18,00	0,00	18,00	18,00	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.MOUSE BLACK OPTICO USB; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA USO DO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº09421.																	
2929	O			03/10	806,45	0,00	806,45	806,45	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	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 39/2014 -SAÍDA DIA 06/10/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 10/10/2014 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.																	
2930	O			03/10	5.864,49	0,00	5.864,49	5.864,49	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 10/14																	
2931	O			03/10	857,87	0,00	857,87	857,87	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 10/14																	
2932	O			03/10	2.125,44	0,00	2.125,44	2.125,44	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 10/14																	
2933	O			03/10	449,09	0,00	449,09	449,09	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 FÉRIAS 10/14																	
2934	O			03/10	3.653,98	0,00	3.653,98	3.653,98	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 10/14																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2935	O			03/10	772,07	0,00	772,07	772,07	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 10/14																	
2936	O			03/10	1.373,79	0,00	1.373,79	1.373,79	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 10/14																	
2937	O			03/10	290,27	0,00	290,27	290,27	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 10/14																	
2938	O			03/10	1.696,51	0,00	1.696,51	1.696,51	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 FÉRIAS 10/14																	
2939	O			03/10	358,47	0,00	358,47	358,47	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 FÉRIAS 10/14																	
2940	O			07/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	55	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																	
2941	E			07/10	100,00	0,00	15,80	15,80	84,20	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2942	O			07/10	2.806,43	0,00	2.806,43	2.806,43	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: 209 REF.MÊS 10/2014.																	
2943	O			07/10	358,84	0,00	358,84	358,84	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: 209 REF.MÊS 10/2014.																	
2944	O			07/10	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	6420	15.452.0020	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	178129 - AUTO POSTO DE LAVAGEM FAMILIAR L	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
2945	O			07/10	3.000,00	0,00	11,13	11,13	2.988,87	6405	04.122.0000	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.																	
2946	O			07/10	300,00	0,00	288,01	288,01	11,99	6405	27.812.0010	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DO GINÁSIO DE ESPORTES E CENTRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO.																	
2947	O			07/10	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	6405	15.452.0020	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 FISCALIZAÇÃO DE ORBA DE PASSEIO PUBLICO NUM TOTAL DE 2.505 M²																	
2948	O			07/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	27.812.0010	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DO GINÁSIO DE ESPORTES E CENTRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2949	O		595/2014	08/10	5.253,50	0,00	0,00	0,00	5.253,50	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77595 - COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAME	122
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FAMÍLIAS QUE RESIDEM NOS BAIRROS BELA VISTA E SANTA INES E INTERIOR DO MUNICÍPIO, DANIFICADAS PELAS CHUVAS INTENSAS OCORRIDAS ENTRE OS DIAS 26/09/2014 A 01/10/2014, CONFORME DECRETO QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 336/2014 DE 02/10/2014. (Licitação Nº : 126/2014-DL)																	
2950	O		596/2014	08/10	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77595 - COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAME	122
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FAMÍLIAS QUE RESIDEM NOS BAIRROS BELA VISTA E SANTA INES E INTERIOR DO MUNICÍPIO, DANIFICADAS PELAS CHUVAS INTENSAS OCORRIDAS ENTRE OS DIAS 26/09/2014 A 01/10/2014, CONFORME DECRETO QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 336/2014 DE 02/10/2014. (Licitação Nº : 126/2014-DL)																	
2951	O		597/2014	08/10	570,25	0,00	0,00	0,00	570,25	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - INDUSTRIA DE MOVEIS GANDINI LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FAMÍLIAS QUE RESIDEM NOS BAIRROS BELA VISTA E SANTA INES E INTERIOR DO MUNICÍPIO, DANIFICADAS PELAS CHUVAS INTENSAS OCORRIDAS ENTRE OS DIAS 26/09/2014 A 01/10/2014, CONFORME DECRETO QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 336/2014 DE 02/10/2014. (Licitação Nº : 126/2014-DL)																	
2952	O			08/10	45,17	0,00	45,17	45,17	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº.053.3000456-03																	
2953	O			08/10	137,88	0,00	137,88	137,88	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	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN.CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200G; O PRODUTO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA USO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2954	O			08/10	155,40	0,00	155,40	155,40	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.JOGO DE CORDA EM AÇO PARA VIOLÃO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																	
2955	O			08/10	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	6405	12.365.0006	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 CX.LUVA 94MM.COR BRANCA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO.NÃO ESTÉRIL.DECARTÁVEL LISA AMBIDESTRA LEVEMENTE TALCADA .CAIXA COM 100 UNIDADES.TAMANHO M; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA A NEI CRECHE MUNICIPAL PARA USO NA HIGIENE DE CRIANÇAS.</p>																	
2956	O			08/10	160,50	0,00	160,50	160,50	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	177876 - CASA BACANA UTILIDADES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FLOR EM PLÁSTICO GALHOS DE MARGARIDA;03 UN.FLORES EM PLÁSTICO GALHOS DE MINI ROSA;03 UN.FLORES EM PLÁSTICO GALHO BUQUE MISTO;03 UN.FLORES EM PLÁSTICO GALHOS ORQUÍDEA ROSA;01 UN.FLOR EM PLÁSTICO GALHOS DE ORQUÍDEA REAL;05 UN.FLORES EM PLÁSTICO GALHO DE EUCALIPTO VERDE;03 UN.FLORES EM PLÁSTICO GALHOS MOSQUITO BRANCO;03 UN.FLORES EM PLÁSTICO GALHOS VERDE GRASS;05 UN.FLORES EM PLÁSTICO GALHO DE EUCALIPTO X 70; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
2957	O			08/10	414,63	0,00	414,63	414,63	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.9.2 M.TECIDO TRICOLINE COR ROSA,100% ALGODÃO ALT 150 CM;4.2 M.TECIDO CETIM COR BRANCO.LARGURA 1,40 CM 100% POLIESTER;34,75 M.FITA EM CETIM COR VERMELHA 100% POLIESTER 10MM;04 PCT.PALITO PARA CHURRASCO PCT COM 50 UNIDADES;2 M.TECIDO TALAGARÇA COR BRANCO GROSSO 10 X 1,40M 100% ALGODÃO;10 UN.PLACA DE ISOPOR 100 CM X 50CM X 3CM;01 M.TECIDO TULE COR BRANCA;1,30 M.TECIDO EM MALHA COR VERMELHO;02 M.PAPEL TERMO COLANTE EM METROS;16 M.BOLINHA DE ISOPOR TAM.MÉDIO; O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA CONFECCÃO DE FIGURINO PARA USO EM APRESENTAÇÕES EM EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2958	O			08/10	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000		2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SC.CAL HIDRATADO EM SACAS DE 20KG; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
2959	O			08/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000		2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.RECARGA PARA EXTINTOR PÓ 4KG;01 UN.INDUZIDO PARA FURADEIRA STIL; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E.M SANTA ISABEL E E.M MADRE PAULINA.																	
2960	O			08/10	554,00	0,00	554,00	554,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 L.TINTA ESMALTE COM 3,6 LT.COR BRANCA;02 L.TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR LILÁS CLARO LATA COM 18 LITROS;01 L.SOLVENTE LT COM 900 ML;01 L.ROLO PARA PINTURA;01 L.TINTA ESMALTE LT COM 3,6 LITROS COR BRANCA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA PINTURA EM DIVISÓRIAS INSTALADAS EM PRÉDIO DO ANTIGO CRAS SITUADO NA RUA SANTA CATARINA BAIRRO SANTA INÉS PARA O ATENDIMENTO DE TURMAS DE CRECHE(EXTENSÃO DA NEI CRECHE MUNICIPAL).																	
2961	O			08/10	279,00	0,00	279,00	279,00	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 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.LAVADORA DE ROUPAS MODELO POP TANK; A LAVADORA ACIMA DESCRITA SERÁ UTILIZADA PARA LAVAR OS MATERIAIS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,COMO PANOS,TAPETES E TOALHAS;																	
2962	O			08/10	253,00	0,00	253,00	253,00	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 AUXILIAR FO01705;01 PÇ.ESPIGÃO 2589A 12X12;02 PÇ.PORCÁ 12;02 PÇ.REBITE DE MOLA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO DIREITO DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 Nº87.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2963	O			08/10	2.172,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	177941 - HIDROSERV PRESTADORA DE SERVIÇO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 MESES.SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA TRATAMENTO DAS ÁGUAS DAS PISCINAS COLETIVAS LOCALIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL ANEXO A PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN PELO PERÍODO DE TRÊS MESES(OUTUBRO A DEZEMBRO);</p> <p>O SERVIÇO A SER EXECUTADO CONSISTE EM VISITAS SEMANAIS NO LOCAL PARA ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICOS QUÍMICOS DA ÁGUA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA COM AJUDA DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS,ASSIM COMO TODA ORIENTAÇÃO PARA COMPRA DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O PERÍODO DE TRÊS MESES.</p>																	
2964	O			08/10	10.550,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	99	3.3.50.00.00.00.00.00	10636 - CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS CULTURAIS	300
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.CONTRIBUIÇÃO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA ENTIDADE EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº.2.472 DE 08/10/2014.</p>																	
2965	O			08/10	2.520,50	0,00	0,00	0,00	2.520,50		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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 M².GRAMA ESMERALDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM METROS COM MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO.NO MOMENTO DA COLOCAÇÃO DA GRAMA A EMPRESA DEVERÁ UTILIZAR ADUBO E CALCÁRIO; 95 M².GRAMA ESMERALDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM METROS COM MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO.SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ SER RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DA VEGETAÇÃO EXISTENTE.NO MOMENTO DA COLOCAÇÃO DA GRAMA A EMPRESA DEVERÁ UTILIZAR ADUBO E CALCÁRIO;</p> <p>OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO: ITEM 1,NO PÁTIO DA ESCOLA MUN.CEIM BRANCA DE NEVE E NEI CRECHE MUNICIPAL.ITEM 2,EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.COMPLEMENTO CONFORME ART.65 PARÁGRAFO I DA LEI 8666/93.PREGÃO PRESENCIAL 105/2014.</p>																	
2966	E			08/10	100,00	0,00	7,00	7,00	93,00	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
<p>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.</p>																	

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

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2967	O			08/10	1.883,28	0,00	1.883,28	1.883,28	0,00	19864	15.452.002	0.3.024.000000	2.081	278	3.3.90.00.00.00.00.00	1802 - GOVERNO FEDERAL/MINISTÉRIOS	122
Vlr.empenhado ref.restuição de saldos de convênios ao Governo Federal.																	
2968	E		598/2014	09/10	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	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 : 88/2014-PR)																	
2969	E		599/2014	09/10	1.558,42	0,00	1.558,42	1.558,42	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 DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
2970	E		600/2014	09/10	3.511,50	0,00	3.511,50	3.511,50	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 A EQUIPE DE BOCHA FEMININA QUE IRÁ PARTICIPAR DOS JASC NOS DIAS 10 A 15/10/2014 NO MUNICÍPIO DE SEARA-SC. (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
2971	O		601/2014	09/10	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	12.367.001	12.367.001	0.1.049.000000	2.030	96	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, EXPEDIENTE E COMBUSTÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E FUNCIONALIDADE DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CREAM, ASSISTÊNCIA, VISITAS E TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU FAMILIAS COM PESSOAS DEFICIENTES. (Licitação Nº : 123/2014-PR)																	
2972	O		602/2014	09/10	783,27	0,00	783,20	783,20	0,07	14717	12.367.001	0.3.049.000000	2.030	276	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, EXPEDIENTE E COMBUSTÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E FUNCIONALIDADE DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CREAM, ASSISTÊNCIA, VISITAS E TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU FAMILIAS COM PESSOAS DEFICIENTES. (Licitação Nº : 123/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2973	O		603/2014	09/10	151,73	0,00	151,60	151,60	0,13	14717	12.367.0012	0.3.049.000000	2.030	276	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, EXPEDIENTE E COMBUSTÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E FUNCIONALIDADE DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CREAM, ASSISTÊNCIA, VISITAS E TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU FAMILIAS COM PESSOAS DEFICIENTES. (Licitação Nº : 123/2014-PR)																	
2974	O		604/2014	09/10	4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	14717	12.367.0012	0.3.049.000000	2.030	276	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, EXPEDIENTE E COMBUSTÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E FUNCIONALIDADE DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CREAM, ASSISTÊNCIA, VISITAS E TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU FAMILIAS COM PESSOAS DEFICIENTES. (Licitação Nº : 123/2014-PR)																	
2975	O		605/2014	09/10	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	14717	12.367.0012	0.3.049.000000	2.030	276	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, EXPEDIENTE E COMBUSTÍVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E FUNCIONALIDADE DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CREAM, ASSISTÊNCIA, VISITAS E TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU FAMILIAS COM PESSOAS DEFICIENTES. (Licitação Nº : 123/2014-PR)																	
2976	O			09/10	1.000,00	308,00	692,00	692,00	0,00	6405	27.812.0012	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
- Adiantamento de numerário para custear despesas com compra de refeições para 55 atletas e 4 dirigentes que participarão da JASC (Jogos Abertos De Santa Catarina), nas modalidades de Futsal Masculino, Futsal Feminino, Bocha Feminina e Futebol de Campo, que será realizado na cidade de Seara – SC nos dias 10/10 a 15/10/2014, para posterior prestação de conta																	
2977	O			09/10	4.000,00	52,57	3.947,43	3.947,43	0,00	6405	27.812.0012	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
- Adiantamento de numerários para custear despesas com compra de alimentos para refeições para 55 atletas e 4 dirigentes que participarão da JASC (Jogos Abertos De Santa Catarina), nas modalidades de Futsal Masculino, Futsal Feminino, Bocha Feminina e Futebol de Campo, que será realizado na cidade de Seara – SC nos dias 10/10 a 15/10/2014, para posterior prestação de conta																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2978	O			09/10	1.075,26	537,63	537,63	537,63	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. 6 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2014 -SAÍDA DIA 09/10/2014 ÀS 18:30 HS -RETORNO DIA 15/10/2014 ÀS 18:00 HS -DESTINO: SEARA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR COMO DIRIGENTE DOS JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) FASE REGIONAL.																	
2979	O			09/10	1.075,26	537,63	537,63	537,63	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 REF. 6 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2014 -SAÍDA DIA 09/10/2014 ÀS 18:30 HS -RETORNO DIA 15/10/2014 ÀS 18:00 HS -DESTINO: SEARA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR COMO PROFESSOR DOS JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) FASE REGIONAL.																	
2980	O			09/10	960,08	0,00	960,08	960,08	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10437 - NEURI BRUNETTO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 42/2014 -SAÍDA DIA 10/10/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 11/10/2014 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA BRDE SOBRE FUNDAN E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA																	
2981	O			09/10	960,08	0,00	960,08	960,08	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 42/2014 -SAÍDA DIA 10/10/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 11/10/2014 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA BRDE SOBRE FUNDAN E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA																	
2982	O			09/10	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77525 - REGIS EDUARDO SETTE	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 42/2014 -SAÍDA DIA 10/10/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 11/10/2014 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA BRDE SOBRE FUNDAN E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2983	O			09/10	400,00	145,46	254,54	254,54	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77525 - REGIS EDUARDO SETTE		123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM, QUANDO DE SUA VIAGEM, DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEIRO PARA AUDIÊNCIA BRDE SOBRE FUNDAN E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
2984	E		606/2014	09/10	134,01	0,00	134,01	134,01	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 DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
2985	O			09/10	200,00	66,88	133,12	133,12	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI		123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENNA PLACA MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À CONCORDIA-SC PARA ACOMPANHAR EQUIPES DO DME NO JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) NOS DIAS 10 A 15/10/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
2986	O			10/10	358,42	0,00	358,42	358,42	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177840 - ANILSON ANTONIO COMUNELLO		122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 45/2014 -SAÍDA DIA 11/10/2014 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 12/10/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: SEARA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR ATLETAS E DIRIGENTES E, AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA DELAGAÇÃO NOS JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) FASE REGIONAL																	
2987	E			10/10	200,00	0,00	47,87	47,87	152,13	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2988	E		607/2014	13/10	5.296,46	0,00	5.296,41	5.296,41	0,05	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 DANIFICADAS PELAS CHUVAS INTENSAS, CFE. DECRETO DE EMERGÊNCIA nº 336/2014 . (Licitação Nº : 51/2014-PR)																	
2989	E		608/2014	13/10	319,29	0,00	106,43	106,43	212,86	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)																	
2990	O			13/10	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	77355 - VALDIR DEZORDI	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 COLET DEZORDI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3381.																	
2991	O			13/10	854,00	0,00	854,00	854,00	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	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CALÇAS,CAQUI,RIPSTOP CEDRO SC;02 UN.CAMISAS,CAQUI,RIPSTOP CEDRO ML SC;01UN.CAMISETA BRANCA,PMSC PV MC;02 UN.CINTO TATICO NYLON;02 UN.COLDRE PANQUECA;01 UN.CREME NOVAX;10 PARES DIVISA BORDADA;03 UN.FIEL RETRÁTIL PARA ARMA OU APITO;02 UN.LASTRO BEGE PMSC;02 UN.PORTA PENTE TRIPLO,PERNA,NYLON; OS ITENS ACIMA CITADOS DESTINAM-SE AO USO DA POLÍCIA MILITAR DE QUILOMBO-SC.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
2992	O			13/10	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		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 SERV.CONFEÇÃO DE PEÇA ENGATE TAMPA DE COMBÚSTIVEL; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PEÇA DE TAMPA DE COMBÚSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº112.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2993	O			13/10	734,00	0,00	734,00	734,00	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.MANCAL 4074;01 JG.ESCOVA 1617;02 PÇ.CHAVE MAGNÉTICA 5643;01 PÇ.CABO DE IGNIÇÃO 3345;01 PÇ.BUCHA 1668;01 PÇ.BOBINA DE CAMPO 3555; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT.120B Nº13.</p>																	
2994	O			13/10	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA,DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARRANQUE; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT.120B Nº13.</p>																	
2995	O			13/10	963,45	0,00	963,45	963,45	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.04 PÇ.BRAÇADEIRA 32/44;01 PÇ.ALICATE DE PRESSÃO;01 PÇ.CHAVE DE FENDA;01 PÇ.TUBO DE PVC 20;10 PÇ.PARAFUSO 5/16X1;10 PÇ.PORCA 5/16;20 PÇ.ARRUELA 5/16;02 PÇ.ANEL ORG.BORACHA;06 MT.FIO NYLON;01 PÇ.PLUG MACHO;01 PÇ.PLUG FEMEA;01 PÇ.SERINHA P/CORTAR FERRO;01 PÇ.REGISTRO 3/8;01 PÇ.BRAÇADEIRA 13/19;04 PÇ.BRAÇADEIRA 44/57;22 MT.MANGUEIRA AZUL 1 1/2;01 PÇ.CHAVE COMBINADA 10;01 PÇ.CHAVE COMBINADA 11;13 UN.CINTA PLÁSTICA 200MM;100 UN.CINTA PLÁSTICA 100MM;02 PÇ.TAMPA 60;04 PÇ.PARAFUSO 1/4X3;04 PÇ.PORCA 1/4;01 UN.SILICONE 60GR;02 PÇ.BRAÇADEIRA 12/20;01 PÇ.ROLAMENTO 6204;4,4 MT.CORRENTE 1/2;01 PÇ.GANCHO 5/8;01 PÇ.PARAFUSO 3/8X2;02 PÇ.ANEL ELÁSTICO 39;02 PÇ.ROLAMENTO 6012;01 PÇ.ROLAMENTO 6008;02 PÇ.RETENTOR;01 PÇ.CHAVETA;04 PÇ.PARAFUSO 1/4X4;06 PÇ.CLIPS CABO DE AÇO 1/4;20 KG.PREGO 25/72; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS,RECUPERAÇÃO DE PONTILHÕES E PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.</p>																	
2996	O			13/10	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	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN.ENCADERNAMENTO ESPIRAL 12MM C/CAPA PLÁSTICA A-4; O ENCADERNAMENTO DAS APOSTILAS DESTINAM-SE PARA PROTEÇÃO DAS PLANILHAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS PRODUTORES DE LEITE QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DE GADO LEITERO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2997	O			13/10	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.AUTOMATICO AUXILIAR DE PARTIDA 6646;01 PÇ.PORTA ESCOVA 6032; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS ALTERNADORES DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM Nº79.RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89 E TRATOR DE PNEUS FM 4292 Nº105.																	
2998	O			13/10	399,00	0,00	399,00	399,00	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.SERVIÇO MÃO DE OBRA LIMPEZA,SOLDA,DESMONTAGEM,MONTAGEM DE ALTERNADORES E DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS ALTERNADORES DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM Nº79.RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89 E TRATOR DE PNEUS FM 4292 Nº105.																	
2999	O			13/10	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	15.452.002	0.3.056.000000	2.085	237	3.3.90.00.00.00.00.00	77401 - PALACIO DOS ESPORTES	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.CONES DE 50CM LARANJA LUMINOSO(MOD.ESPORTIVO);20 UN.CAVALETE DE PVC PARA MARCAÇÃO VIÁRIA DE 50CM DE ALTURA,LARANJA LUMINOSO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DE TRÁFEGO NO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO CONVÊNIO MUNICÍPIO/SSP/PM;																	
3000	O			13/10	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.APARELHO MODEM TP-LINK TD W 895IND ADSL2 COM WIRELESS 150MBPS PARA SER INSTALADO NA CASA DA ARTE; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3001	O			13/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178132 - VOXLEGEM EVENTOS LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 INSCRIÇÃO PARA XI CONGRESSO CATARINENSE DE DIREITO DAS FAMÍLIAS A SER REALIZADO NOS DIAS:30 E 31/10 E 01/11/2014,NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC.PARTICIPANTE:MARCIANA MEURER; VISANDO MELHORAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO,A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA MARCIANA MEURER,CPF N°073.926.469-90,PARTICIPAR NO XI CONGRESSO CATARINENSE DE DIREITO DAS FAMÍLIAS,PROMOVIDA PELA VOXLEGEM,NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC.</p>																	
3002	O			13/10	3.320,00	0,00	2.517,39	2.517,39	802,61	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77443 - ELOI ANTONIO MEZZOMO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.400 KG.FRANGO CAPIRA EM PEDAÇOS,NÃO MUITO GRANDE SEM CABEÇA,SEM PÉ,SEM MIÚDOS E SEM TEMPERO; OS ALIMENTOS DESTINAM-SE PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI N°11947,DE 16 DE JUNHO DE 2009.COMPLEMENTO CONFORME ART.65 PARÁGRAFO I DA LEI 8666/93.CHAMADA PÚBLICA N°3/2014.</p>																	
3003	O			13/10	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	12.306.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10761 - AVELINO SANTIN	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 KG.MEL PURO,ACONDICIONADO EM POTES DE 1KG,QUE CONTENHA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; OS ALIMENTOS DESTINAM-SE PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL N°11947,DE 16 DE JUNHO DE 2009. CHAMADA PÚBLICA N°3/2014.</p>																	
3004	O			13/10	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.400 KG.BOLACHA DE AÇÚCAR MASCADO,DEVENDO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS E LIMPAS,LIVRE DE UMIDADE,FUNGOS OU PARASITAS.FABRICADA PERTO DO DIA DA ENTREGA.EMBALAGEM DE POLIETILENO,TRANSPARENTE ORIGINAL DE FABRICA.DE 500G; OS ALIMENTOS DESTINAM-SE PARA A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL N°11947,DE 16 DE JUNHO DE 2009.COMPLEMENTO CONFORME ART.65 PARÁGRAFO I DA LEI 8666/93.CHAMADA PÚBLICA N°3/2014.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3005	O		609/2014	14/10	3.384,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00		12.365.000	0.3.058.000000	1.009	250	4.4.90.00.00.00.00.00	178130 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTI	412
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO CEIM BRANCA DE NEVE PARA REALIZAR ATIVIDADES LÚDICAS COM OS ALUNOS E UTILIZAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 119/2014-PR)																	
3006	O		610/2014	14/10	14.990,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00		12.365.000	0.3.058.000000	1.009	250	4.4.90.00.00.00.00.00	178131 - BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	412
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO CEIM BRANCA DE NEVE PARA REALIZAR ATIVIDADES LÚDICAS COM OS ALUNOS E UTILIZAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 119/2014-PR)																	
3007	O		611/2014	14/10	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	178130 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTI	122
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO CEIM BRANCA DE NEVE PARA REALIZAR ATIVIDADES LÚDICAS COM OS ALUNOS E UTILIZAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 119/2014-PR)																	
3008	O		612/2014	14/10	1.033,46	0,00	0,00	0,00	1.033,46		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 DESTINADOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL.. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	
3009	O		613/2014	14/10	321,07	0,00	321,07	321,07	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL.. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3010	O		614/2014	14/10	560,63	0,00	415,28	386,23	174,40	6405	12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	
3011	O		615/2014	14/10	1.357,02	0,00	1.356,97	1.356,97	0,05	6405	12.306.000f	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 DESTINADOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	
3012	O		616/2014	14/10	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	6405	12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	
3013	O		617/2014	14/10	439,60	0,00	0,00	0,00	439,60		12.306.000f	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 DESTINADOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	
3014	O		618/2014	14/10	132,92	0,00	132,92	132,92	0,00	6417	12.306.000f	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 DESTINADOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3015	O		619/2014	14/10	240,26	0,00	198,64	198,64	41,62	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	
3016	O		620/2014	14/10	574,96	0,00	0,00	0,00	574,96		12.306.000f	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 DESTINADOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	
3017	O		621/2014	14/10	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	
3018	O		622/2014	14/10	2.027,20	0,00	289,60	289,60	1.737,60	6405	12.306.000f	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 P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	
3019	O		623/2014	14/10	1.266,01	0,00	633,03	0,00	1.266,01		12.306.000f	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 P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3020	O		624/2014	14/10	3.489,12	0,00	1.358,42	0,00	3.489,12		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	
3021	O		625/2014	14/10	8.568,02	0,00	2.653,94	2.653,94	5.914,08	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 P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	
3022	O		626/2014	14/10	2.377,49	0,00	1.188,74	0,00	2.377,49		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 P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	
3023	O		627/2014	14/10	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		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 P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	
3024	O		628/2014	14/10	539,75	0,00	0,00	0,00	539,75		12.306.000f	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 DESTINADOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 125/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3025	O			14/10	800,00	240,00	560,00	560,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77168 - ALBANI MARIA GARBIN	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA VIAGEM À ITA-SC NO DIA 15/10/2014 COM O OBJETIVO DE CONHECER A USINA HIDRELÉTRICA (LOCALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO, HISTÓRIA, GERAÇÃO DE ENERGIA, IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS), HORTO BOTÂNICO (PROCESSO DE PRODUÇÃO DE MUDAS) E MUSEU DA CIDADE; ASSUNTOS QUE SÃO TRABALHADOS NAS DISCIPLINAS DE HISTORIA, GEOGRAFIA, CIENCIAS ENTRE OUTRAS DO CURRÍCULO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
3026	O			14/10	462,69	0,00	462,69	462,69	0,00	6405	15.452.002f	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.03 UN.ENXADA OVAL PANDOLFO 3957;03 UN.CABO DE ENXADA OVAL 5118;01 UN.BOTA AZUL 6382;01 UN.EXTENÇÃO POP 0,75M X 0,5MT 3556;02 UN.PROLONGADOR EXT.P/ROLO 6054;01 UN.VASSOURA BROMELIA 6544;01 UN.LUVA ROSCAVEL 2567;02 UN.ADAPTADOR 32X1 6458;01 UN.CILINDRO 3F 4947;01 UN.CADEADO 1964;01 UN.PINCEL ROMA 15CM 4195;02 UN.PINCEL ROMA 5CM 1901;25 SC.CAL VIRGEM HIDRA SACA 20KG; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS.LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NOS BAIRROS,RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO.																	
3027	O			14/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	6405	15.452.002f	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 UN.PORTÃO DE FERRO 4MT X 2MT; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE PORTÃO PARA LIMITAR ACESSO DE ESTRANHOS E VANDALOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE QUILOMBO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO.																	
3028	O			14/10	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	6405	26.782.002f	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.PONTA REFORÇADA 71465120; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE DENTES(UNHAS) DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135B Nº86.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3029	O			14/10	381,50	0,00	381,50	381,50	0,00	6405	26.782.002f	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.03 UN.LÂMPADA MISTA 160W;04 UN.LÂMPADA INCANDESCENTE 60W;01 UN.LÂMPADA ESPIRAL 45W;13 UN.LÂMPADA MISTA 250W;01 UN.INTERUPTOR EXTERNO SIMPLES;01 UN.ADAPTADOR(T); OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS;																	
3030	O			14/10	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	6405	12.362.001C	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.POSTE DE CONCRETO PADRÃO CELESC 6X100;01 UN.CAIXA METÁLICA PADRÃO CELESC;01 UN.DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 AMP;03 PÇ.ELETRODUTO PVC 3/4 SEM ROSCA;01 PÇ.HASTER TERRA 5/8 X 2,4 MT;02 UN.ABRAÇADEIRA GALVANIZADA FOGO PARA CAIXA DE MEDIDOR;02 PÇ.ARMAÇÃO 3 X 16 2X2 FOGO;30 M.FIO SOLIDO 750V 10MM; O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																	
3031	O			14/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	6405	12.362.001C	0.1.000.000000	2.027	77	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 INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																	
3032	O			14/10	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	6405	12.362.001C	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.CONJUNTO TOMADA DUPLA 20A;12 M.CABO FLEX 4MM;01 UN.DISJUNTOR MONOF.30A;03 UN.TOMADA SOBREPOR 10A; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																	
3033	O			14/10	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	6405	12.362.001C	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3034	O			14/10	101,28	0,00	101,28	101,28	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTA 25W;04 UN.LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR 32W;04 UN.SUPORTE FIXO COR PRETO PARA LÂMPADAS;01 UN.INTERRUPTOR DUPLO;02 UN.BROCA 2,5;01 UN.FITA ISOLANTE 18MM X 10M; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ADERBAL RAMOS DA SILVA.</p>																	
3035	O			14/10	81,40	0,00	81,40	81,40	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	55	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 EXTERNA EM AÇO CROMADO;01 UN.ASSENTO EM PLÁSTICO RESISTENTE PARA VASO SANITÁRIO;04 UN.PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO;01 UN.FLEXÍVEL 40CM;01 UN.CAIXA DE DESCARGA EM PLÁSTICO COR BRANCA;01 UN.FITA VEDA ROSCA 18MM X 10MT; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM PORTA E EM BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.</p>																	
3036	O			14/10	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CHAVE 10X11MM;01 UN.CHAVE DE FENDA 3/16X6;03 UN.ANEL PARA VEDAÇÃO;02 UN.FITA ISOLANTE 10MM;02 UN.FITA VEDA ROSCA 18MM X 10MT;05 UN.TORNEIRA PRETA 1/2;02 UN.JOELHO PVC 1/2 25MM;02 UN.TE 25MM 1/2;02 UN.JOELHO PVC 25MM 3/4;02 UN.LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM;02 UN.LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM;02 UN.REGISTRO SOLDÁVEL 32 MM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA ISABEL E OLÍMPIO DA COSTA;</p>																	
3037	O			14/10	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MOUSE BLACK OPTICO USB;01 UN.MEMORIA DDR2 2GB 800MHZ; OS MATERIAIS ACIMA SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SALA DO AGENDAMENTO INSS CPU PATRIMÔNIO 10297.</p>																	
3038	O			14/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	412
<p>PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.HD EXTERNO SONY 1TB; O ITEM ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO PARA BACKUP DE REGISTROS DE MÍDIAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3039	O			14/10	786,00	0,00	0,00	0,00	786,00		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 LTM	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
3040	O			14/10	1.115,79	0,00	1.115,78	1.115,78	0,01	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	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.150 UN.MEIO P/FUTEBOL C/46% POLIAMIDA,35% ALGODÃO,11%POLIÉSTER E 5% ELASTODIENO NA COR BRANCA(TIPO MEIÃO DO NÚMERO 39 A 42);04 UN.BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COM ESFERA ENTRE 68 A 70CM,COM PESO ENTRE 420 A 450G,CÂMARA AERBILITY,COM CONSTRUÇÃO TERMOTEC,CONFECCIONADA COM MATERIAL PURA ULTRA 100%,COM MIOLO SLIP SISTEM REMOVIVEL E LUBRIFICAVEL; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.COMPLEMENTO CONFORME ART.65 PARÁGRAFO I DA LEI 8666/93.PREGÃO PRESENCIAL 36/14.																	
3041	O			14/10	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	77523 - SERLEI SALETE CONSTANZI MENONCIN	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE IRACEMA FERREIRA DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3380.																	
3042	O			14/10	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	178133 - ZULEIKA ESPINDOLA BARBOSA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI ODI SILVEIRA BARBOSA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.30887.																	
3043	O			14/10	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.10/2014 PARCELA Nº.20.																	
3044	O			14/10	4.745,35	0,00	4.745,35	4.745,35	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.10/2014 PARCELA Nº.20.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3045 O				20/10	23.896,15	0,00	0,00	0,00	23.896,15	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	10535 - ALCEU BARCELOS	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.																	
3046 O				20/10	205,69	0,00	205,69	205,69	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.10/2014 PARCELA Nº.177.																	
3047 O				20/10	35,81	0,00	35,81	35,81	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.10/2014 PARCELA Nº.177.																	
3048 O				20/10	1.090,15	0,00	1.090,15	1.090,15	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.10/2014 PARCELA Nº.156																	
3049 O				20/10	179,68	0,00	179,68	179,68	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.10/2014 PARCELA Nº.156																	
3050 O				20/10	576,06	0,00	576,06	576,06	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	178135 - MARCIANA MEURER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 46/2014 -SAÍDA DIA 30/10/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 02/11/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM:PARTICIPAR NO XI CONGRESSO CATARINENSE DE DIREITO DAS FAMÍLIAS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3051	E		629/2014	20/10	8.426,80	0,00	8.426,80	8.426,80	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)																	
3052	O			21/10	142,14	0,00	142,14	142,14	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 E DILIGÊNCIAS DOS PROCESSOS Nº.0001143-07.2009.8.24.0053 E 0000962-06.2009.8.24.0053																	
3053	O			21/10	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	178136 - ALCIR GOLUB	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI STANISLAU AUGUSTO GOLUB - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.30992.																	
3054	O			21/10	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	178137 - SALETE FOSCHIERA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI JAMIL FOSCHIERA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.31007.																	
3055	O			21/10	1.844,92	0,00	1.844,92	1.844,92	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 VEICULOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 MOTOR DE PARTIDA DAILY s2007 E 10 BRAÇADEIRAS PLASTICA REF.PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA MLF 6402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3056	O			21/10	1.048,89	0,00	1.048,89	1.048,89	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DO ÔNIBUS PLACA:MLF-6402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL.																	
3057	O			21/10	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 10/14																	
3058	O			21/10	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 S	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
3059	O			21/10	34.211,90	0,00	34.211,90	34.211,90	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 10/14																	
3060	O			21/10	7.923,20	0,00	7.923,20	7.923,20	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 10/14																	
3061	O			21/10	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 10/14																	
3062	O			21/10	7.228,97	0,00	7.228,97	7.228,97	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 S	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3063	O			21/10	1.674,17	0,00	1.674,17	1.674,17	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 10/14																	
3064	O			21/10	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 10/14																	
3065	O			21/10	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 10/14																	
3066	O			21/10	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 10/14																	
3067	O			21/10	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 10/14																	
3068	O			21/10	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 10/14																	
3069	O			21/10	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 10/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3070	O			21/10	3.025,23	0,00	3.025,23	3.025,23	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 10/14																	
3071	O			21/10	1.053,32	0,00	1.053,32	1.053,32	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 10/14																	
3072	O			21/10	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 10/14																	
3073	O			21/10	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 10/14																	
3074	O			21/10	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 10/14																	
3075	O			21/10	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 10/14																	
3076	O			21/10	16.730,46	0,00	16.730,46	16.730,46	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 10/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3077	O			21/10	3.640,51	0,00	3.640,51	3.640,51	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	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
3078	O			21/10	33.541,67	0,00	33.541,67	33.541,67	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 10/14																	
3079	O			21/10	153.266,06	0,00	153.266,06	153.266,06	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 10/14																	
3080	O			21/10	7.177,00	0,00	7.177,00	7.177,00	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 10/14																	
3081	O			21/10	32.780,34	0,00	32.780,34	32.780,34	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 10/14																	
3082	O			21/10	424,30	0,00	424,30	424,30	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
3083	O			21/10	2.114,75	0,00	2.114,75	2.114,75	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 10/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3084	O			21/10	498,69	0,00	498,69	498,69	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 10/14	
3085	O			21/10	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 10/14	
3086	O			21/10	1.123,49	0,00	1.123,49	1.123,49	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 10/14	
3087	O			21/10	1.957,60	0,00	1.957,60	1.957,60	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 10/14	
3088	O			21/10	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 10/14	
3089	O			21/10	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 10/14	
3090	O			21/10	22.080,47	0,00	22.080,47	22.080,47	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 10/14	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3091	O			21/10	9.614,56	0,00	9.614,56	9.614,56	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
3092	O			21/10	1.697,00	0,00	1.697,00	1.697,00	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 10/14																	
3093	O			21/10	358,57	0,00	358,57	358,57	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 10/14																	
3094	O			21/10	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 10/14																	
3095	O			21/10	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 10/14																	
3096	O			21/10	3.691,96	0,00	3.691,96	3.691,96	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 10/14																	
3097	O			21/10	848,50	0,00	848,50	848,50	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 10/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3098	O			21/10	780,10	0,00	780,10	780,10	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	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
3099	O			21/10	9.170,29	0,00	9.170,29	9.170,29	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 10/14																	
3100	O			21/10	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 10/14																	
3101	O			21/10	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 10/14																	
3102	O			21/10	1.942,40	0,00	1.942,40	1.942,40	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 10/14																	
3103	O			21/10	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 10/14																	
3104	O			21/10	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 10/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3105	O			21/10	179,28	0,00	179,28	179,28	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	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
3106	O			21/10	22,40	0,00	22,40	22,40	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 10/14																	
3107	O			21/10	8.126,54	0,00	8.126,54	8.126,54	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 10/14																	
3108	O			21/10	1.802,87	0,00	1.802,87	1.802,87	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	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
3109	O			21/10	405,78	0,00	405,78	405,78	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 10/14																	
3110	O			21/10	4.288,05	0,00	4.288,05	4.288,05	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 10/14																	
3111	O			21/10	906,06	0,00	906,06	906,06	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	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3112	O			21/10	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 10/14																	
3113	O			21/10	7.542,94	0,00	7.542,94	7.542,94	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 10/14																	
3114	O			21/10	179,15	0,00	179,15	179,15	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 10/14																	
3115	O			21/10	74.460,85	0,00	74.460,85	74.460,85	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 10/14																	
3116	O			21/10	19.877,04	0,00	19.877,04	19.877,04	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 10/14																	
3117	O			21/10	19.609,40	0,00	19.609,40	19.609,40	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 10/14																	
3118	O			21/10	15.198,64	0,00	15.198,64	15.198,64	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 10/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3119	O			21/10	3.908,37	0,00	3.908,37	3.908,37	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 10/14																	
3120	O			21/10	3.298,19	0,00	3.298,19	3.298,19	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 10/14																	
3121	O			21/10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	6413	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	86	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
3122	O			21/10	421,50	0,00	421,50	0,00	421,50		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.TE 20MM;02 UND.TORNEIRA JARDIN 1/2;03 UND.LUVA 20MM;01 UND.JOELHO 20MM;01 UND.JOELHO 20X1/2;03 BR.CANO 20MM;02 UN.JOELHO 20MM 45°;01 RL.FITA VEDAROSCA;09 SC.CIMENTO SACA 50KG;02 BR.FERRO 8";01 KG.FERRO RECOZIDO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL E NA COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NOS CANTEIROS DA AV.CORONEL BERTASO PRÓXIMO AO ESCRITÓRIO CONTAMAI E IGREJA MATRIZ.																	
3123	O			21/10	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00		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 BD.ÓLEO DIFERENCIAL E FREIO UMIDO 20LT 4000/2220; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS TRASEIROS AMBOS OS LADOS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3124	O			21/10	552,20	0,00	552,20	0,00	552,20		12.361.000	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UND.TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM 2,44 M X 1,10M;10 UND.CUMEEIRA(GOIVA)EM FIBRACIMENTO 6MM 20°; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM COBERTURA,DANIFICADA PELO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 19/10/2014,NA ESCOLA MUNICIPAL CEIM BRANCA DE NEVE.</p>																	
3125	O			21/10	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.400 UND.SALGADOS DVS FRITOS(COXINHA E PASTEL);10 UND.BOLO DVS SABORES,FORMA DE PUDIM;07 UND.BOLO TIPO "NEGA MALUCA",COM COBERTURA DE CHOCOLATE; A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA RELACIONADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DOS 5º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE PAULINA,BRANCA DE NEVE E PRESIDENTE GOULART DO PROERD(PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E VIOLÊNCIA)EM PARCERIA COM A 4ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR E 2º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA.O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 22/10/2014 NO PERÍODO VESPERTINO.</p>																	
3126	O			21/10	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.600 UND.SALGADOS ESFIRA; A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA RELACIONADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DOS 5º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE PAULINA,BRANCA DE NEVE E PRESIDENTE GOULART DO PROERD(PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E VIOLÊNCIA)EM PARCERIA COM A 4ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR E 2º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA.O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 22/10/2014 NO PERÍODO VESPERTINO.</p>																	
3127	O			21/10	753,10	0,00	753,10	753,10	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 UND.FILTRO DE AR PCM S 99-00 6007.001.743.00.3; 01 UND.ELEMENTO SECUNDÁRIO PCM S 99-00 6007.001.744.00.1; 01 UND.ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL PCM S99-6025.001.187.00.5;01 L.FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE PCM S 99-00 6025.001.367.00.3;01 L.ELEMENTO FILTRO SEP PCM S 99 00 6112.006.018.00.3;01 L.ÓLEO 15W 40 COM S 99 10-00 998263; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3128	O			21/10	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	10442 - GAUDIO MARIO POZZAN ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.CARIMBO DE MADEIRA TAMANHO ESPECIAL; A SECRETARIA SOLICITA A AQUISIÇÃO DO OBJETO ACIMA,PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DO SETOR DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																	
3129	O			21/10	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME	412	
<p>PELA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS REF.01 UND.AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO,CAPACIDADE 24.000 BTU/H,COM CONTROLÉ REMOTO,INSTALADO,COM NO MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA; O EQUIPAMENTO ACIMA DESCRITO SERÁ INSTALADO NA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL E SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO COM URGÊNCIA TENDO EM VISTA A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS SENDO QUE O CALOR AUMENTA COM O NÚMERO DE PESSOAS DENTRO DA CAPELA,QUE TEM POUCA CIRCULAÇÃO DE AR,NÃO POSSUI SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E O SOL ATINGE O LOCAL DURANTE TODO O DIA.</p>																	
3130	O			21/10	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 M.TECIDO GOBELIN EM METROS.COMPOSIÇÃO:100% POLIESTER; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA REFORMA EM CADEIRAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>																	
3131	O			21/10	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.14 SERV.MÃO DE OBRA PARA REFORMA EM CADEIRAS DE FERRO COM TROCA DE ESPUMA E FORRAÇÃO EM TECIDO GOBELIN NA COR VERDE MUSGO EM ASSENTO E ENCOSTO COM ACABAMENTOS.CADEIRAS PATRIMÔNIO Nº6152,6110,6119,6149,6126,6108,6117,6120,6105,7497,6116,6132,6111,61C O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A REFORMA EM CADEIRAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>																	
3132	O			22/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178135 - MARCIANA MEURER	123	
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SUA INSCRIÇÃO PARA XI CONGRESSO CATARINENSE DE DIREITO DAS FAMÍLIAS A SER REALIZADO NOS DIAS:30 E 31/10 E 01/11/2014,NA CIDADE DE FLOORIANÓPOLIS-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3133	O			22/10	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 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																	
3134	O			23/10	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	178139 - ARLINDO SEGALIN	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MAE HELENA BERTOLDO SEGALIN - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3383.																	
3135	O			23/10	16,62	0,00	16,62	16,62	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 DE EXECUÇÃO FISCAL DOS PROCESSOS Nº.053.3000512-47 E 053.3000511-66																	
3136	E	630/2014		23/10	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	177966 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	122	
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
3137	E	631/2014		23/10	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122	
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
3138	E	632/2014		23/10	1.228,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122	
AQUISIÇÃO DE 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3139	E			23/10	639,17	0,00	0,00	0,00	639,17		12.365.000	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.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1 e 2. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 116/2014 do décimo termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</p> <p>LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e SAIDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3140	E			23/10	10.047,63	0,00	0,00	0,00	10.047,63		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.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 116/2014 do décimo termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</p> <p>LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILIA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e SAÍDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA3-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SÃO JUDAS, ENCRUZILHA PERETTI, PROPRIEDADE DEMARTINI, COMUNIDADE LINHA MARAFON, FAMILIA MALAGE, GAZEMAR REBELATTO E RETORNANDO À LINHA SALTO SAUDADES, NA ESCOLA PADRE BERNARDO, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35 E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H-TRÊS VIAGENS AO DIA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.200 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3141	E			23/10	639,17	0,00	0,00	0,00	639,17		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 116/2014 do décimo termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</p> <p>LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e SAIDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3142	E			23/10	5.064,69	0,00	0,00	0,00	5.064,69		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	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 CFE CONTRATO ADITIVO 122/2014 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 25/2014.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3143	E			23/10	7.480,20	0,00	0,00	0,00	7.480,20		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO DUNDAMENTAL 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 CFE CONTRATO ADITIVO 122/2014 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 25/2014.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3144	E			23/10	4.337,43	0,00	0,00	0,00	4.337,43		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	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 CFE CONTRATO ADITIVO 122/2014 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 25/2014.</p>																	
3145	E			23/10	236,57	0,00	0,00	0,00	236,57		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 10. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 118/2014 do DÉCIMO 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 ENCRUZINHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3146 E				23/10	709,71	0,00	0,00	0,00	709,71		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 118/2014 do DÉCIMO 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.																	

3147 E				23/10	236,57	0,00	0,00	0,00	236,57		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 118/2014 do DÉCIMO 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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3148 E				23/10	207,06	0,00	0,00	0,00	207,06		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL(LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, 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 MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS cfe contrato aditivo 123/2014.</p>																	
3149 E				23/10	207,06	207,06	0,00	0,00	0,00		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. 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 123/2014 do primeiro termo aditivo ao contrato superior 22/2011).</p> <p>LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMÍLIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMÍLIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMÍLIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMÍLIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMÍLIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3150 E				23/10	828,24	0,00	0,00	0,00	828,24		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. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS cfe contrato aditivo 123/2014.</p>																	
3151 E				23/10	1.364,99	0,00	0,00	0,00	1.364,99		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 13 E 17. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 117/2014 do décimo termo aditivo ao contrato superior 10/2011).</p> <p>LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA, RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA 13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3152	E			23/10	3.341,21	0,00	0,00	0,00	3.341,21		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	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 117/2014 do décimo termo aditivo ao contrato superior 10/2011).</p> <p>LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA,RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM. C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3153 E				23/10	1.176,54	0,00	0,00	0,00	1.176,54		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 13 E 17. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 117/2014 do décimo termo aditivo ao contrato superior 10/2011).</p> <p>LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA,RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA 13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM. C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
3154 O				23/10	1.931,16	0,00	0,00	0,00	1.931,16		12.361.000	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 INFANTIL(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.904,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES CFE TERMO ADITIVO 124/2014 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 14/2014.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3155	O			23/10	3.862,32	0,00	0,00	0,00	3.862,32		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	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 INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.904,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES CFE TERMO ADITIVO 124/2014 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 14/2014.</p>																	
3156	O			23/10	1.931,16	0,00	0,00	0,00	1.931,16		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.904,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES CFE TERMO ADITIVO 124/2014 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 14/2014.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3157	E			23/10	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00		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 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 120/2014 do nono 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>																	
3158	E			23/10	2.331,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00		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 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 120/2014 do nono 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3159	E			23/10	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00		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 120/2014 do nono 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>																	
3160	E			23/10	296,40	0,00	0,00	0,00	296,40		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 121/2014 do sétimo 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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3161	E			23/10	2.373,02	0,00	0,00	0,00	2.373,02		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 121/2014 do sétimo termo aditivo do contrato superior 65/2011)</p> <p>LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCÍ, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSELMÍ, 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 MÍNIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	
3162	E			23/10	296,98	0,00	0,00	0,00	296,98		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 23.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 121/2014 do sétimo termo aditivo do contrato superior 65/2011)</p> <p>LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCÍ, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSELMÍ, 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 MÍNIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3163 E				23/10	4.034,80	0,00	0,00	0,00	4.034,80		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.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 125/2014 do 7º.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>																	
3164 E				23/10	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00		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 119/2014 décimo termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SSANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3165	E			23/10	2.143,62	0,00	0,00	0,00	2.143,62		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 119/2014 décimo 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>																	
3166	E			23/10	267,91	0,00	0,00	0,00	267,91		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.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 119/2014 décimo termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SSANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da 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**

3167	E			23/10	1.959,76	0,00	0,00	0,00	1.959,76		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR 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 22. (Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 126/2014 e sétimo 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.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3168 E				23/10	18.450,04	0,00	0,00	0,00	18.450,04		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.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 126/2014 e sétimo termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22, 25 E 26.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 64/2014 e sexto termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS, LINHA 25 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA TOPE DA SERRA, FAMÍLIA ROTAVA E NIEK, DIVISA COM JARDINÓPOLIS, PASSANDO PELA FAMÍLIA CORTINA À VILA GAÚCHA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL N.SRA. DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 9.600 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM É DE R\$ 2,30 ( DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS E LINHA 26 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO PELA DIVISA C/JARDINÓPOLIS, PROPRIEDADE SOTORIVA, OCLIDES GIROTTO, FORNAZIER, COMUNIDADE VALE DO OURO E SÃO RICARDO, RETORNANDO À LINHA SANTA ISABEL, NA E.M. SANTA ISABEL C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 11.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM É DE R\$ 2,30 (DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.(Licitação Nº : 2/2012-PR)</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3169 O				24/10	500,00	329,97	170,03	170,03	0,00	6413	12.361.000f	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177987 - MAICO MARCELO COMIN	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENNA PLACA MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC, COMO MOTORISTA, LEVAR OS SERVIDORES PÚBLICOS ORTENILA DE LIMA MENONCIN, ROSANA LUCIA PALAVICINI E ANILSON ANTONIO COMUNELLO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA UFSC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
3170 O				24/10	384,04	0,00	384,04	384,04	0,00	6413	12.361.000f	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177987 - MAICO MARCELO COMIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENNA PLACAS MLS 1885 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 47/2014 -SAÍDA DIA 27/10/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 29/10/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA, LEVAR OS SERVIDORES PÚBLICOS ORTENILA DE LIMA MENONCIN, ROSANA LUCIA PALAVICINI E ANILSON ANTONIO COMUNELLO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA UFSC.																	
3171 O				24/10	512,04	0,00	512,04	512,04	0,00	6413	12.361.000f	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77709 - ORTENILA DE LIMA MENONCIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 48/2014 -SAÍDA DIA 27/10/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 29/10/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA UFSC.																	
3172 O				24/10	512,04	0,00	512,04	512,04	0,00	6413	12.361.000f	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177839 - ROSANA LUCIA PALAVICINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 49/2014 -SAÍDA DIA 27/10/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 29/10/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA UFSC.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3173	O			24/10	512,04	0,00	512,04	512,04	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177840 - ANILSON ANTONIO COMUNELLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 50/2014 -SAÍDA DIA 27/10/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 29/10/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA UFSC.																	
3174	E		633/2014	24/10	19.650,00	0,00	6.550,00	6.550,00	13.100,00	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 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 : 88/2014-PR)																	
3175	E		634/2014	24/10	2.700,00	0,00	1.264,09	1.264,09	1.435,91	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)																	
3176	O			24/10	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	6405	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 PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 8.050 M²																	
3177	O			28/10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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. 02 UND. BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMP. PARA NOBREAK; 06 UND. BATERIA PARA NOBREAK 12V 7 AMP.; AS BATERIAS ACIMA DESCRITAS SERÃO INSTALADAS NO NOBREAK PATRIMÔNIO Nº9427, LOCALIZADO NO SETOR DE CONTABILIDADE.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3178	O			28/10	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	412	
PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS REF.01 UND.ARMARIO COM CHAVE COR TI 136 X 47 X 48CM;01 UND.ARMARIO ALTO COR TI 161 X 91 42CM; OS ITENS ACIMA DESCRITOS,SÃO PARA USO NA SALA DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO,A FIM DE ARMAZENAR E ORGANIZAR DOCUMENTOS.																	
3179	O			28/10	11.475,00	0,00	0,00	0,00	11.475,00	20.606.002	0.1.024.000000	1.054	270	4.4.90.00.00.00.00.00	178142 - ZANELLA EQUIPAMENTOS LTDA - ME	412	
01 UN.DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO, COM BOMBA A VÁCUO, COMPRESSOR DE PALHETAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 LITROS, VAZÃO DE AR 3,2 M³/MIN (192M³/H), COM VÁCUO DE 650 MM/HG, PRESSÃO DA VALVULA DE ALIVIO REGULADA PARA 0,8 KG/CM². RODADO TANDEM COM PNEUS NOVOS 7.50/ 1610 LONAS, VISOR TRANSPARENTE INDICADOR DE NÍVEL, MANOVACUOMETRO (MEDE A PRESSÃO E O VÁCUO QUANDO EM TRABALHO), PINTURA INTERNA A PÓ EPÓXI, PINTURA EXTERNA A PÓ POLIÉSTER, LUBRIFICAÇÃO DO ROTOR DA BOMBA COM ÓLEO PRESSURIZADO NA CARGA E DESCARGA, MACACO AJUSTÁVEL FACILITANDO O ACOPLAMENTO NO TRATOR, AGITADOR INTERNO PARA DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DO DEJETO, VÁLVULA DE RETENÇÃO QUE IMPEDE A ENTRADA DE LÍQUIDO NA BOMBA, VÁLVULA DE ALÍVIO PARA EVITAR EXCESSO DE PRESSÃO, TAMPA DE INSPEÇÃO COM 550 MM DE DIÂMETRO, ALTURA DE SUÇÃO DE ATÉ 6 METROS. SIFÃO PARA RETER LÍQUIDOS E SÓLIDOS QUE PASSAM PELA CÂMARA DE VÁCUO IMPEDINDO A ENTRADA DELES NA BOMBA. COMPRIMENTO MÍNIMO DO TANQUE 3.265MM, DIÂMETRO MÍNIMO DO TANQUE 1.308MM, PESO MÍNIMO 1.100KG, COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL 4.900MM, LARGURA DO EQUIPAMENTO MÍNIMO 2.200MM, MANGOTE DE SUÇÃO 4"X5,5M. EQUIPAMENTO COM NO MÍNIMO 1 (UM) ANO DE GARANTIA. DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº TR 1767/2014 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3180	O			28/10	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	20.606.002	0.1.000.000000	1.054	178	4.4.90.00.00.00.00.00	178142 - ZANELLA EQUIPAMENTOS LTDA - ME	412	
<p>01 UN.DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO, COM BOMBA A VÁCUO, COMPRESSOR DE PALHETAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 LITROS, VAZÃO DE AR 3,2 M³/MIN (192M³/H), COM VÁCUO DE 650 MM/HG, PRESSÃO DA VALVULA DE ALIVIO REGULADA PARA 0,8 KG/CM². RODADO TANDEM COM PNEUS NOVOS 7.50/ 1610 LONAS, VISOR TRANSPARENTE INDICADOR DE NÍVEL, MANOVACUOMETRO (MEDE A PRESSÃO E O VÁCUO QUANDO EM TRABALHO), PINTURA INTERNA A PÓ EPÓXI, PINTURA EXTERNA A PÓ POLIÉSTER, LUBRIFICAÇÃO DO ROTOR DA BOMBA COM ÓLEO PRESSURIZADO NA CARGA E DESCARGA, MACACO AJUSTÁVEL FACILITANDO O ACOPLAMENTO NO TRATOR, AGITADOR INTERNO PARA DISTRIBUIÇÃO HOMOGENEA DO DEJETO, VÁLVULA DE RETENÇÃO QUE IMPEDE A ENTRADA DE LÍQUIDO NA BOMBA, VÁLVULA DE ALÍVIO PARA EVITAR EXCESSO DE PRESSÃO, TAMPA DE INSPEÇÃO COM 550 MM DE DIÂMETRO, ALTURA DE SUCCÃO DE ATÉ 6 METROS. SIFÃO PARA RETER LÍQUIDOS E SÓLIDOS QUE PASSAM PELA CÂMARA DE VÁCUO IMPEDINDO A ENTRADA DELES NA BOMBA. COMPRIMENTO MÍNIMO DO TANQUE 3.265MM, DIÂMETRO MÍNIMO DO TANQUE 1.308MM, PESO MÍNIMO 1.100KG, COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL 4.900MM, LARGURA DO EQUIPAMENTO MÍNIMO 2.200MM, MANGOTE DE SUCCÃO 4"X5,5M. EQUIPAMENTO COM NO MÍNIMO 1 (UM) ANO DE GARANTIA. DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº TR 1767/2014 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.</p>																	
3181	G		635/2014	29/10	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID	122	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - BENS IMÓVEIS - DE ACORDO COM AS NÓRMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - NBCASP. (Licitação Nº : 129/2014-PR)</p>																	
3182	O			29/10	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	178144 - CLARI DORVALINO HARNDT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE LUCILIA SCHWARZ - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3385.</p>																	
3183	O			29/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	6419	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KG.CARGA DE GÁS; PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIMATIZADOR DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3184	O			29/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	6419	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GAZ NO CLIMATIZADOR DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
3185	O			21/10	263,33	0,00	263,33	0,00	263,33		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178145 - SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BLD RIMULA RT4 X 15W 40 20L;01 PÇ.FILTRO BLINDADO ÓLEO;03 PÇ.BRAÇADEIRA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REVISÃO DE 300 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS VALTRA A750L Nº111.																	
3186	O			21/10	211,60	0,00	211,60	0,00	211,60		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178145 - SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV/KM.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM,MONTAGEM DE PEÇAS E DESLOCAMENTO XANXERE A QUILOMBO; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A REVISÃO DE 300 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS VALTRA A750L Nº111.																	
3187	G			29/10	1.358,64	0,00	0,00	0,00	1.358,64		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.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) DIAS CFE CONTRATO ADITIVO 129/2014 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 65/2013. (Licitação Nº : 55/2013-CV)																	
3188	O			29/10	303,70	0,00	0,00	0,00	303,70		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 113/2013 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 153/2012 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
3189	O			29/10	0,40	0,00	0,40	0,40	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 10/14																	
3190	O			30/10	63,64	0,00	63,64	0,00	63,64		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LEVANTAMENTO E LAUDO HIDROLOGICO DO RIO OURO, LINHA SÃO JOSÉ																	
3191	O			30/10	372,40	0,00	372,40	0,00	372,40		15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AGENDA ESPIRAL 365FL; 10 PC.GRAMPO TRILHO 80MM METAL; 10 FL.ETIQUETA ADESIVA C/30; 08 CX.ENVELOPE SACO OURO 17X25CM; 05 PC.PINCEL MARCA TEXTO; 04 PC.CADERNO ESPIRAL 9MM C/CAPA PLAST.; 01 PCT.BORRACHINHA C/100 GR; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
3192	G		636/2014	30/10	247.328,40	0,00	0,00	0,00	247.328,40		26.782.002	0.1.043.000000	2.079	279	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA PARA EFETUAR CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS GERAIS EMQ 103, EMQ102, EMQ 015, EMQ 100, EMQ 005 E EMQ 204 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 59050.001062/2014-08, REFERENTE PARCELA ÚNICA DOS RECURSOS AUTORIZADOS PELA PORTARIA/MI Nº 219 DE 29/08/2014. (Licitação Nº : 134/2014-DL)																	
3193	E			30/10	500,00	0,00	328,15	328,15	171,85	6412	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO DURANTE O ANO DE 2014 CFE DÉCIMO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.1/2004.																	
3194	E			30/10	40.000,00	0,00	18.085,08	604,61	39.395,39	6413	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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
3195	O			31/10	250,00	0,00	250,00	250,00	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 DEPEAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE BOCHA MASCULINA QUE PARTICIPARÁ DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
3196	O		637/2014	31/10	733,00	0,00	0,00	0,00	733,00		12.361.000	0.3.059.000000	2.018	231	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERBAL RAMOS DA SILVA, LAGEADO GARCIA, OLIMPIO DA COSTA, SANTA ISABEL E VILA GAUCHA E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2014. (Licitação Nº : 130/2014-PR)																	
3197	O		638/2014	31/10	1.511,80	0,00	0,00	0,00	1.511,80		12.361.000	0.1.059.000000	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERBAL RAMOS DA SILVA, LAGEADO GARCIA, OLIMPIO DA COSTA, SANTA ISABEL E VILA GAUCHA E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2014. (Licitação Nº : 130/2014-PR)																	
3198	O		639/2014	31/10	1.578,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00		12.361.000	0.3.059.000000	2.018	231	3.3.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERBAL RAMOS DA SILVA, LAGEADO GARCIA, OLIMPIO DA COSTA, SANTA ISABEL E VILA GAUCHA E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2014. (Licitação Nº : 130/2014-PR)																	
3199	O		640/2014	31/10	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00		12.361.000	0.1.059.000000	2.018	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERBAL RAMOS DA SILVA, LAGEADO GARCIA, OLIMPIO DA COSTA, SANTA ISABEL E VILA GAUCHA E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2014. (Licitação Nº : 130/2014-PR)																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>19.508.845,23</b>	<b>295.492,46</b>	<b>13.870.546,56</b>	<b>13.829.667,60</b>	<b>5.383.685,17</b>								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
1	G			02/01	29.120,76	0,00	21.840,57	21.840,57	7.280,19	5000	01.031.0001	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	01.031.0001	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	1.799,28	1.799,28	700,72	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA C	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, EMPENHO ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2014.																	
4	E			02/01	4.800,00	0,00	3.897,72	3.658,79	1.141,21	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	182 - OI S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LIGAÇÕES TELEFONICAS EM TELEFONE FIXO NO ANO DE 2014, EMPENHO ESTIMATIVO.																	
5	E			02/01	2.800,00	0,00	2.680,11	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.eSTIMATIVO PARA 2014.																	
6	E			02/01	850,00	0,00	616,40	616,40	233,60	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.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
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 SERIGRÁ	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.																	
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 SERIGRÁ	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 SERIGRÁ	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÃO DO JAVA NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
13	O			27/01	32.458,08	0,00	32.458,08	32.458,08	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIOS QUE FAZEM JUS OS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2014.																	
14	O			27/01	9.906,81	0,00	9.906,81	9.906,81	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES NO MES DE JANEIRO DE 2014.																	
15	O			27/01	8.896,61	0,00	8.896,61	8.896,61	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCARGOS PATRONAIS EM FOLHA DE VEREADORES E SERVIDORES NO MES DE JANEIRO DE 2014.																	
16	O			29/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E CPF TIPO A1 EM NOME DE SERGIO LUIS FERRARI PRESIDENTE DA CAMARA PARA 2014.																	
17	O			29/01	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ PARA O ANO DE 2014.																	
18	O			03/02	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA JUNTO AO ORGÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL FACISC COM OBJETIVO DE ASSINAR AS CERTIFICAÇÕES, E-CNPJ E UM E-CPF COM VALIDADE PARA 1 ANO EM SEU NOME.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
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 SERIGRÁI	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS 01 MICRO COMPUTADOR COM MEMORIA DD3 DESKTOP 4GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3 430 1155 PINOS,01 HD 500GB DATA II WESTERN DIGITAL,GRAVADOR DE DVD DANSUNG,GABINETE COLETEK 20+4 PINOS E PLACA MAE INTEL GIGABYTE GAB75MD3HCX LGA 1155. PARA SALA DE REUNIOES.																	
28	O			17/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 CAIXA DE PAPEL A4 C/10 RESMAS C/500 FOLHAS CADA PARA USO INTERNO.																	
29	O			24/02	32.458,08	0,00	32.458,08	32.458,08	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIO DE VEREADOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.																	
30	O			24/02	10.548,35	0,00	10.548,35	10.548,35	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS QUE FAZEM JUS OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2014.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
31	O			24/02	9.031,34	0,00	9.031,34	9.031,34	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREDORES E SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.																	
32	G			03/03	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI	300
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA UVESC(UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA)PARA O ANO DE 2014.																	
33	G			03/03	15.857,40	0,00	15.857,40	15.857,40	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	44 - ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OES	300
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ACAMOSC (ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA) PARA O ANO DE 2014.																	
34	O			12/03	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS CONTADORES,CONTROLADORES INTERNOS,SECRETARIOS E PRESIDENTES NA SEDE DA ACAMOSC PROMOVIDO PELA UVESC NO DIA 13/03/2014.																	
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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
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 CATARINA	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.																	
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: DIÁRIO, 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 SECRETÁRIOS E ASSESSORES JURÍDICOS DA ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA-ACAMOSCNO DIA 04/04/2014 NA SEDE DA ACAMOSC. MATRICULA DO VEREADOR N.52																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
66	O			24/04	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR NO V ENCONTRO DE MULHERES PALAMENTARES DE SANTA CATARINA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL NA SEDE DA ACAMOSC.EVENTO PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E ESCOLA DO LEGISLATIVO DEPUTADO LICIO MAURO DA SILVEIRA.MATRICULA:49																	
67	O			24/04	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	221 - PAULA IZACK	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR NO V ENCONTRO DE MULHERES PALAMENTARES DE SANTA CATARINA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL NA SEDE DA ACAMOSC.EVENTO PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E ESCOLA DO LEGISLATIVO DEPUTADO LICIO MAURO DA SILVEIRA.MATRICULA:59																	
68	O			05/05	6.886,47	0,00	6.886,47	6.886,47	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 01/10/2012 A 30/09/2013.PERIODO DE GOZO 05/05/2014 A 24/05/2014 COM 10 DIAS CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO.																	
69	O			08/05	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO PROMOVIDO PALA 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	510,00	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 N°001/2014																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
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 AMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES (PGVC) APROVADO PELO CIGA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CIGA Nº16/2011.PROMOVER A GESTÃO DE TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.PARA O ANO DE 2014.CONTRATO Nº002/2014.																	
72 O				08/05	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - FOTO FUHR LTDA-ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 FOTO 3X4 COM MOLDURA DO PRESIDENTE MARCOS CESAR MICHELON PARA A GALERIA DE FOTOS DE EX PRESIDENTES.																	
73 O				22/05	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - INES MARGARETE WOGINSKI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONsertos e substituições de peças em cadeiras giratorias, nos estofados, encostos,acentos e 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																	
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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
94	E			23/06	1.800,00	0,00	1.330,51	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.																	
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 POLÍCIA CIVIL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DIA 18 DE JULHO DE 2014.																	
99	O			03/07	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA DIARIA) EM VIAGEM A CHAPECO NA SEDE DA ACAMOSC PARA PARTICIPAR DE CURSO TÓPICOS DE COMUNICAÇÃO COM PRF.TELMO FREITAS DUTRA, DIA 03 DE JULHO DE 2014.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
106	O			21/07	12.389,52	0,00	12.389,52	12.389,52	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS QUE FAZEM JUS OS SERVIDORES NO MES DE JULHO DE 2014.																	
107	O			21/07	10.320,59	0,00	10.320,59	10.320,59	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCARGOS PATRONAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERADORES E SERVIDORES NO MES DE 07/2014.																	
108	O			22/07	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA DIARIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DA ACAMOSC SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO PROMOVIDO PELA ACAMOSC NO AUDITORIO DA CAMARA DE VEREDORES DE PLANALTO ALEGRE-SC DIA 24/07/2014.																	
109	O			22/07	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA DIARIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DA ACAMOSC SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO PROMOVIDO PELA ACAMOSC NO AUDITORIO DA CAMARA DE VEREDORES DE PLANALTO ALEGRE-SC DIA 24/07/2014.																	
110	O			22/07	75,50	0,00	75,50	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 DEMONSTRAÇÃO NO NOVO SISTEMA CONTABIL-PCASP PROMOVIDO PELA BETHA SISTEMA NO AUDITORIO DA UNOESC NO BAIRRO SEMINARIO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
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 JARAÍ	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.																	
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 ORGÂNICA 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 ORGÂNICA MUNICIPAL. VEREADOR MATRICULA-51																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
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	1.214,52	1.214,52	1.214,48	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.																	
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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
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.																	
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.																	
140	O			13/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	230 - GAUDIO MARIO POZZAN ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO P50 COMPLETO EM NOME DA ASSESSORA JURIDICA PAULA IZCAK.PARA USO EXCLUSIVO NOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL.																	
141	O			13/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS 01 MONITOR LED 19,5 LG PARA SALA DE REUNIÃO DOS VEREADORES.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
142	O			20/10	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 OUTUBRO DE 2014.																	
143	O			20/10	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 OUTUBRO DE 2014.																	
144	O			20/10	10.197,19	0,00	10.197,19	10.197,19	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 PATRONIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREDORES E SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO DE 2014.																	
145	O			23/10	217,30	0,00	217,30	217,30	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 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE CHAPECO QUANDO NA PARTICIPAÇÃO EM CURSO WEBJORNALISMO NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO NA SEDE DA ACAMOSC PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE SC.MATRICULA 59																	
146	O			27/10	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 CAIXA DE PAPAEL A4 C/10 RESMAS C/500 FOLHAS CADA PARA USO CONTABIL E ADMINISTRATIVO DA CAMARA.																	
147	G			31/10	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - RADIO CORACAO DE JESUS LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, ATRAVES DE RADIODIFUSÃO EM FREQUENCIA MODULADA DE 5 INSERÇÕES DIARIAS DE ATÉ 60 SEGUNDOS CADA DE SEGUNDA A DOMINGO COM INICIO DIA 01/11/2014 E TERMINO 31/12/2014.CFE.CONTRATO 003/2014																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>701.166,65</b>	<b>3.202,46</b>	<b>683.371,16</b>	<b>682.445,19</b>	<b>15.519,00</b>								



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1	E			02/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1473	10.301.001	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	10.301.001	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 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	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 1/2014 -SAÍDA DIA 01/01/2014 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 02/01/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
4	E		1/2014	02/01	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	77262 - LANCHETERIA QUILOMBENSE LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2013-PR)																	
5	E			02/01	200,00	0,00	112,60	112,60	87,40	14124	10.301.001	0.1.057.000000	2.050	49	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2014.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
6	E			02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2014.																	
7	E			02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2014.																	
8	G			02/01	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICO, P/A PACIENTE VANESSA PELLEGRINI, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR NA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 053.10.001153-8, PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 16/2011-DL) - (Reempenho do empenho 18/2013 anulado em 31/12/2013).																	
9	G			02/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICO, P/ A PACIENTE 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
10 G				02/01	23.988,72	0,00	23.988,72	23.988,72	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.052	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (APAE), NA ÁREA AMBULARORIAL 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	10.301.0016	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 DORACI DOS SANTOS, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, QUE FAZEM USO DIÁRIO DE OXIGÊNIO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA PERLO PERÍODO DE 4 MESES. (Licitação Nº : 53/2013-DL)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
13 G				02/01	72.000,00	0,00	56.523,60	56.523,60	15.476,40	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	1.175.413,60	1.175.413,60	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.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	46.082,79	46.082,79	15.360,93	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 MENSAIS 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	176.253,60	176.253,60	35.250,72	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	7.350,03	7.350,03	2.450,01	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	50.272,32	50.272,32	7.327,68	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 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)																	
24	G			02/01	25.800,00	0,00	20.254,72	20.254,72	5.545,28	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 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)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 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 3 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR)																	
26	G			02/01	32.160,00	9.380,00	17.420,00	17.420,00	5.360,00	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	7.150,00	7.150,00	7.150,00	2.860,00	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	1.170,00	1.170,00	390,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
29	G			02/01	2.160,00	0,00	1.800,00	1.800,00	360,00	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	11.100,00	11.100,00	6.900,00	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	10.925,00	10.925,00	4.195,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	20.000,00	20.000,00	4.000,00	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	4.540,70	4.540,70	2.408,14	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
38	G			02/01	56.160,00	0,00	46.800,00	46.800,00	9.360,00	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 RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº.29/2013 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO)																	
39	E			02/01	17.000,00	0,00	12.385,59	12.385,59	4.614,41	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	2.315,26	2.315,26	684,74	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	3.090,49	3.090,49	909,51	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	3.156,62	3.156,62	843,38	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
44	E			02/01	1.500,00	0,00	847,36	847,36	652,64	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	15.017,62	15.017,62	9.982,38	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	2.188,70	2.188,70	811,30	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.D	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
51	O		4/2014	02/01	1.904,37	43,13	1.861,24	1.861,24	-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)																	
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	1.568,00	2.407,04	2.407,04	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)																	
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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	6.000,00	6.000,00	1.200,00	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	244.000,00	244.000,00	48.800,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
96	O		29/2014	07/01	1.515,00	1,74	1.513,26	1.513,26	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
97	O		30/2014	07/01	83,10	0,00	83,10	83,10	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
98	O		31/2014	07/01	2.687,90	0,00	2.687,90	2.687,90	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
99	O		32/2014	07/01	6.074,71	9,95	6.064,76	6.064,76	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
100	O		33/2014	07/01	313,51	0,00	313,51	313,51	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
101	O		34/2014	07/01	796,80	44,00	752,80	752,80	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 GIROTTTO	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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.TRAVESSA DE VIDRO 1,6L; 01 PC.TRAVESSA DE VIDRO 2,3L; 01 PC.TRAVESSA DE VIDRO 4L; 01 PC.CHALEIRA EM ALUMÍNIO Nº.16; 01 PC.CANECA EM ALUMÍNIO Nº.10; 01 PC.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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
126	O			21/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JG.PASTILHA DE FREIO REF.SYL01152; 02 PC.LÂMPADA H7; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
127	O			21/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
128	O			21/01	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.RADIADOR REF.12208; 02 FR.ADITIVO PARA RADIADOR; 01 TB.SPRAY DESINGRIPANTE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569																	
129	O			21/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569																	
130	O			21/01	17.681,94	0,00	17.681,94	17.681,94	0,00	14118	10.302.0017	0.3.065.000000	2.049	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INCREMENTO DE RECURSOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CFE.PORTARIA 1.634 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS À CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS SEM FIM LUCRATIVOS E AO REFORÇO DE CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADITIVO Nº.35/2013 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.20/2010																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
131 O				21/01	17.857,45	0,00	17.857,45	17.857,45	0,00	14118	10.302.0017	0.3.065.000000	2.049	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INCREMENTO DE RECURSOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CFE. PORTARIA 2.035 E 3.166 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS À CONTRATUALIZAÇÃO DE IAC HOSPITAIS SEM FIM LUCRATIVOS E AO REFORÇO DE CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADITIVO Nº. 35/2013 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº. 20/2010																	
132 O				21/01	66.458,16	0,00	66.458,16	66.458,16	0,00	14118	10.302.0017	0.3.065.000000	2.049	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INCREMENTO DE RECURSOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CFE. PORTARIA 2.035 E 3.166 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS À CONTRATUALIZAÇÃO DE IAC HOSPITAIS SEM FIM LUCRATIVOS E AO REFORÇO DE CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADITIVO Nº. 35/2013 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº. 20/2010																	
133 O				21/01	4.971,62	0,00	4.971,62	4.971,62	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INCREMENTO DE RECURSOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CFE. PORTARIA 2.035 E 3.166 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS À CONTRATUALIZAÇÃO DE IAC HOSPITAIS SEM FIM LUCRATIVOS E AO REFORÇO DE CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADITIVO Nº. 35/2013 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº. 20/2010																	
134 O				21/01	7.243,00	0,00	7.243,00	7.243,00	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INCREMENTO ESTADUAL DO INCENTIVO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADITIVO Nº. 35/2013 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº. 20/2010.																	
135 O				21/01	28.681,27	0,00	28.681,27	28.681,27	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 35 UN. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS, CFE. ESPELHO DE AIH EM ANEXO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
162	O			27/01	9.373,40	0,00	9.373,40	9.373,40	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
163	O			27/01	805,56	0,00	805,56	805,56	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
164	O			27/01	1.980,59	0,00	1.980,59	1.980,59	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
165	O			27/01	27.388,24	0,00	27.388,24	27.388,24	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
166	O			27/01	4.209,62	0,00	4.209,62	4.209,62	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
167	O			27/01	5.830,84	0,00	5.830,84	5.830,84	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
168	O			27/01	5.518,46	0,00	5.518,46	5.518,46	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
169	O			27/01	206,88	0,00	206,88	206,88	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14	
170	O			27/01	1.238,84	0,00	1.238,84	1.238,84	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14	
171	O			27/01	9.866,81	0,00	9.866,81	9.866,81	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14	
172	O			27/01	261,75	0,00	261,75	261,75	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14	
173	O			27/01	3.994,16	0,00	3.994,16	3.994,16	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14	
174	O			27/01	9.036,01	0,00	9.036,01	9.036,01	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14	
175	O			27/01	6.036,21	0,00	6.036,21	6.036,21	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
198 E			66/2014	31/01	577,22	0,00	577,22	577,22	0,00	14118	10.301.0016	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 J.G.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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	24.700,00	24.700,00	6.650,00	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	74.867,88	74.867,88	2.132,12	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	41.471,61	41.471,61	19.028,39	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 HOSPLTDA	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 GIROTTI	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	365,52	1.944,48	1.944,48	0,00	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
255 O				17/02	400,00	0,00	318,31	318,31	81,69	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	146.000,00	146.000,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.052	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E	122
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
318 O				26/02	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NOS PREDIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS DE VILA GAUCHA, SALTO SAUDADES, BAIRRO SANTA INES E UNIDADE CENTRAL																	
319 O				26/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL																	
320 O				26/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NO PREDIO DO CAPS																	
321 O				26/02	136,50	0,00	136,50	136,50	0,00	1473	10.301.0016	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	10.302.0017	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	10.302.0017	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 INÊS. A UNIDADE DE SAÚDE REFERIDA PASSOU POR REFORMAS E AMPLIAÇÕES, DESTA FORMA É NECESSÁRIO A COLOCAÇÃO DAS PERCIANAS EM DIVERSAS JANELAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DE SOL EM EXCESSO.</p>																	
325	O			26/02	387,28	0,00	387,28	387,28	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10714 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.7,92 M² PERCIANA LINHA NUANCE 35, INSTALADA EM SUPORTE L, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 01 UNIDADE MEDINDO 3,30 X 2,40 M. A COMPRA DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA INSTAÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DE ENTRADA DA UNIDADE DE SAÚDE SEDE, COM O OBJETIVO DE EVITAR CONSTRANGIMENTO DOS SERVIDORES NA GINÁSTICA LABORAL.</p>																	
326	O			26/02	470,30	0,00	470,30	470,30	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10714 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3,68 M² PERCIANA LINHA BK DOLLER 53, INSTALADA EM SUPORTE L, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 01 UNIDADE MEDINDO 2.30 X 1,60M; 3,68 M² PERCIANA LINHA NUANCE 33, INSTALADA EM SUPORTE L, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 01 UNIDADE MEDINDO 2,30 X 1,60M; A COMPRA DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS DO CAPS, ONDE SÃO REALIZADOS ATENDIMENTOS COLETIVOS EM GRUPOS E ATIVIDADES TERAPÊUTICAS, OBJETIVANDO DAR MAIOR QUALIDADE AOS ATENDIMENTOS.</p>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
343	O			28/02	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2014 -SAÍDA DIA 05/03/2014 ÀS 10:30 HS -RETORNO DIA 07/03/2014 ÀS 03:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
344	O			28/02	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 27/2014 -SAÍDA DIA 05/03/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 07/03/2014 ÀS 04:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
345	O			28/02	223,02	0,00	223,02	223,02	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.03/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
346	O			28/02	126,68	0,00	126,68	126,68	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2014 -SAÍDA DIA 04/03/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 04/03/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
347	O			28/02	1.243,99	0,00	0,00	0,00	1.243,99	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77669 - PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR) E SEGUNDO TERMO ADITIVO CFE. CONTRATO Nº.6/2013</p>																	
348	O			28/02	2.777,28	0,00	0,00	0,00	2.777,28	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77668 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOL	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR) E SEGUNDO TERMO ADITIVO CFE.CONTRATO Nº.05/2013</p>																	
349	O			28/02	3.471,60	0,00	0,00	0,00	3.471,60	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	4.562,74	4.562,74	1.180,00	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
374	O			13/03	2.084,83	0,00	2.084,83	2.084,83	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	
375	O			13/03	440,51	0,00	440,51	440,51	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	
376	O			13/03	2.886,10	0,00	2.886,10	2.886,10	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	
377	O			13/03	609,83	0,00	609,83	609,83	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	
378	O			13/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	1473	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	67	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CAIXA TERMICA P/VACINAS COM TRAVA TAM. 08L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO TRANSPORTE DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO HPV																	
379	O			14/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177842 - S & W PEDIATRIA E CIRURGIA 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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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.E	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
397	O			17/03	1.250,00	0,00	1.000,00	1.000,00	250,00	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 ORTODONTICO PARA A PACIENTE FERNANDA APARECIDA LIMA DA SILVA TADIOTTO; O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APARELHO ORTODONTICO 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 ORTODONTICO 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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
415 O				19/03	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,TROCA DE ÓLEO,FILTROS,BALANCEAMENTO,MONTAGEM DE PNEUS E REPROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA-SCANNER; OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757.A RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO.COMO A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PODE SER SOLICITADA A QUALQUER MOMENTO SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A RECUPERAÇÃO COM URGÊNCIA.																	
416 O			135/2014	20/03	1.522,51	0,00	1.522,51	1.522,51	0,00	14114	10.301.001f	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
417 O			136/2014	20/03	284,68	0,00	284,68	284,68	0,00	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																	
418 O				24/03	600,00	4,76	595,24	595,24	0,00	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
419 O				24/03	542,93	0,00	542,93	542,93	0,00	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MGX 1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 33/2014 -SAÍDA DIA 25/03/2014 ÀS 01:00 HS -RETORNO DIA 27/03/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	106.000,00	106.000,00	21.200,00	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
447	O			24/03	10.918,52	0,00	10.918,52	10.918,52	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
448	O			24/03	2.104,51	0,00	2.104,51	2.104,51	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
449	O			24/03	3.421,33	0,00	3.421,33	3.421,33	0,00	14124	10.301.001	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
450	O			24/03	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 CX.TIRAS GLICOSE C/*50UND; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES COM DIABETE USUSARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
451	O			27/03	66,81	0,00	66,81	66,81	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
452	O			27/03	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
453	O			27/03	150,32	0,00	150,32	150,32	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
454	O			27/03	31,75	0,00	31,75	31,75	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
455	G		137/2014	27/03	5.400,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.400,00	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	8.600,00	8.600,00	2.200,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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
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.																	
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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PINO PORTA TRASEIRA; PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
466	G		144/2014	01/04	62.100,00	0,00	48.300,00	48.300,00	13.800,00	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
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)																	
467	G		145/2014	01/04	22.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	16.800,00	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
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)																	
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
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)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
469	G		147/2014	01/04	26.550,00	0,00	20.650,00	20.650,00	5.900,00	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	26.600,00	26.600,00	7.600,00	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	18.750,00	18.750,00	0,00	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DO VEICULO 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 MUNICÍPIO 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 CAPÍTULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
485	E		155/2014	08/04	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	1473	10.301.0016	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	284,68	284,68	0,00	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
491 E			161/2014	08/04	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, TIPO CARTEIRA DE SAÚDE DESTINADA P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, TIPO FOLDER E PANFLETO P/ DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, TIPO RECEITUÁRIO E TIPOS NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SUS QUANDO DA NECESSIDADE DE RECEITUÁRIO MEDICO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																	
492 E			162/2014	08/04	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	14120	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, TIPO CARTEIRA DE SAÚDE DESTINADA P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, TIPO FOLDER E PANFLETO P/ DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, TIPO RECEITUÁRIO E TIPOS NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SUS QUANDO DA NECESSIDADE DE RECEITUÁRIO MEDICO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																	
493 E			163/2014	08/04	1.868,21	0,03	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	2.897,32	2.897,32	1.777,68	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
517	O			14/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	1473	10.301.001	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 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	10.301.001	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	10.301.001	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>																	
520	O		173/2014	14/04	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	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
<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	10.301.001	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	10.301.001	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
530	O		183/2014	14/04	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1473	10.301.001f	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	10.301.001f	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	10.301.001f	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	10.301.001f	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)																	
534	O		187/2014	14/04	2.530,42	0,00	2.530,42	2.530,42	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
535	O		188/2014	15/04	2.564,31	0,00	2.564,31	2.564,31	0,00	14118	10.301.001f	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 GIROTTI	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	10.304.001€	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 04/14																	
583	O			24/04	327,72	0,00	327,72	327,72	0,00	1473	10.304.001€	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
584	O			24/04	9.309,54	0,00	9.309,54	9.309,54	0,00	1474	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 04/14																	
585	O			24/04	1.967,09	0,00	1.967,09	1.967,09	0,00	1474	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 04/14																	
586	O			24/04	2.812,84	0,00	2.812,84	2.812,84	0,00	14120	10.305.001€	0.3.066.000000	2.086	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
587	O			24/04	1.947,53	0,00	1.947,53	1.947,53	0,00	14120	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	76	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
588	O			24/04	55.550,00	0,00	55.550,00	55.550,00	0,00	1474	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
589	E		197/2014	24/04	1.575,00	31,99	1.543,01	1.543,01	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
590	O			25/04	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VAN MASTER PLACAS MGX 1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 45/2014 -SAÍDA DIA 27/04/2014 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 29/04/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
591	O		198/2014	25/04	1.375,00	66,00	1.309,00	1.309,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	607,60	607,60	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)																	
599	O		206/2014	25/04	2.017,60	0,00	1.972,43	1.972,43	45,17	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
605	O			25/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
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	350,00	350,00	13.650,00	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)																	
607	O			28/04	320,00	70,34	249,66	249,66	0,00	14118	10.301.001	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	10.301.001	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: FLORIANÓPOLIS 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	10.301.001	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
610 O				28/04	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10737 - IVETE MARIA DA SILVA COSTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 46/2014 -SAÍDA DIA 29/04/2014 ÀS 10:30 HS -RETORNO DIA 01/05/2014 ÀS 07:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE SAÚDE MENTAL.																	
611 O			209/2014	28/04	1.726,28	1.726,28	0,00	0,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
612 O			210/2014	28/04	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
613 O			211/2014	28/04	1.663,30	1.663,30	0,00	0,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
614 O			212/2014	28/04	5.038,70	5.038,70	0,00	0,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
633	E		224/2014	05/05	587,70	0,00	587,70	587,70	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 12/2014-PR)																	
634	E		225/2014	05/05	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	
635	E		226/2014	05/05	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	
636	O		227/2014	05/05	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	
637	E		228/2014	05/05	402,50	0,00	402,50	402,50	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
638 E			229/2014	06/05	4.650,00	0,00	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
657	O			06/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA A VAN MASTER PLACA MDO-0597 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
670	O			09/05	600,00	147,47	452,53	452,53	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
671	O			09/05	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 50/2014 -SAÍDA DIA 12/05/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/05/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
672	E		248/2014	09/05	2.630,00	29,89	2.600,11	2.600,11	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
673	O		249/2014	09/05	144,35	0,00	144,35	144,35	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
674	O		250/2014	09/05	1.675,00	92,00	1.583,00	1.583,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
685	O		257/2014	14/05	284,68	0,00	284,68	284,68	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 : 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
692	O		264/2014	14/05	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
693	O		265/2014	14/05	315,40	0,00	315,40	315,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
694	O		266/2014	14/05	1.879,34	0,00	1.879,34	1.879,34	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
695	O		267/2014	14/05	1.805,93	7,28	1.798,65	1.798,65	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPL.TDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
696	O		268/2014	14/05	569,10	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	1.578,12	1.578,12	526,04	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 REONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº.29/2013 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO)																	
703	O			16/05	212,40	0,00	212,40	212,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10666 - NEIVA MARIA SOMAVILLA ZILIO-EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 LT.SUPLEMENTO ALIMENTAR 400G; PARA O PACIENTE FELIPE ALEXANDRE LORENZATTO USUÁRIO DO SISTEMA SUS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.14.000304-8																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
708 O				16/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.GEOMETRIA;01 SERV.MÃO DE OBRA; OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A BALANCEAMENTO,GEOMETRIA,MÃO DE OBRA E SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS PARA VEÍCULO VECTRA COM PLACAS MEL-4118,SENDO NECESSÁRIA A TROCA COM URGÊNCIA,POIS O VEÍCULO REALIZA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES(CAPITAIS),EM CONSULTAS COM ESPECIALISTAS.</p>																	
709 O				16/05	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	1473	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	67	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CORREIA DENTADA GOL REF.90135X19X5;01 PÇ. TENSOR DAYCÓ DYT REF.214;01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO WOX REF.560;01 PÇ.COXIM DO AMORTECEDOR REF.MB9152A; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA,TROCA DO FILTRO DO ÓLEO,SISTEMA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV.4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS MJE-9615.A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS É INDISPENSÁVEL PARA O TRANSPORTE SEGURO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E/OU PACIENTES,BEM COMO PARA EVITAR DANOS MAIORES COM RELAÇÃO A QUEBRA DA CORREIA DENTADA.A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELAS EQUIPES QUE ATUAM NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO,PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE.</p>																	
710 O				16/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	1473	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	67	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO CORREIA DENTADA,PEÇAS E TROCA FILTRO; AS PEÇAS E SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA,TROCA DO FILTRO DO ÓLEO,SISTEMA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV.4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS MJE-9615.A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS É INDISPENSÁVEL PARA O TRANSPORTE SEGURO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E/OU PACIENTES,BEM COMO PARA EVITAR DANOS MAIORES COM RELAÇÃO A QUEBRA DA CORREIA DENTADA.A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELAS EQUIPES QUE ATUAM NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO,PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
711 O				16/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178031 - JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PÉ EQUINO DIREITO;  A AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PÉ EQUINO DIREITO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE FLÁVIA BUENO VILLANOVA, COM 04 ANOS DE IDADE. A PACIENTE ESTÁ EFETUANDO APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A QUE É UTILIZADA PARA TRATAMENTO EM CRIANÇAS COM PROBLEMAS MUSCULARES. ESTA TOXINA PERMITE, QUE 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, COMPLEMENTO 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 GIROTTO	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
721	E		278/2014	20/05	603,99	0,00	603,99	603,99	0,00	14118	10.301.0017	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 INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
722	E		279/2014	20/05	1.338,31	0,00	1.338,31	1.338,31	0,00	1473	10.301.0017	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 INÊS. (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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
725	O			20/05	435,57	0,00	435,57	435,57	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
726	O			21/05	600,00	104,65	495,35	495,35	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
727	O			21/05	1.620,00	69,22	1.550,78	1.550,78	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2013-PR) E TERMO ADITIVO Nº.17/2013																	
728	E			280/2014 22/05	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	14120	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESTINADOS A COIBIR A PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS BOCAS DE LOBOS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)																	
729	O			22/05	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.GLOBO POLIETILENO 15X30CM LEITOSO PLASTELAM;12 KIT.COMPACTO DE LÂMPADAS 25W 220V 6,400K; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO COM URGÊNCIA NAS ACADEMIAS DE AR LIVRE DO BAIRRO CRISTÓ REI E A QUE ESTÁ EM ANEXO AO PÁTIO DA RODOVIÁRIA, PARA DAR CONDIÇÕES A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS AS PESSOAS QUE FREQUENTAM A NOITE.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	147,86	1.339,49	1.339,49	-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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
785 E			296/2014	27/05	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
786 O				27/05	797,40	0,00	797,40	797,40	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178035 - INES MARGARETE WOGINSKI 43354297	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS PATRIMÔNIO Nº.8472, 8486, 8483, 8458, 8473, 8480, 8202, 8477, 8481, 8487, 8475, 9162, 8557, 8485, 8493, 8484, 8481 E 8482 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																	
787 O				27/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
788 O				28/05	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	14118	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
796	O			29/05	45,90	0,00	45,90	45,90	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
<p>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.</p>																	
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
<p>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.</p>																	
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
<p>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.</p>																	
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
<p>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.</p>																	
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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SIFÃO SANFONADO;01 UN.CILINDRO PARA FECHADURA;01 UN.TORNEIRA GIRATÓRIA 1156Q35 1/2; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA SUBSTITUIÇÃO(REPOSIÇÃO)NA UNIDADE CAPS,NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
801 O				29/05	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00		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	40,00	0,00	0,00	0,00		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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
810	O			05/06	5.354,65	0,00	5.354,65	5.354,65	0,00	34996	10.301.001	0.3.088.000000	1.032	83	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS;VEÍCULO VAN MINIBUS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA 16 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, MOTOR TURBO INTERCOOLER COM ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV, CAIXA DE CAMBIO NO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, COM TRANSMISSÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TANQUE DE COMBUSTIVEL CAPACIDADE MÍNIMA 80 LITROS, EQUIPADO COM AIRBAG DUPLO, ALTURA MÍNIMA INTERNA DE 1,87 METROS, DISTANCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3,68 MTS, COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEICULO 5,59 METROS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO NA CABINE E PASSAGEIROS ATRAVÉS DE DUTO CENTRAL PARA PASSAGEIROS, COM POLTRONAS RECLINÁVEIS, REVESTIDAS EM CORVIM, COM PORTA BAGAGEM INTERNA FIXA AO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS, REVESTIMENTO DO TETO, DAS LATERAIS E DA CAIXA DE RODA EM CORVIN, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO TOTAL, ASSOALHO EM COMPENSADO E REVESTIMENTO COM PASSADEIRA DE VINIL AUTOMOTIVO, VIDROS DAS PORTAS DA CABINE DO MOTORISTA COM ADESIVO TIPO PELÍCULA ESCURA 75% DE VISIBILIDADE E PASSAGEIROS 50% DE VISIBILIDADE, JANELAS LATERAIS CORREDIÇAS NO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS, KIT ELÉTRICO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS PORTAS, PORTA LATERAL CORREDIÇA, RODADOS SIMPLES COM RODAS ARO 16, COM FREIO DE ESTACIONAMENTO LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, TODOS OS BANCOS DEVEM ESTAR EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM LONGITUDINAL, EQUIPADO COM TACÓGRAFO ELETRÔNICO DIGITAL, EQUIPADO COM APARELHO DE CD PLAYER, COM ENTRADA USB, SOM AMBIENTE CABINE E PASSAGEIROS, TRIÂNGULO, CHAVE DE RODAS, MACACO, RODA/PNEU ESTEPE E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU 100 MIL KM E ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR IGUAL PERÍODO.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
811	O			05/06	137,03	0,00	137,03	137,03	0,00	34996	10.301.001	0.1.088.000000	1.032	6	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS;VEÍCULO VAN MINIBUS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA 16 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, MOTOR TURBO INTERCOOLER COM ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV, CAIXA DE CAMBIO NO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, COM TRANSMISSÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TANQUE DE COMBUSTIVEL CAPACIDADE MÍNIMA 80 LITROS, EQUIPADO COM AIRBAG DUPLO, ALTURA MÍNIMA INTERNA DE 1,87 METROS, DISTANCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3,68 MTS, COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEICULO 5,59 METROS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO NA CABINE E PASSAGEIROS ATRAVÉS DE DUTO CENTRAL PARA PASSAGEIROS, COM POLTRONAS RECLINÁVEIS, REVESTIDAS EM CORVIM, COM PORTA BAGAGEM INTERNA FIXA AO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS, REVESTIMENTO DO TETO, DAS LATERAIS E DA CAIXA DE RODA EM CORVIN, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO TOTAL, ASSOALHO EM COMPENSADO E REVESTIMENTO COM PASSADEIRA DE VINIL AUTOMOTIVO, VIDROS DAS PORTAS DA CABINE DO MOTORISTA COM ADESIVO TIPO PELÍCULA ESCURA 75% DE VISIBILIDADE E PASSAGEIROS 50% DE VISIBILIDADE, JANELAS LATERAIS CORREDIÇAS NO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS, KIT ELÉTRICO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS PORTAS, PORTA LATERAL CORREDIÇA, RODADOS SIMPLES COM RODAS ARO 16, COM FREIO DE ESTACIONAMENTO LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, TODOS OS BANCOS DEVEM ESTAR EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM LONGITUDINAL, EQUIPADO COM TACÓGRAFO ELETRÔNICO DIGITAL, EQUIPADO COM APARELHO DE CD PLAYER, COM ENTRADA USB, SOM AMBIENTE CABINE E PASSAGEIROS, TRIÂNGULO, CHAVE DE RODAS, MACACO, RODA/PNEU ESTEPE E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU 100 MIL KM E ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR IGUAL PERÍODO.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
812	O			05/06	87.984,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
813 O				05/06	28.524,32	0,00	28.524,32	28.524,32		0,00	34996	10.301.001	0.1.002.000000	1.032	5	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS;VEÍCULO VAN MINIBUS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA 16 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, MOTOR TURBO INTERCOOLER COM ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV, CAIXA DE 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>																		
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
819	O		302/2014	10/06	932,30	0,00	932,30	932,30	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
820	E		303/2014	10/06	587,74	0,00	587,74	587,74	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
837 E			316/2014	11/06	1.450,00	0,00	1.450,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
843 O			318/2014	13/06	284,68	0,00	284,68	284,68	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 : 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 TENENDO 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 TENENDO 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 HOSPLTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
861	O		331/2014	17/06	1.535,50	3,14	1.532,36	1.532,36	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
862	E		332/2014	18/06	1.575,00	810,00	765,00	765,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
863	O			23/06	480,05	0,00	480,05	480,05	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO 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	10.301.001	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)																	
865	E		334/2014	24/06	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)																	
866	O			24/06	46,50	0,00	46,50	46,50	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
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
877	O			26/06	2.974,33	0,00	2.974,33	2.974,33	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
878	O			26/06	3.440,36	0,00	3.440,36	3.440,36	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
879	O			26/06	1.193,39	0,00	1.193,39	1.193,39	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
880	O			26/06	2.207,51	0,00	2.207,51	2.207,51	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
881	O			26/06	24.096,58	0,00	24.096,58	24.096,58	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
882	O			26/06	5.091,60	0,00	5.091,60	5.091,60	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
883	O			26/06	89.001,69	0,00	89.001,69	89.001,69	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
897	O			26/06	368,42	0,00	368,42	368,42	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	40.350,00	40.350,00	40.350,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
909 E			335/2014	30/06	1.848,00	649,88	1.198,12	1.198,12	0,00	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	6.251,95	6.251,95	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 HOSP.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
918 O			342/2014	30/06	6.855,80	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
940 O				01/07	425,85	0,00	425,85	425,85	0,00	14120	10.305.001f	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	10.301.001f	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	10.301.001f	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	10.301.001f	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	10.301.001f	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
955	O		366/2014	09/07	472,96	0,00	472,96	472,96	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 : 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	591,15	591,15	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)																	
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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1001	O			18/07	789,28	0,00	789,28	789,28	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 MEC-7757, MGX-1057 E MDO-0597																	
1002	O		390/2014	18/07	118,22	0,00	118,22	118,22	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	
1003	O		391/2014	18/07	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)																	
1004	O			18/07	600,00	32,97	567,03	567,03	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE 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	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	19.697,00	19.697,00	3.032,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1059	E		408/2014	25/07	1.350,00	26,13	1.323,87	1.323,87	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 VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº: 34/2014-PR)																	
1060	E		409/2014	25/07	3.140,00	63,43	3.076,57	3.076,57	0,00	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	11,48	3.128,52	3.128,52	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)																	
1062	E		411/2014	25/07	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)																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	301,80	301,80	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)																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1074	O			30/07	522,60	0,00	522,60	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	61,48	1.974,32	1.974,32	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)																	
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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	350,00	2.350,88	2.350,88	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)																	
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	1.222,40	1.222,40	5,48	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 71/2014 -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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	857,90	857,90	712,10	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1102	E		429/2014	04/08	1.570,00	9,29	1.560,71	1.560,71	0,00	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	1.202,43	1.202,43	367,57	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	763,11	763,11	436,89	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA POLICLÍNICA REF.2014.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1119	O			11/08	600,00	121,81	478,19	478,19	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 FLORIANOPOLIS-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: FLORIANOPOLIS 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1124	E		439/2014	13/08	3.750,00	0,00	1.350,00	1.350,00	2.400,00	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)																	
1125	E		440/2014	13/08	2.700,00	0,00	2.607,03	2.607,03	92,97	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 DUPLA, 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1127	O			13/08	155,29	0,00	155,29	155,29	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
<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	10.301.001	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	10.301.0016	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	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	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	10.301.0016	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	10.301.0016	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	1.221,70	1.221,70	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)																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	11.237,50	11.237,50	8.990,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1151	O			18/08	560,00	5,60	554,40	554,40	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
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.																	
1152	O			18/08	263,88	0,00	263,88	263,88	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.D	122
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.																	
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
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.																	
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
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.																	
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
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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	180,00	180,00	0,00	1473	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	0,01	464,71	464,71	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	20,22	2.589,78	2.589,78	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 (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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	14,37	1.427,63	1.427,63	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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	9.370,16	9.370,16	1.227,84	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 IPPEM, 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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 MUNICIPIO, 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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	11.480,00	11.480,00		0,00	34997	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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	2.645,00	2.645,00	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
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	----------------	-------	----	-----------------------	--	-----

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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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	10.889,96	10.889,96		0,04 34997	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 SDDRAM 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1223	O			26/08	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	34997	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1229	O			27/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1473	10.301.001	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,DOCTORADA 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	1.500,00	0,00	0,00	0,00		10.301.001	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	0,43	944,46	944,46	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)																	
1235	O		467/2014	28/08	4.238,49	0,00	4.236,54	4.236,54	1,95	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	81,40	7.223,10	7.223,10	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)																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1239	O		471/2014	29/08	2.177,50	0,00	2.177,50	2.177,50	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)																	
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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
1244	E		475/2014	02/09	1.957,58	0,08	1.957,50	1.957,50		0,00	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	0,02	391,50	391,50		0,00	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	134.843,34	134.843,34	12.082,68	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
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	0,01	130,50	130,50	0,00	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	0,03	1.504,81	1.504,81	0,00	1473	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	702,71	702,71	647,29	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	10.301.0016	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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
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)																	
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
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.																	
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	
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.																	
1274 O				09/09	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.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.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1275	E		489/2014	09/09	1.450,00	0,00	783,00	783,00	667,00	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
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	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE. SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	
1277	O			10/09	2.000,00	72,10	1.927,90	1.927,90	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 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	10.301.001	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																	
1279	O			10/09	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	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	4.215,00	4.215,00	0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	575,87	575,87	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 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	3.087,44	3.087,44	52,56	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)																	
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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	0,01	660,20	660,20	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)																	
1294	O		501/2014	15/09	630,88	0,00	532,47	532,47	98,41	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)																	
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	0,01	2.993,71	2.993,71	-0,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	180,00	180,00	0,00	1473	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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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	8.895,00	8.895,00	0,00	14114	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1320	E		506/2014	16/09	9.488,00	0,00	8.895,00	8.895,00	593,00	14114	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	1.800,00	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1325	O		508/2014	22/09	1.993,50	70,00	1.923,50	1.923,50	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
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	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	301,80	301,80	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)																	
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	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1329	O			22/09	1.127,00	0,00	882,00	882,00	245,00	14114	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1331 O				22/09	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	10.301.001	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	10.301.0017	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>																	
1333 O			512/2014	22/09	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	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>																	
1334 O			513/2014	22/09	927,50	0,00	840,00	840,00	87,50	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	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1336	O		515/2014	22/09	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	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)																	
1337	O		516/2014	22/09	3.477,20	0,00	3.455,96	3.455,96	21,24	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)																	
1338	O		517/2014	22/09	2.593,80	0,00	2.593,80	2.593,80	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)																	
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	8,54	1.034,96	1.034,96	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)																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1377	G		95/2014	24/09	102.928,13	0,00	9.466,53	9.466,53	93.461,60	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
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	154,67	154,67	0,00	1473	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	503,99	503,99	0,00	14118	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1382	E		522/2014	25/09	196,14	0,00	196,14	196,14	0,00	1473	10.301.0016	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 INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
1383	E		523/2014	25/09	5,44	0,04	5,40	5,40	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)																	
1384	E		524/2014	25/09	1.264,87	0,00	1.264,87	1.264,87	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO 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)																	
1385	E		525/2014	25/09	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO 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)																	
1386	E		526/2014	25/09	89,96	0,00	89,96	89,96	0,00	1473	10.301.0017	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 INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1387	E		527/2014	25/09	92,70	0,00	92,70	92,70	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	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	603,99	603,99	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	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	603,99	603,99	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	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	241,60	241,60	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	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	16.260,00	16.260,00	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)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
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 ROTTEIRO 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 ROTTEIRO 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 ROTTEIRO 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	300,00	0,00	1473	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
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	20,41	489,82	489,82	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)																		
1401	O		536/2014	29/09	1.153,90	20,98	1.132,92	1.132,92	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)																		

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1402	O		537/2014	29/09	1.258,20	0,00	308,20	308,20	950,00	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)																	
1403	O		538/2014	29/09	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
1404	O			30/09	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	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	15,00	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 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	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 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	0,01	224,77	224,77	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1408	O			30/09	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.040	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	122
<p>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</p>																	
1409	O			30/09	108.000,00	0,00	53.823,28	53.823,28	54.176,72	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.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS; O EMPENHAMENTO DAS DEPEAS MÉDICAS E HOSPITALARES SE REFEREM A CIRURGIAS ELETIVAS A SEREM EFETUADA EM PACIENTES,COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL.</p>																	
1410	O			01/10	40,00	0,00	40,00	40,00	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 PÇ.FILTRO DE BEBEDOURO DA POLICLINICA PART.9943; A SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTÁ DANIFICADO.OS SERVIDORES QUE ATUAM NAQUELE ESPAÇO E OS PACIENTES QUE LÁ EFETUAM SUAS CONSULTAS E FAZEM FISIOTERAPIA PRECISAM TER ÁGUA FRESCA PARA CONSUMIR,PRINCIPALMENTE COM A CHEGADA DO VERÃO.</p>																	
1411	O			01/10	80,00	0,00	80,00	80,00	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.SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS DE BEBEDOURO NA POLÍCLINICA QUILOMBO,PART.9943; A REPOSIÇÃO DO GÁS NO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO ESTÁ MAIS GELANDO A ÁGUA.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1412	O			01/10	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	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO VEDAÇÃO VAZAMENTO BEBEDOURO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE,PART.10.431; O SERVIÇO DE VEDAÇÃO DE VAZAMENTO DO BEBEDOURO ACIMA CITADO SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE TODOS OS DIAS ESCORE ÁGUA NO AMBIENTE ONDE ESTÁ INSTALADO.OS PACIENTES AO PASSAR PELO BEBEDOURO ACABAM MOLHANDO O CALÇADO E SUJANDO O AMBIENTE.TENDO AS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS QUE EFETUAR A LIMPEZA A TODO INSTANTE.</p>																	
1413	O			01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178111 - GRELLMANN CLINICA INCORPORADOR	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM HOSPITAL COM RETAGUARDA DE UTI PARA AS PACIENTES NATÁLIA DE ALMEIDA E EURORA BERNARDI GIROTTO. O PAGAMENTO DO SERVIÇO COM MÉDICO CIRURGIÃO GERAL PARA RETIRADA DE COLECISTECTOMIA SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER AS PACIENTES NATÁLIA DE ALMEIDA (66 ANOS) E EURORA BERNARDI GIROTTO (81 ANOS),A SEREM REALIZADAS EM HOSPITAL COM RETAGUARDA DE UTI NO MUNICÍPIO DE MARAVILHA.TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS SÃO HIPERTENSAS E NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO NÃO POSSUI UTI,AS PACIENTES CONSTANTEMENTE SÃO INTERNADAS,PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR AS CIRURGIAS.A AQUISIÇÃO SO SERVIÇO ESTÁ AMPARADA NO ESTATUTO DO IDOSO.</p>																	
1414	O			01/10	197,00	0,00	197,00	197,00	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 COD.25FL5949;01 PÇ.TAMPA DO ÓLEO MTA 5050134;01 PÇ.FILTRO DE CABINE SK-407; A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA,OBJETIVANDO MANTER SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACAS MGS-6569. O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES,ESPECIALMENTE DAQUELES QUE FAZEM HEMODIÁLISE TODAS AS TERÇAS-FEIRAS,QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS.A CORRETA MANUTENÇÃO,SUBSTITUINDO FILTROS CONFORME RECOMENDADO NO MANUAL,PROLONGA A VIDA ÚTIL DO MOTOR.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1415	O			01/10	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	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA,OBJETIVANDO MANTER SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACAS MGS-6569.O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES,ESPECIALMENTE DAQUELES QUE FAZEM HEMODIÁLISE TODAS AS TERÇAS-FEIRAS,QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS.A CORRETA MANUTENÇÃO,SUBSTITUINDO FILTROS CONFORME RECOMENDADO NO MANUAL,PROLONGA A VIDA ÚTIL DO MOTOR.</p>																	
1416	O			01/10	205,00	0,00	205,00	205,00	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 SERV.GEOMETRIA;04 SERV.BALANCEAMENTO;02 SERV.ENDIREITAR RODAS;02 SERV.MONTAGEM PNEUS; OS SERVIÇOS ACIMA A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULO COM PLACA: MEL-4118,SENDO QUE EM RETORNO DE VIAGEM DE PASSO FUNDO/R'S DANIFICOU RODAS DEVIDO AOS BURACOS NA PISTA,SENDO NECESSÁRIO O SERVIÇO PARA QUE O VEÍCULO TRAFEGUE EM SEGURANÇA.</p>																	
1417	O			01/10	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	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA;04 SERV.BALANCEAMENTO;04 SERV.MONTAGEM PNEUS; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SEREM REALIZADOS EM VEÍCULO COM PLACAS MGS-6569,SENDO QUE O VEÍCULO REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS,TENDO QUE ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO,TAMBÉM APRESENTA DESGASTE EXCESSIVO DE PNEUS.</p>																	
1418	O			01/10	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	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TERMINAL DE DIREÇÃO; A PEÇA ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO COM PLACAS MGS-6569,SENDO QUE O VEÍCULO REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS,TENDO EM VISTA QUE O MESMO DEVE ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAGEGO.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1419	O			01/10	2.600,80	0,00	2.600,80	2.600,80	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.900 CAP.SULFATO DE GLICOSAMINA+SULFATO CONDRONTINA 500+400 MG;5.000 COMP.LOSARTANA POTASSICA 25 MG;200 FR.ACEBROFILIONA 50 MG/5ML XRP ADU FR 120 ML;2.000 COMP.CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG COMP.REVISTIDO; A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS,CONFORME PREGÃO Nº61/2013.COMPLEMENTO 25%,CONF.PORT,1º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº8666/93.																	
1420	O			01/10	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15.000 COMP.SINVASTATINA 20 MG; 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.																	
1421	O			01/10	380,00	0,00	380,00	380,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.500 FR.IBUPROFENO SOLUÇÃO ORAL 50MG/ML C/ 20 ML; A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.CONF.PREGÃO Nº61/2013.COMPLEMENTO 25%,CONF.PORT,1º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº8666/93.																	
1422	O			01/10	615,00	0,00	615,00	615,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.200 FR.LORATADINA 1 MG/ML XRP 100 ML;5.000 COMP.IBUPROFENO 600MG; 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.																	
1423	O			01/10	461,00	1,84	459,16	459,16	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.5.000 COMP.CARVEDILOL 12,5 MG; A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.CONF.PROC.ADM.61/2013.COMPLEMENTO 25%,COMF.PORT,1º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº8666/93.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1424	O			01/10	590,00	0,00	589,41	589,41	0,59	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.10.000 COMP.MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG; A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.CONF.PREGÃO Nº61/2013.COMPLEMENTO 25%,CONF.PORT,1º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº8666/93.</p>																	
1425	O			01/10	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.476 COMP.PREGABALINA 150 MG; A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.CONF.PREGÃO Nº61/2013.COMPLEMENTO 25%,CONF.PORT,1º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8666/93.</p>																	
1426	O			01/10	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO COD.OB 0021;01 PÇ.FILTRO DE CABINE COD.ACP 126;01 PÇ.FILTRO DE AR COD.9695099;01 PÇ.FILTRO DE COMBUSTÍVEL CÔD.GB0018;01 PÇ.BIELETA ESTABILIZADORA; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUÍDAS DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4.ANO/MODELO 2012.PLACA MJW-1394,PEÇAS QUE FAZEM PARTE DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO,OBJETIVANDO PREVENIR DANOS MAIORES DO MOTOR E TENDO EM VISTA QUE O MESMO TEM APRESENTADO QUEDA DE POTÊNCIA DO MOTOR.O VEÍCULO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,PRINCIPALMENTE EM FLORIANÓPOLIS,CURITIBA,JOINVILLE,BLUMENAU E PASSO FUNDO-RS.</p>																	
1427	O			01/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA E TROCA DE FILTROS; OS SERVIÇOS ACIMA SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUÍDAS DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4.ANO/MODELO 2012.PLACA MJW-1394,PEÇAS QUE FAZEM PARTE DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO,OBJETIVANDO PREVENIR DANOS MAIORES DO MOTOR E TENDO EM VISTA QUE O MESMO TEM APRESENTADO QUEDA DE POTÊNCIA DO MOTOR.O VEÍCULO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,PRINCIPALMENTE EM FLORIANÓPOLIS,CURITIBA,JOINVILLE,BLUMENAU E PASSO FUNDO-RS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1428	O			01/10	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.																	
1429	O			01/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO TRIDIMENSIONAL EM 3 D PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO DO PACIENTE GABRIEL AMARANTE MANTOANI; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO TRIDIMENSIONAL EM 3 D PARA A CRIANÇA GABRIEL AMARANTE MANTOANI,NASCIDA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2014,POR SOLICITAÇÃO MÉDICA,TENDO EM VISTA QUE A MESMA TEVE FECHAMENTO PRECOCE DE SUTURAS CRANIANAS.O PROCEDIMENTO ACIMA CITADO NÃO HÁ PRESTADORES CREDENCIADOS PELO SUS E NEM PELO CIS-AMOSC.LEVANDO EM CONTA A URGÊNCIA SOLICITADA E AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PACIENTE COM RISCO DE HIPERTENSÃO INTRACRANIANA E SOFRIMENTO CEREBRAL,PODENDO LEVAR A REGRESSÃO DO DESENVOLVIMENTO NEURO-PSICOMOTOR;ALTERAÇÕES OFTALMOLÓGICAS QUE PODEM CURSAR COM PERDA DE VISÃO.ESSE PROCEDIMENTO É AMPARADO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ECA.																	
1430	O			01/10	12.563,79	0,00	0,00	0,00	12.563,79		10.301.001	0.1.002.000000	1.033	7	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 (acréscimo do objeto art.65 Lei 8666/93).																	
1431	E		540/2014	02/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1432	E		541/2014	02/10	675,50	0,00	675,50	675,50	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)																	
1433	E		542/2014	02/10	1.704,61	0,00	1.704,61	1.704,61	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	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, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 38/2014-PR)																	
1434	O		543/2014	02/10	4.344,70	0,00	0,00	0,00	4.344,70		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	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)																	
1435	E		544/2014	02/10	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00		10.305.001	0.1.066.000000	2.086	68	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)																	
1436	E		545/2014	02/10	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1437	E		546/2014	02/10	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	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)																	
1438	O			03/10	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 90/2014 -SAÍDA DIA 06/10/2014 ÀS 08:30 HS -RETORNO DIA 07/10/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
1439	O			03/10	384,03	192,01	192,02	192,02	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. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 91/2014 -SAÍDA DIA 07/10/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 08/10/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
1440	O			03/10	4.614,50	0,00	4.614,50	4.614,50	0,00	1473	10.301.0016	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 FÉRIAS 10/14																	
1441	O			03/10	675,02	0,00	675,02	675,02	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 FÉRIAS 10/14																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1442	O			03/10	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 SIENA PLACAS MLS 1885 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 92/2014 -SAÍDA DIA 07/10/2014 ÀS 09:30 HS -RETORNO DIA 08/10/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
1443	O		547/2014	07/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122	
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS VWGOL 1.0 PLACAS MKJ-2396, VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.4 PLACAS MGS-6569 E VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE PLACAS MEL-4118, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 45/2014-PR)																	
1444	O		548/2014	07/10	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122	
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS VWGOL 1.0 PLACAS MKJ-2396, VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.4 PLACAS MGS-6569 E VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE PLACAS MEL-4118, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 45/2014-PR)																	
1445	O		549/2014	07/10	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122	
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS VWGOL 1.0 PLACAS MKJ-2396, VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.4 PLACAS MGS-6569 E VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE PLACAS MEL-4118, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 45/2014-PR)																	
1446	O			07/10	37,00	0,00	37,00	37,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARTÃO DE MEMÓRIA,4 GB; O MATERIAL ACIMA DESCRITO SERÁ UTILIZADO NA UNIDADE SANITÁRIA BAIRRO SANTA INÊS,NA MÁQUINA DIGITAL UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DERMATOLÓGICOS, ATRAVÉS DO TELESSAÚDE.SE FAZ NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DAS FOTOS RELACIONADAS A DOENÇAS DE PELE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E O TELESSAÚDE.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1447	O			07/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO REPOSIÇÃO DE SERPENTINA DE BEBEDOURO NA POLICLÍNICA QUILOMBO,PART.9943; A SUBSTITUIÇÃO DA SERPENTINA NO BEBEDOURO INSTALADO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO ESTÁ GELANDO A ÁGUA.OS SERVIDORES QUE ATUAM NAQUELE ESPAÇO E OS PACIENTES QUE LÁ EFETUAM SUAS CONSULTAS E FAZEM FISIOTERAPIA PRECISAM TER ÁGUA FRESCA PARA CONSUMIR,PRINCIPALMENTE COM A CHEGADA DO VERÃO.																	
1448	O			09/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	1473	10.301.0016	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 AURORA GIROTTO,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.																	
1449	O			09/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10851 - CIPED - CLINICA INTEGRADA DE PEDIAT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PEDIATRA NEUROLOGISTA PARA AVALIAÇÕES DO PACIENTE FERNANDO GABRIEL CARNEIRO SONAGLIO USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
1450	O			10/10	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	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																	
1451	O			13/10	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	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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1452	O			13/10	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 GIROTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 93/2014 -SAÍDA DIA 13/10/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 15/10/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
1453	O		550/2014	13/10	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	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 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1454	O		551/2014	13/10	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1455	O		552/2014	13/10	543,90	0,00	543,90	543,90	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 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1456	O		553/2014	13/10	4.710,50	0,00	4.710,50	4.710,50	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)																	
1457	O		554/2014	13/10	2.399,10	0,00	2.399,10	2.399,10	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1458	O			13/10	315,00	0,00	315,00	315,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FAROL F11;01 PÇ.LÂMPADA 43;01 PÇ.RELÉ AUXILIAR ONT 0102;1,5 MT.FIO 1MM;  A SUBSTITUIÇÃO DO FAROL,LÂMPADAS,RELÉ DESTINAM-SE AO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS MEL-4118,QUE SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS CORRESPONDENDO POR ESTARAM QUEIMADAS.O VEÍCULO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS GRANDES CENTROS,PARA TER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NÃO DISPONIBILIZADO NA REGIÃO,BEM COMO É UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO,MOTIVO PELO QUAL O MESMO DEVE ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE,INCLUSIVE PARA EVITAR MULTAS DE TRÂNSITO ADVINDAS PELA FALTA DE FUNCIONAMENTO DESSES ITENS OBRIGATÓRIOS.</p>																	
1459	O			13/10	80,00	0,00	80,00	80,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS;  A MÃO DE OBRA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO FAROL,LÂMPADAS,RELÉ DO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS MEL-4118,QUE SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS CORRESPONDENDO POR ESTARAM QUEIMADAS.O VEÍCULO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS GRANDES CENTROS,PARA TER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NÃO DISPONIBILIZADO NA REGIÃO,BEM COMO É UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO,MOTIVO PELO QUAL O MESMO DEVE ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE,INCLUSIVE PARA EVITAR MULTAS DE TRÂNSITO ADVINDAS PELA FALTA DE FUNCIONAMENTO DESSES ITENS OBRIGATÓRIOS.</p>																	
1460	O			13/10	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	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.FAP-3268;01 PÇ.FILTRO DO ÓLEO COD.OB 0021;01 PÇ.TAMPA DO COMBÚSTIVEL GB0018;01 PÇ.FILTRO DE CABINE SK-420;01 JG.BUZINA DUPLA CÓD.46200;04 PÇ.VELAS CÓD.SP-43;01 JG.CABOS DE IGNIÇÃO CÓD.93374938;  A SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE CABOS DE IGNIÇÃO,VELAS,FILTROS E BUZINA DO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS MEL-4118 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL DOS MESMOS,PRINCIPALMENTE DOS CABOS E VELAS,CUJAS PEÇAS ESTÃO PREJUDICANDO O DESEMPENHO NA POTÊNCIA DO MOTOR,A BUZINA QUE DEVE SEMPRE ESTAR APTA A SER ACIONADA E OS FILTROS PARA A CORRETA MANUTENÇÃO CONFORME MANUAL DE INSTRUÇÕES.O VEÍCULO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS GRANDES CENTROS,PARA TER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NÃO DISPONIBILIZADO NA REGIÃO,BEM COMO É UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO,MOTIVO PELO QUAL DEVE ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1461	O			13/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS,BUZINA,CABOS DE IGNIÇÃO E VELAS; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE CABOS DE IGNIÇÃO,VELAS,FILTROS E BUZINA DO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS MEL-4118 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL DOS MESMOS,PRINCIPALMENTE DOS CABOS E VELAS,CUJAS PEÇAS ESTÃO PREJUDICANDO O DESEMPENHO NA POTÊNCIA DO MOTOR,A BUZINA QUE DEVE SEMPRE ESTAR APTA A SER ACIONADA E OS FILTROS PARA A CORRETA MANUTENÇÃO CONFORME MANUAL DE INSTRUÇÕES.O VEÍCULO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS GRANDES CENTROS,PARA TER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NÃO DISPONIBILIZADO NA REGIÃO,BEM COMO É UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO,MOTIVO PELO QUAL DEVE ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES.</p>																	
1462	E		555/2014	14/10	5.310,00	0,00	923,49	923,49	4.386,51	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
<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>																	
1463	O			14/10	629,34	0,00	628,94	628,94	0,40	1473	10.301.001	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.CANETA DE INSULINA 100ML; 03 UN.FEFIL DE INSULINA; 125 UN.AGULHA PARA CANETA 5MM; PARA ATENDER A PACIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO CONTÍNUO POR SER PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA DE DIABETE TIPO 1, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO Nº.053.2014/001740-3</p>																	
1464	O			14/10	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 94/2014 -SAÍDA DIA 16/10/2014 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 17/10/2014 ÀS 20:00 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 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1465 O				14/10	90,00	0,00	90,00	90,00	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 JG.PASTILHAS DE FREIO; A SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DESTINAM-SE AO VEÍCULO VW/GOL,PLACAS MJE-9655 1.0,SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO.A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADO DE IMEDIATO TENDO EM VISTA QUE O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA VISITAS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS.</p>																	
1466 O				14/10	20,00	0,00	20,00	20,00	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.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO; A SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DESTINAM-SE AO VEÍCULO VW/GOL,PLACAS MJE-9655 1.0,SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO.A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADO DE IMEDIATO TENDO EM VISTA QUE O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA VISITAS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS.</p>																	
1467 O				14/10	105,00	0,00	105,00	105,00	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.02 JG.LÂMPADA 43;02 PÇ.LÂMPADA 47;2,0 MT. FITA ISOLANTE; A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESTINA-SE AO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757.A SUBSTITUIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA DO MOTORISTA E DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO.COMO A UTILIZAÇÃO PODE SER SOLICITADA A QUALQUER MOMENTO O VEÍCULO DE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES,PRINCIPALMENTE A PARTE ELÉTRICA COMO OS FARÓIS,INCLUSIVE PARA EVITAR MULTA DE TRÂNSITO PELO NÃO FUNCIONAMENTO DESSES ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS.</p>																	
1468 O				14/10	40,00	0,00	40,00	40,00	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.SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA; A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESTINA-SE AO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757.A SUBSTITUIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA DO MOTORISTA E DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO.COMO A UTILIZAÇÃO PODE SER SOLICITADA A QUALQUER MOMENTO O VEÍCULO DE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES,PRINCIPALMENTE A PARTE ELÉTRICA COMO OS FARÓIS,INCLUSIVE PARA EVITAR MULTA DE TRÂNSITO PELO NÃO FUNCIONAMENTO DESSES ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1469	O			14/10	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DO ÓLEO CÓD.1965;01  PÇ.FILTRO DO COMBUSTÍVEL FLEX CÓD.8511;01 PÇ.CONECTOR DE  SAÍDA CÓD.7985;01 PÇ.RELE AUXILIAR CÓD.21075;  AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM  SUBSTITUÍDAS PARA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO  CHEVROLET/COBALT 1.4 LS,PLACA MJW-1394,CONFORME  ORIENTAÇÃO DO MANUAL.É NECESSÁRIO FAZER AS MANUTENÇÕES  PARA GARANTIR VIDA ÚTIL DO MOTOR,POIS A NÃO SUBSTITUIÇÃO  PODE PREJUDICAR O DESEMPENHO DO MOTOR.O VEÍCULO É  UTILIZADO CONSTANTEMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES  ENCAMINHADOS PARA CENTROS ESPECIALIZADOS COMO  FLORIANÓPOLIS,CURITIBA,JOINVILLE,PASSO FUNDO.O VEÍCULO É  UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO E DEVE OFERECER CONDIÇÕES  SEGURAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																	
1470	O			15/10	100,00	0,00	10,53	10,53	89,47	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - VIVO S.A	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DE CELULAR DA  SAMU REF.2014.</p>																	
1471	O			15/10	32,85	0,00	32,85	32,85	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 M.MANGUEIRA PARA JARDIM; 01  UN.ENGATE RÁPIDO P/MANGUEIRA; PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE  SANITÁRIA SALTO SAUDADES</p>																	
1472	O			15/10	176,36	0,00	176,36	176,36	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.04 UN.CAPSULAS VIT C 45MG; PARA  PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES</p>																	
1473	E		556/2014	20/10	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS  NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA P/REALIZAÇÃO DE TESTE DO  REFLEXO VERMELHO EM CRIANÇAS RESCÉM NASCIDAS, CONFORME  RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (Licitação Nº : 32/2014-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
1474	O		557/2014	20/10	9.115,72	0,00	9.115,72	9.115,72	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)																		
1475	O			20/10	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																		
1476	O			20/10	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.100M.CABO FLEX 750V,10MM;50 M.DUTO CORRUNGADO CINZA 1/2 POLEGADA;03 PÇ.CONECTOR CUNHA TIPO 3; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA FORNECER ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CARRETA DO PROJETO ODONTOSESC,NA PRAÇA MUNICIPAL,QUE ESTARÁ ATENDENDO NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO.TODOS OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PERÍODO CITADO SERÃO EFETUADOS NESTA CARRETA,ONDE O SESC FORNECERÁ TODO O MATERIAL,UM PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO E UMA TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL.O MUNICÍPIO POR OUTRO LADO DEVE OFERECER ENERGIA,ÁGUA,SINAL DE INTERNET,ENFIM OFERECER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO PROJETO.																		
1477	O			20/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO EXTENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO NO ODONTOSESC; O SERVIÇO ACIMA CITADO SE FAZ NECESSÁRIO PARA FORNECER ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CARRETA DO PROJETO ODONTOSESC,NA PRAÇA MUNICIPAL,QUE ESTARÁ ATENDENDO NO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO.TODOS OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO PERÍODO CITADO SERÃO EFETUADOS NESTA CARRETA,ONDE O SESC FORNECERÁ TODO O MATERIAL,UM PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO E UMA TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL.O MUNICÍPIO POR OUTRO LADO DEVE OFERECER ENERGIA,ÁGUA,SINAL DE INTERNET,ENFIM OFERECER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO PROJETO.																		



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1478	O			20/10	47,80	0,00	47,80	47,80	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CUMEIRA AMIANTO 6MM; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																	
1479	O			21/10	19.547,52	0,00	19.547,52	19.547,52	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
1480	O			21/10	4.376,91	0,00	4.376,91	4.376,91	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 10/14																	
1481	O			21/10	1.166,69	0,00	1.166,69	1.166,69	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
1482	O			21/10	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 10/14																	
1483	O			21/10	1.219,79	0,00	1.219,79	1.219,79	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
1484	O			21/10	2.332,48	0,00	2.332,48	2.332,48	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1485	O			21/10	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 10/14																	
1486	O			21/10	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 10/14																	
1487	O			21/10	28.777,32	0,00	28.777,32	28.777,32	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
1488	O			21/10	6.080,64	0,00	6.080,64	6.080,64	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
1489	O			21/10	86.177,58	0,00	86.177,58	86.177,58	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
1490	O			21/10	19.041,19	0,00	19.041,19	19.041,19	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
1491	O			21/10	3.936,94	0,00	3.936,94	3.936,94	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1492	O			21/10	16.574,37	0,00	16.574,37	16.574,37	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	37	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
1493	O			21/10	3.502,16	0,00	3.502,16	3.502,16	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 10/14																	
1494	O			21/10	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 10/14																	
1495	O			21/10	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 10/14																	
1496	O			21/10	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 10/14																	
1497	O			21/10	3.911,18	0,00	3.911,18	3.911,18	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 10/14																	
1498	O			21/10	5.587,19	0,00	5.587,19	5.587,19	0,00	14124	10.301.001	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
1499	O			21/10	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 10/14													
1500	O			21/10	1.613,18	0,00	1.613,18	1.613,18	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 10/14													
1501	O			21/10	468,93	0,00	468,93	468,93	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 10/14													
1502	O			21/10	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 10/14													
1503	O			21/10	690,29	0,00	690,29	690,29	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 10/14													
1504	O			21/10	21,93	0,00	21,93	21,93	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 10/14													
1505	O			21/10	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 10/14													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1506	O			21/10	370,90	0,00	370,90	370,90	0,00	1473	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/14																	
1507	O			21/10	191,22	0,00	191,22	191,22	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 10/14																	
1508	O			21/10	2.750,06	0,00	2.750,06	2.750,06	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 10/14																	
1509	O			21/10	634,61	0,00	634,61	634,61	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 10/14																	
1510	O			21/10	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 10/14																	
1511	O			22/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77530 - MSS CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA PARA A PACIENTE SIRLEI LOURDES ECCO DE OLIVEIRA, USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
1512	E		558/2014	23/10	150,00	0,00	150,00	150,00	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 : 19/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1513	E		559/2014	23/10	1.119,85	0,00	0,00	0,00	1.119,85	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	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)																	
1514	E		560/2014	23/10	1.896,58	0,00	0,00	0,00	1.896,58	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	59	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)																	
1515	E		561/2014	23/10	620,34	0,00	0,00	0,00	620,34	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	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)																	
1516	E		562/2014	23/10	559,44	0,00	0,00	0,00	559,44	10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	44	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)																	
1517	E		563/2014	23/10	1.013,07	0,00	0,00	0,00	1.013,07	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	33	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, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 38/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1518 E			564/2014	23/10	3.140,00	0,00	744,96	744,96	2.395,04	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)																	
1519 O				23/10	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 COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 95/2014 -SAÍDA DIA 23/10/2014 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 24/10/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
1520 O				23/10	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	1473	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	62	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO DO AR, 01 PC.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO GOL PLACA MJE-9635 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																	
1521 O				23/10	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	1473	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	62	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 FILTROS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO GOL PLACA MJE-9635 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																	
1522 O				23/10	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77530 - MSS CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TOMOGRRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAN ENTRE AS RAÍZES DO ELEMENTOR 38 E 48 E CANAL MANDIBULAR; O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAN PARA AVALIAÇÃO DE RELAÇÃO ENTRE AS RAÍZES DOS ELEMENTOS 38 E 48 E O CANAL MANDIBULAR DA PACIENTE DILEIA SUELEN TURATTI SE FAZ NECESSÁRIO PARA VER DAS POSSIBILIDADES DE EXTRAÇÃO DOS DENTES SISO LOCALIZADOS PRÓXIMO AOS NERVOS.O PAGAMENTO ACIMA ESTÁ AMPARADO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ECA.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1523	O			23/10	320,80	0,00	0,00	0,00	320,80		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.18 M.FIO PARALELO NBR 2 X 2,5MM;11 PÇ.PINO MACHO PEZZI;5 PÇ.PINO FÊMEA PEZZI;05 PÇ.TOMADA NOVO PADRÃO 2P+T 20AMP;01 PÇ.PINO FÊMEA PADRÃO 2P+T 20AMP;02 KIT.COMPACTA 20 W.220V 6400K;04 KIT.COMPACTA ELETRÔNICA 3415W/220V;07 PÇ.LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS OSRAM;01 PÇ.EXTENSOR PARALELO 2 X 0,75 C/3M TRIPLA; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPAROS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAPS,SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS,AMPLIAÇÃO DA REDE E COLOCAÇÃO DE TOMADAS PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES COM O OBJETIVO DE PROPICIAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E PACIENTES,PRINCIPALMENTE COM A CHEGADA DO FORTE CALOR DO VERÃO.</p>																	
1524	O			23/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		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.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA,COMPREENDENDO TROCA DE LÂMPADAS,COLOCAÇÃO DE TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES; O SERVIÇO ACIMA CITADO SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPAROS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAPS,SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS,AMPLIAÇÃO DA REDE E COLOCAÇÃO DE TOMADAS PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES COM O OBJETIVO DE PROPICIAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E PACIENTES,PRINCIPALMENTE COM A CHEGADA DO FORTE CALOR DO VERÃO.</p>																	
1525	O			23/10	313,88	0,00	313,88	313,88	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.W COL CIMENTCOLA INT CINZA AC1 S20 REF 3871;01 UND.CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9LTS REF 578;02 UND.TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2 1195 REF 185;01 UND.FITA VEDA ROSCA 18MM X 10MT REF 1713;02 UND.TOMADA EXTERNA 2P + T 16510 20ª REF.5659;01 UND.TUBO ESGOTO DN 100MM PRIMÁRIO 6 METROS REF 3703;01 UND.TE REDUÇÃO DN 100MM X 50MM REF 3710;01 UND.JOELHO 45 DN 100MM ESGOTO REF 4640;01 UND.TUBO PEBD PE 3/4X2,0MM C/ 25 MTS REF.4295;01 UND.TUBO PEBD PE 3/8X1.4MM C/50 MTS REF 4470;03 UND.TORNEIRA JARDIN PRETA 1/2-3/4;02 UND.BUCHA REDUÇÃO ROSCAVEL BRANCA 3/4X1/2 REF 3723;01 UND.TE SOLDÁVEL IR 20MMX 1/2 REF 5103;01 UND.UNIÃO INTERNA 3/4 REF 4158;02 UND.ABRAÇADEIRA SE, FIM 3/4X1.1/16-19X27 REF 6840;01 UND.FECHADURA POPLINE EXT ALAV SOPRANO REF 1356;01 UND.BROCA AR HELICOIDAL DIN 338 P/METAL IRWIN 61X2.00 REF 4890;01 UND.TARGETA CROMADA 2"LOTH REF 1409;01 UND.MANGUEIRA P/ENTRADA DE MÁQUINA;01 UND.ASSENTO SANITÁRIO SOFT BRC REF 3727;04 UND.GANCHO FZ C/BUCHA 8MM REF 6600;02 UND.JOELHO 90 ESGOTO 100MM PRIMÁRIO REF 3319;01 UND.LUVA DN 100MM ESGOTO PRIMÁRIO REF 3708; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1526	O			23/10	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	10.304.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.048	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76904 - EDITORA PEDROSO & PEDROSO LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 SERV.CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO JORNAL "A VERDADE" COM ESPAÇO DE TEXTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 X 21CM,CONTENDO INFORMAÇÕES/ORIENTAÇÕES SOBRE CAMPANHA DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE NO MUNICÍPIO; A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA SE FAZ NECESSÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO,CONTROLE E COMBATE AO VÍRUS AEDYS AEGYPTI,TRANSMISSOR DA DENGUE,COMO FORMA DE MANTER NOSSO MUNICÍPIO COMO ÁREA LIVRE DA DOENÇA,JÁ QUE NO INÍCIO DO VERÃO A INCIDÊNCIA DE FOCOS SE TORNAM MAIS FREQUENTES.TAL NECESSIDADE SE DÁ EM BASE A ORIENTAÇÃO E ALERTA DE OCORRÊNCIAS NO ESTADO,DADO PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-DIVE, CARACTERIZANDO ASSIM A NECESSIDADE DA PRESENTE AQUISIÇÃO DE FORMA IMEDIATA,POR TERMOS VÁRIAS VEZES ENCONTRADO FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE EM NOSSA CIDADE,NAS ARMADILHAS MONITORADAS.</p>																	
1527	O			23/10	370,00	0,00	370,00	370,00	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	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.TANQUE COMBUSTÍVEL;02 SERV.ENDIREITAR RODAS; AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO DE ENDIREITAR RODAS DESTINA-SE AO VEÍCULO COM PLACAS:MFL-6978, SENDO QUE A TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL SE FAZ NECESSÁRIO PORQUE O MESMO ESTÁ APRESENTANDO VAZAMENTO,NÃO PODENDO MAIS SER UTILIZADO,E AS RODAS DO LADO DIREITO ESTÃO DANIFICADAS,PASSANDO PELO CONSERTO DAS MESMAS EM URGÊNCIA POIS O VEÍCULO ATENDE OS ESFS DO MUNICÍPIO.</p>																	
1528	O			23/10	60,00	0,00	60,00	60,00	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	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TROCA DE COMBUSTÍVEL; O SERVIÇO DE TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DESTINA-SE AO VEÍCULO PLACAS:MFL-6978,E SE FAZ NECESSÁRIO PORQUE O MESMO ESTÁ APRESENTANDO VAZAMENTO,NÃO PODENDO MAIS SER UTILIZADO.</p>																	
1529	O			23/10	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77530 - MSS CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IM	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAN ENTRE AS RAIZES DOS ELEMENTOS 38 E 48 E CANAL MANDIBULAR PARA A PACIENTE DILEIA SUELEN TURATTI PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA-ECA.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1530	O			23/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178140 - CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E NEFF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE NAIS BERNARDI BERTOLDO USUÁRIA DO SISTEMA SUS.																	
1531	E			23/10	1.000,00	0,00	392,86	392,86	607,14	1473	10.301.001	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.																	
1532	O			23/10	1.620,23	0,00	0,00	0,00	1.620,23		10.301.001	0.3.065.000000	1.030	82	4.4.90.00.00.00.00.00	178138 - Martins Fitness	412
02 UN.ESTEIRA PROFISSIONAL EQUIPADA COM DISPLAY LCD, COM APRESENTAÇÃO DE MEDIDAS DE VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CRONÔMETRO, MONITORAMENTO CARDIACO E CALORIAS, COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA E CHAVE DE SEGURANÇA, SENSOR DE LÓBULO DE ORELHA, COM AJUSTE DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO NO PAINEL, CHASSI PRODUZIDO EM AÇO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM MOTOR DE NO MÍNIMO 2 HP AC 220V, COM CAPACIDADE DE ATÉ 18 KM/H, ROLOS AUTOCENTRANTES NA ESTEIRA, COM ÁREA ÚTIL DA ESTEIRA APROXIMADA DE 152 X 51 CM E LONA DUPLA CAMADA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG. COM NO MÍNIMO 02 ANOS DE GARANTIA, E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL ONDE ESTIVER INSTALADA EM ATÉ 24 HORAS APÓS SOLICITADO O SERVIÇO. APARELHO INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA.PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO E PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUANDO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NOS TRATAMENTOS PÓS OPERATÓRIOS, PÓS TRAUMA E PÓS AVC.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1533	O			23/10	1.293,24	0,00	0,00	0,00	1.293,24	10.301.001	0.3.064.000000	1.030	81	4.4.90.00.00.00.00.00	178138 - Martins Fitness	412	
02 UN.ESTEIRA PROFISSIONAL EQUIPADA COM DISPLAY LCD, COM APRESENTAÇÃO DE MEDIDAS DE VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CRONÔMETRO, MONITORAMENTO CARDIACO E CALORIAS, COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA E CHAVE DE SEGURANCA, SENSOR DE LÓBULO DE ORELHA, COM AJUSTE DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO NO PAINEL, CHASSI PRODUZIDO EM AÇO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM MOTOR DE NO MÍNIMO 2 HP AC 220V, COM CAPACIDADE DE ATÉ 18 KM/H, ROLOS AUTOCENTRANTES NA ESTEIRA, COM ÁREA ÚTIL DA ESTEIRA APROXIMADA DE 152 X 51 CM E LONA DUPLA CAMADA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG. COM NO MÍNIMO 02 ANOS DE GARANTIA, E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL ONDE ESTIVER INSTALADA EM ATÉ 24 HORAS APÓS SOLICITADO O SERVIÇO. APARELHO INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA.PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO E PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUANDO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NOS TRATAMENTOS PÓS OPERATÓRIOS, PÓS TRAUMA E PÓS AVC.																	
1534	O			23/10	7.046,20	0,00	0,00	0,00	7.046,20	10.301.001	0.1.002.000000	1.030	3	4.4.90.00.00.00.00.00	178138 - Martins Fitness	412	
02 UN.ESTEIRA PROFISSIONAL EQUIPADA COM DISPLAY LCD, COM APRESENTAÇÃO DE MEDIDAS DE VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CRONÔMETRO, MONITORAMENTO CARDIACO E CALORIAS, COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA E CHAVE DE SEGURANCA, SENSOR DE LÓBULO DE ORELHA, COM AJUSTE DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO NO PAINEL, CHASSI PRODUZIDO EM AÇO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM MOTOR DE NO MÍNIMO 2 HP AC 220V, COM CAPACIDADE DE ATÉ 18 KM/H, ROLOS AUTOCENTRANTES NA ESTEIRA, COM ÁREA ÚTIL DA ESTEIRA APROXIMADA DE 152 X 51 CM E LONA DUPLA CAMADA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150 KG. COM NO MÍNIMO 02 ANOS DE GARANTIA, E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL ONDE ESTIVER INSTALADA EM ATÉ 24 HORAS APÓS SOLICITADO O SERVIÇO. APARELHO INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA.PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO E PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUANDO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NOS TRATAMENTOS PÓS OPERATÓRIOS, PÓS TRAUMA E PÓS AVC.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1535	O			23/10	4.740,33	0,00	0,00	0,00	4.740,33		10.301.001	0.1.002.000000	1.030	3	4.4.90.00.00.00.00.00	178138 - Martins Fitness	412
<p>01 UN.APARELHO ELIPTICO PROFISSIONAL ELETROMAGNÉTICO COM MOVIMENTO DOS BRAÇOS, PAINEL MULTIFUNCIONAL EM LCD COM CONTROLE DE, DISTANCIA, TEMPO, VELOCIDADE, CALORIAS E BATIMENTO CARDIACO, PROGRAMAS DE CARGA, PARA USUARIOS DE NO MÍNIMO 150 KG, CARENAGEM INJETADA, AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM RODAS PARA DESLOCAMENTO. COM TRANSMISSÃO POR CORREIA PARA FRENTE E PARA TRÁS, PADAIS ANTIDERRAPANTE, GUIDÃO COM MEDIDOR DE PULSAÇÃO, PAINEL ELÉTRICO 220V. APARELHO COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA E E GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL ONDE ESTIVER INSTALADA EM ATÉ 24 HORAS APÓS SOLICITADO O SERVIÇO. APARELHO INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA, PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO E PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUANDO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NOS TRATAMENTOS PÓS OPERATÓRIOS, PÓS TRAUMA E PÓS AVC.</p>																	
1536	O			23/10	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00		10.301.001	0.1.002.000000	1.030	3	4.4.90.00.00.00.00.00	178138 - Martins Fitness	412
<p>01 UN.MEGA ESTAÇÃO COM DUAS TORRES DE CARGA DE 80 KG CADA, COM 10 TIPOS DE EXERCÍCIOS: PUXADA ALTA, REMADA BAIXA, PARALELA ABDOMINAL, PEITORAL/DORSAL, PEITORAL VERTICAL (SUPINO), FLEXORA, TRICEPS, EXTENSORA, GLUTEO, LEGG PRESS HORIZONTAL. FABRICADO EM AÇO CARBONO, TUBO NO MÍNIMO 50 X 50MM, PÉS EMBORRACHADOS, ASSENTO COM REGULAGEM E ESTOFADO REVESTIDO PRETO, PINO NO BLOCO DE PESO DE FÁCIL AJUSTE E MANUSEIO, ACOMPANHA O PRODUTO 01 BARRA PARA PUXADA ALTA, 01 BARRA PARA PUXADA BAIXA, 01 BARRA PARA TRICEPS, 01 PUXADOR PARA GLUTEO. POLIAS EM NYLON COM ROLAMENTOS BLINDADOS, PEGA MÃO EMBORRACHADOS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. APARELHO INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA. PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO E PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUANDO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NOS TRATAMENTOS PÓS OPERATÓRIOS, PÓS TRAUMA E PÓS AVC.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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**

1537	O			23/10	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00		10.301.001	0.1.002.000000	1.030	3	4.4.90.00.00.00.00.00	178138 - Martins Fitness	412
------	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	------------	----------------	-------	---	-----------------------	--------------------------	-----

01 UN.APARELHO PROFISSIONAL ADUTOR/ABDUTOR 2 EM 1 CONJUGADOS, COM 95 KG DE BLOCO DE PESO USINADOS COM ESPAÇADOR. FEITO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE NO MÍNIMO 60 X 4MM DE ESPESSURA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CARENAGEM PARA PROTEÇÃO DOS BLOCOS, E CARENAGEM COM ORIENTAÇÃO DOS EXERCÍCIOS, COM REGULAGEM DO ENCOSTO LOMBAR DE FÁCIL MANUSEIO COM CABO, PINO DOS BLOCOS DE FÁCIL AJUSTE E MANUSEIO. TROCA DE ADUÇÃO PARA ABDUÇÃO COM UM SIMPLES AJUSTE, CABO DE AÇO PROFISSIONAL REVESTIDO EM NYLON, POLIAS EM NYLON COM ROLAMENTO BLINDADO, ASSENTOS E APOIOS ESTOFADOS PRETOS, SUPORTES DOS PÉS E MÃOS ANTIDERRAPANTES, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, INSTALADO EM LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA; 01 UN.APARELHO PROFISSIONAL FLEXOR/EXTENSOR 2 EM 1CONJUGADO, APARELHO FEITO EM AÇO CARBONO, TUBULAR DE NO MÍNIMO 60 X 4MM DE ESPESSURA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CARENAGEM PARA PROTEÇÃO DOS BLOCOS E CARENAGEM COM ORIENTAÇÃO DOS EXERCÍCIOS, BLOCO DE PESO DE 95 KG USINADOS COM ESPAÇADOR. REGULAGEM DO ENCOSTO LOMBAR POR CABO DE FÁCIL MANUSEIO, POLIAS EM NYLON COM ROLAMENTO BLINDADO, CABO DE AÇO PROFISSIONAL REVESTIDO EM NYLON, FÁCIL AJUSTE PARA TROCA DE EXTENSOR PARA FLEXOR, COM ASSENTO E ECOSTOS ESTOFADOS E APOIOS DE MÃOS E PÉS ANTIDERRAPANTES E MACIOS PRETOS. COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, INSTALADO EM LOCAL A SER INDICADO PELA SECRETARIA; 01 UN.APARELHO LEG PRESS 45° DE USO COM ANILHAS, APARELHO FEITO EM AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTRUTURA EM TUBO DE NO MÍNIMO 60MM E TUBOS OBLONGO DE NO MÍNIMO 115MM X 40MM, PÉS EMBORRACHADOS, SUPORTE PARA ANILHAS EM INOX, COM 02 SUPORTES NA ESTRUTURA PARA DESCANSO DAS ANILHAS, REGULAGEM DO ENCOSTO LOMBAR, COM TRAVAMENTO DO CARRINHO EM 03 POSIÇÕES, PEGA MÃO EMBORRACHADO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO FORRADO PRETO. EQUIPAMENTO COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, INSTALADO EM LOCAL A SER INDICADO PELA SECRETARIA; 01 UN.BANCO RETO E INCLINADO 2 EM 1 PARA USO EM ACADEMIA, FEITO EM AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, BANCO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIN NAVAL PRETO, COM AJUSTE DO ASSENTO, PRODUZIDO COM TUBOS DE AÇO DE 60MM, COM PÉS EMBORRACHADOS COM RODAS PARA DESLOCAMENTO. DIMENÇÕES APROXIMADAS: ALTURA: 55,5 CM, LARGURA: 49,5 CM, PROFUNDIDADE: 125 CM, ENTREGUE E INSTALADO EM LOCAL A SER INDICADO PELA SECRETARIA; 01 UN.ESTANTE PARA ANILHAS TIPO PRIRÁMEDE, PRODUZIDO EM TUBOS DE AÇO CARBONO SAE 1010 E 1020, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CAPACIDADE DE ATÉ 500 KG. COM PÉS ANTIDERRAPANTES E SUPORTES COM ACABAMENTO EM PVC FLEXÍVEL. PARA COLOCAÇÃO DE ANILHAS DE 2 Á 25 KG. PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO E PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUANDO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NOS TRATAMENTOS PÓS OPERATÓRIOS, PÓS TRAUMA E PÓS AVC.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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**

1538	O			23/10	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178138 - Martins Fitness	122
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	----------------	-------	----	-----------------------	--------------------------	-----

PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG, COM DIVISÃO DE PESO DE 100 GRAMAS DEVE POSSUIR DISPLAY LCD, VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, VIDRO TEMPERADO 6MM, COM ALIMENTAÇÃO DE 01 BATERIA DE LITHIUM INCLUSA NO EQUIPAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO; 02 UN.FITA MÉTRICA COM SISTEMA DE TRAVA, CAPACIDADE DE 1,5M, COM DESCRIÇÃO DE MEDIDAS EM CM E MM; 01 UN.FREQUENCIMETRO, MONITOR CARDÍACO, DEVE POSSUIR DICAS DE FITNESS POR TEMPO, TEMPORIZADOR PROGRESSIVO, FC CONTÍNUA, FC MÉDIA, TEMPO TOTAL DE EXERCÍCIO, ARQUIVO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO, FC MÁXIMA DO EXERCÍCIO, FUNÇÃO TOQUE CARDIACO, LIMITES DE ZONA ALVOMANUAIS OU ATOMÁTICOS BASEADOS NA IDADE, ALARME DE ZONA ALVO, INDICADOR DE BATERIA E CINTA E RELOGIO A PROVA D'ÁGUA, TRANSMISSOR TIPO T-31 CODED E LUZ NOTURNA, COM TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO ENTRE -20 Á 60 GRAUS C, ACOMPANHA BATERIA, COM GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO; 01 UN.ADIPOMETRO PERSONAL COM SENSIBILIDADE 1MM AMPLITUDE LEITURA APROXIMADA DE 80MM, RESOLUÇÃO EM DÉCIMOS DE MILIMETROS, PRESSÃO 10G/MM2, MONTAGEM EM BASE DE ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI, COM CABO E PROTETOR EM NYLON TECHNYL PONTEIRAS (FIXAS) NÃO METÁLICAS MOLAS EM AÇO ZINCADO E SISTEMA DE LEITURA SIMPLIFICADO. DIMENSÕES APROXIMADAS : 286MM X 185MM. COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO E PASTA PRA TRANSPORTE ANTICHOQUE; 01 UN.BARRA CROMADA PARA MUSCULAÇÃO COM ROSCA MEDINDO 1,50M PARA SUPINO E USO COM ANILHAS;01 UN.BARRA CROMADA PARA MUSCULAÇÃO COM ROSCA MEDINDO 1,80M PARA AGACHAMENTO E USO COM ANILHA; 01 UN.BARRA CROMADA MEDINDO 0,40CM COM ROSCA PARA MUSCULAÇÃO E USO DE ANILHAS; 01 UN.TORNOZELEIRA PROFISSIONAL DE 01 KG CONFECCIONADA EM NYLON DE PARAQUEDAS E CHUMBO GROSSO EMBALADOS EM SACOS INTERNOS INDIVIDUAIS E COSTURADOS DUPLAMENTE. MEDIDAS APROXIMADAS - 50CM X 13CM, COM SISTEMA ABRE E FECHA EM VELCRO; 02 UN.TORNOZELEIRA PROFISSIONAL DE 02 KG CONFECCIONADA EM NYLON DE PARAQUEDAS E CHUMBO GROSSO EMBALADOS EM SACOS INTERNOS INDIVIDUAIS E COSTURADOS DUPLAMENTE. MEDIDAS APROXIMADAS - 50CM X 13CM, COM SISTEMA ABRE E FECHA EM VELCRO; 01 UN.TORNOZELEIRA PROFISSIONAL DE 03 KG CONFECCIONADA EM NYLON DE PARAQUEDAS E CHUMBO GROSSO EMBALADOS EM SACOS INTERNOS INDIVIDUAIS E COSTURADOS DUPLAMENTE. MEDIDAS APROXIMADAS - 50CM X 13CM, COM SISTEMA ABRE E FECHA EM VELCRO; 01 UN.TORNOZELEIRA PROFISSIONAL DE 04 KG CONFECCIONADA EM NYLON DE PARAQUEDAS E CHUMBO GROSSO EMBALADOS EM SACOS INTERNOS INDIVIDUAIS E COSTURADOS DUPLAMENTE. MEDIDAS APROXIMADAS - 50CM X 13CM, COM SISTEMA ABRE E FECHA EM VELCRO; 01 UN.TORNOZELEIRA PROFISSIONAL DE 05 KG CONFECCIONADA EM NYLON DE PARAQUEDAS E CHUMBO GROSSO EMBALADOS EM SACOS INTERNOS INDIVIDUAIS E COSTURADOS DUPLAMENTE. MEDIDAS APROXIMADAS - 50CM X 13CM, COM SISTEMA ABRE E FECHA EM VELCRO; 01 UN.TORNOZELEIRA PROFISSIONAL DE 06 KG CONFECCIONADA EM NYLON DE PARAQUEDAS E CHUMBO GROSSO EMBALADOS EM SACOS INTERNOS INDIVIDUAIS E COSTURADOS DUPLAMENTE. MEDIDAS APROXIMADAS - 50CM X 13CM, COM SISTEMA ABRE E FECHA EM VELCRO. PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO E PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUANDO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NOS TRATAMENTOS PÓS OPERATÓRIOS, PÓS TRAUMA E PÓS AVC.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1539	O			23/10	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178138 - Martins Fitness	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 M².TATAME EM E.V.A DE ENCAIXE MEDINDO 1M X 1M POR 30MM DE EXPESSURA DE COR AZUL. PRODUZIDO EM MATERIAL ATÓXICO, MACIO, TÉRMICO, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL; 10 UN.COLCHONETES PROFISSIONAIS EMBORRACHADOS MEDINDO NO MÍNIMO 95CM X 45CM X 0,4CM DE EXPESSURA, DE COR AZUL, ATÓXICO; 06 UN.BOLA DE BORRACHA N° 10 PARA EXERCÍCIOS E PILATES; GYM BALL BOLA DE PILATES PROFISSIONAL DE 65CM COM BOMBA PARA INFLAR E DESINFLAR, ACOMPANHA DVD PARA EXERCÍCIOS COM CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MÍNIMO 150 KG. PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO E PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUANDO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NOS TRATAMENTOS PÓS OPERATÓRIOS, PÓS TRAUMA E PÓS AVC.</p>																	
1540	O			23/10	3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178138 - Martins Fitness	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.KIT DE HALTER EMBORRACHADO COLORIDO MODELO SEXTAVADO NA SEQUENCIA DE 01KG A 10KG (110KG) ACOMPANHANDO ESTANTE EM AÇO PARA 10 PARES TIPO PINHEIRINHO EM FERRO PINTADO; 200 KG.ANILHAS EM FERRO VAZADAS PINTADAS EM PRETO COM FURO UNIVERSAL SENDO: 6 PEÇAS DE 02 KG, 8 PEÇAS DE 03 KG, 6 PEÇAS DE 04 KG, 12 PEÇAS DE 5 KG, 8 PEÇAS DE 10 KG; 120KG.ANILHA EM FERRO VAZADA PINTADA EM PRETO COM FURO UNIVERSAL SENDO: 2 PEÇAS DE 15 KG, 2 PEÇAS DE 10 KG, 2 PEÇAS DE 25 KG. PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO E PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUANDO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NOS TRATAMENTOS PÓS OPERATÓRIOS, PÓS TRAUMA E PÓS AVC.</p>																	
1541	O			29/10	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178146 - D & MZ COMERCIO DE LIVROS E FORM	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LIVRO AVALIAÇÃO HTP VOL.2; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM TRATAMENTO DE PACIENTES NO CAPS</p>																	
1542	O			29/10	79,68	0,00	79,68	79,68	0,00	1473	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.GOIVO EM FIBROCIMENTO 6MM; 02 UN.FITA ASFALTICA 10CM; PARA SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1543	E		566/2014	30/10	2.935,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00	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)																	
1544	O		567/2014	30/10	4.344,70	0,00	0,00	0,00	4.344,70	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	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)																	
1545	O		568/2014	30/10	315,44	0,00	0,00	0,00	315,44	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)																	
1546	O		569/2014	30/10	1.058,80	0,00	0,00	0,00	1.058,80	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 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1547	O		570/2014	30/10	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1548	O		571/2014	30/10	736,80	0,00	0,00	0,00	736,80	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 : 44/2014-PR)																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1549	O			30/10	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																	
1550	E		572/2014	30/10	470,16	0,00	0,00	0,00	470,16		10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 12/2014-PR)																	
1551	O			30/10	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00		10.301.001	0.1.064.000000	2.089	44	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.400 UND.SALGADO TIPO ESFIRA DE CARNE DE GADO;200 UND.SALGADO TIPO PÃO DE QUEIJO; A AQUISIÇÃO DOS SALGADOS ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SEREM SERVIDOS NO COFFE BREAK NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014,POR OCASIÃO DA PALESTRA DIRECIONADA AO SEXO MASCULINO,FAZENDO PARTE DAS ATIVIDADES DO "NOVEMBRO AZUL" QUE ABORDARÁ ASSUNTOS COMO:PRÓSTATA E IMPOTÊNCIA SEXUAL COM O DR.OZI ODORICO ALGAYER COSTA,MÉDICO UROLOGISTA E SOBRE TRÂNSITO.RISCOS DE ACIDENTES.ÁLCOOL X DIREÇÃO DEFENSIVA E OUTROS ASSUNTOS INERENTES COM O SARGENTO DAVI MUNIZ.AS PALESTRAS FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL.																	
1552	O			30/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		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.02 PÇ.LÂMPADA 47 12 VOLT CÓD.2877; A SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS QUEIMADAS ACIMA DESCRITAS SE FAZ NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUIDAS 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 O TRANSPORTE DE PACIENTES,PRINCIPALMENTE OS QUE ESTÃO FAZENDO HEMODIÁLISE EM CHAPECÓ.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1553	O			30/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UND.PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA EM PVC 5MM COM IMPRESSÃO DIGITAL.COM APLICAÇÃO DE VERNIZ,MEDINDO 40X60 CM,PADRÃO MS CONFORME GUIA DE SINALIZAÇÃO,INSTALADA NA OBRA; A CONFECÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS SE FAZ NECESSÁRIO PARA SEREM INSTALADAS NAS REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO,UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA GAÚCHA E SALTO SAUDADES E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS,COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.AS PLACAS SÃO OBRIGATÓRIAS,NA QUAL DEVE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO.</p>																	
1554	O			30/10	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50		10.305.001	0.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,90 ML.FAIXA EM LONA MEDINDO 2,90 X 0,70,COM ESCRITAS EM RECORTE E IMPRESSÃO DIGITAL,SOBRE A "CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE"; A CONFECÇÃO DA FAIXA SERVIRÁ PARA DAR ÊNFASE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE(PARALISIA INFANTIL) E SARAMPO QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 08 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.A POPULAÇÃO ALVO DA VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO DISPONÍVEL UMA VEZ A CADA CINCO ANOS,SERÁ DE 1 ANO DE IDADE A MENORES DE 5 ANOS E DE POLIOMIELITE SERÁ DE 6 MESES A MENORES DE 5 ANOS DE IDADE.COMO SE TRATA DE UM PÚBLICO PRATICAMENTE DA MESMA FAIXA ETÁRIA,A IMUNIZAÇÃO OCORRE NO MESMO PERÍODO.O MINISTÉRIO DA SAÚDE DA DESTAQUE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA CAMPANHA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TAMBÉM QUER CONTRIBUIR PARA QUE TODAS AS CRIANÇAS SEJAM VACINADAS.</p>																	
1555	O			30/10	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00		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 SERV.GEOMETRIA;02 SERV.ENDIREITAR RODAS;04 SERV.BALANCEAMENTO;04 SERV.DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS; A AQUISIÇÃO EM URGÊNCIA DE SERVIÇOS DE GEOMETRIA,BALANCEAMENTO,ENDIREITAR RODAS E MONTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO PLACAS:MKJ-2396,UTILIZADO EM TRANSPORTES DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS JUNTO A POLICLINICA.</p>																	
1556	O			30/10	121,48	0,00	0,00	0,00	121,48		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº. 17/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/10/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1557	O			31/10	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 96/2014 -SAÍDA DIA 03/11/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 04/11/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
1558	E		68/2014	31/10	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		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)																	
1559	O			31/10	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	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 28/2014 DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR DE CREDENCIAMENTO 7/2013.																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>8.423.207,84</b>	<b>73.148,91</b>	<b>7.172.931,87</b>	<b>7.172.931,87</b>	<b>1.177.127,06</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>28.633.219,72</b>	<b>371.843,83</b>	<b>21.726.849,59</b>	<b>21.685.044,66</b>	<b>6.576.331,23</b>								

Quilombo, 17/11/2014

NEURI BRUNETTO  
Prefeito Municipal

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