

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1	O			05/01	186,70	0,00	186,70	186,70	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
2	O			05/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
3	O			05/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																
4	O			05/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO Nº.01/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
5	E		1/2015	05/01	6.825,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
6	E		2/2015	05/01	4.445,00	0,00	3.108,90	3.108,90	1.336,10	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
7 E			3/2015	05/01	969,00	0,00	258,86	258,86	710,14	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
8 E			4/2015	05/01	1.615,00	0,00	1.089,77	1.089,77	525,23	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
9 E			5/2015	05/01	1.453,50	0,00	556,17	556,17	897,33	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
10 O				05/01	425,18	0,00	0,00	0,00	425,18		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE 3º E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº30/2014 E 6º SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.153/2012 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
11 O				05/01	3.318,30	0,00	3.318,30	3.318,30	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.ELEMENTO FILTRO 07W/115436; 02 PC.ELEMENTO FILTRO 0V5/201512; 02 PC.ELEMENTO FILTRO 2S0/129620/B; 02 PC.ELEMENTO FILTRO 2R2/819429/P; 56L.OLEO LUBRIFICANTE G/052820/Q0; 01 PC.ELEMENTO FILTRO 2R2/819429Q9; 38 L.OLEO P/EIXO G052815Q9; 10 L.OLEO G052817Q9; 02 PC.JUMELO TJG/411167/A; 02 PC.MANCAL 2T2/411041; 01 PC.JUNTA 07W/103483/A; 05 PC.ABRAÇADEIRA N/020905/7; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 15000 E 20000KM PROGRAMADO CFE.MANUAL, GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 Nº.110																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
12	O			05/01	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 15000 E 20000KM PROGRAMADO CFE.MANUAL, GARAGNTIA E ASSISTENCIA TECNICA DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 Nº.110																
13	E			05/01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15.452.002	0.1.017.000000	2.082	216	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2015 DA COSIP.																
14	E			05/01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	215	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2015 DA COSIP.																
15	E			05/01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	50	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2015.																
16	E			05/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	65	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2015.																
17	E			05/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	57	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2015.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
18 E				05/01	35.000,00	0,00	2.500,40	2.500,40	32.499,60	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
19 E				05/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA PARA O ANO DE 2015.																
20 E				05/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES PARA O ANO DE 2015.																
21 E				05/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
22 E				05/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA CASA DA ARTE E DA CULTURA DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
23 E				05/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
24 E				05/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.241.001	0.1.052.000000	2.058	125	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
25	E			05/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO CENTRO ASSISTENCIAL / OFICINA E CENTRO DE MÚLTIPLO USO DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
26	E			05/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	08.243.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.066	135	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CREAS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
27	E			05/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.243.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.057	120	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CRAS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
28	E			05/01	8.000,00	0,00	487,23	487,23	7.512,77	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL PARA O ANO DE 2015.																
29	E			05/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	23.695.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPING DO COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
30	E			05/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.012	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
31	E			05/01	5.000,00	0,00	337,09	0,00	5.000,00	12.361.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
32 E				05/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.
33 E				05/01	10.000,00	0,00	144,80	0,00	10.000,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.
34 E				05/01	15.000,00	0,00	144,80	0,00	15.000,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA RODOVIÁRIA/CEMITÉRIO DO DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.
35 E				05/01	3.000,00	0,00	153,97	0,00	3.000,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.
36 E				05/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.
37 E				05/01	1.000,00	0,00	48,27	0,00	1.000,00	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA CASA DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.
38 E				05/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
39 E				05/01	1.000,00	0,00	72,93	0,00	1.000,00	08.241.001	0.1.052.000000	2.058	125	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.
40 E				05/01	2.000,00	0,00	136,42	0,00	2.000,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO CENTRO ASSISTENCIAL, OFICINA E CENTRO DO MULTIPLO USO DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.
41 E				05/01	500,00	0,00	48,27	0,00	500,00	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	135	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CREAS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.
42 E				05/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.241.001	0.1.000.000000	2.058	124	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.
43 E				05/01	300,00	0,00	32,70	0,00	300,00	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR PARA O ANO DE 2015.
44 E				05/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.361.000	0.1.019.000000	2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA TELEFONICA NOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.
45 E				05/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA TELEFONICA NOS PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
46 E				05/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.365.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.015	57	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NOS PRÉDIOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
47 E				05/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
48 E				05/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
49 E				05/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
50 E				05/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
51 E				05/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	08.243.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.066	135	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NO PRÉDIO DA CREAS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
52 E				05/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.243.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.057	120	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NO PRÉDIO DO CRAS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
53 E				05/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.243.0021	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.064	132	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
54 E				05/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.362.0010	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NO PRÉDIO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
55 E				05/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	04.122.0004	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77126 - OI MÓVEL S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO ANO DE 2015.																
56 E				05/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.0004	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10622 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
57 O				05/01	5.952,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00	20.606.0026	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
DESPEZA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC - 441 - PRODUTIVIDADE, PARA APICULTORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC, EPLO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES. (Licitação Nº : 106/2014-DL - CONTRATO 99/2014)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
58 O				05/01	61.729,48	0,00	5.158,31	5.158,31	56.571,17	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>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:</p> <p>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</p>																
59 E				05/01	3.000,00	0,00	121,90	121,90	2.878,10	46126	15.452.002	0.1.056.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ
<p>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 CIASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA A INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE, CONFORME CONVÊNIO Nº. 2013TN001992 CELEBRADO ENTRE O DETRAN, A POLÍCIA MILITAR E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC.</p>																
60 E				05/01	5.000,00	0,00	702,92	702,92	4.297,08	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>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:</p> <p>- LANÇAMENTO DE CRÉDITO EM C/C: FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1,70 P/ LANÇAMENTO CFE CONTRATO ADITIVO 159/2014 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 9/2013.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
61 E				05/01	5.000,00	0,00	483,20	457,90	4.542,10	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
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 2015 CFE DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.1/2004.																
62 E				05/01	12.000,00	0,00	596,50	596,50	11.403,50	46136	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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 2015 CFE DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.3/2004.																
63 E				05/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.002	0.1.016.000000	2.079	209	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2015 DA CONTA VINCULADA AO CIDE.																
64 E				05/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.000	0.1.022.000000	2.021	77	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2015 DA CONTA VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
65 E				05/01	100,00	0,00	7,80	7,80	92,20	46141	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	220	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2015 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/PM.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
66 E				05/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.452.002	0.1.055.000000	2.085	221	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2015 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/SSP.																
67 E				05/01	100,00	0,00	7,80	7,80	92,20 46144	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2015 DA CONTA VINCULADA AO SALARIO EDUCAÇÃO.																
68 E				05/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2015 DA CONTA VINCULADA AO PNAE.																
69 E				05/01	100,00	0,00	31,20	31,20	68,80 46170	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2015 DA CONTA VINCULADA AO FNAS.																
70 E				05/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.243.002	0.1.050.000000	2.063	139	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2015 DA CONTA VINCULADA AO PETI.																
71 O				05/01	156.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	143.000,00 46133	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	25	3.3.50.00.00.00.00.00	10438 - AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A AMOSC NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.221/1995 DE 03/07/1995, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORAMENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS AO MUNICÍPIO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
72	O			05/01	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	04.121.000	01.000.000000	01.000.000000	2.009	25	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 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.</p>																
73	O			05/01	26.280,00	0,00	0,00	0,00	26.280,00	08.243.002	01.000.000000	01.000.000000	2.065	140	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 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.01 A 12/2015.</p>																
74	O			05/01	32.388,00	0,00	5.398,00	5.398,00	26.990,00	04.121.000	01.000.000000	01.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10263 - VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSC
<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 6 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 160/2014 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 8/2014.</p>																
75	O			05/01	10.691,33	0,00	0,00	0,00	10.691,33	08.243.002	01.000.000000	01.000.000000	2.064	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10266 - JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA
<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 164/2014 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 1/2013. (Licitação Nº : 7/2013-DL)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
76 O				05/01	5.683,25	0,00	0,00	0,00	5.683,25		13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	10251 - SUELI TERESINHA STEFFENS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. (Licitação Nº : 80/2010-DL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 173/2014 E SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 51/2010).																
77 O				05/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10251 - SUELI TERESINHA STEFFENS
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 - CONTRATO ADITIVO 167/2014 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 85/2013)																
78 O				05/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		27.812.0014	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10253 - SOCIEDADE ESPE RECR. QUILOMBO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPREENDENDO: CAMPO DE FUTEBOL, PAVILHÃO, 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 169/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 119/2013. (Licitação Nº : 132/2013-DL)																
79 O				05/01	12.446,88	0,00	0,00	0,00	12.446,88		08.243.0024	0.1.052.000000	2.066	136	3.3.90.00.00.00.00.00	77426 - MAURO LUIS LOVERA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM APROXIMADAMENTE 170M², COM BANHEIRO INSTALADO E LOCAL P/ ACESSIBILIDADE, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO CREAS, LOCALIZADO NA AV. CORONEL ERNESTO BERTASO Nº 1127, NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 171/2014 E SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 57/2012. (Licitação Nº : 66/2012-DL)																
80 O				05/01	21.102,24	0,00	0,00	0,00	21.102,24		20.606.0024	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77430 - LUIZ CARLOS GRACIOLI
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 172/2014 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 95/2012)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
81	O			05/01	12.300,00	0,00	1.025,00	1.025,00	11.275,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	25	3.3.50.00.00.00.00.00	47 - FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 01 A 12/2015 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2013.																
82	O			05/01	6.540,00	0,00	545,00	545,00	5.995,00	46133	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	25	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.01 A 12/2015 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008.																
83	O			05/01	6.829,42	0,00	0,00	0,00	6.829,42		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77580 - LEDOMAR SIVIERO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇÃO MENSAL DE 2/3º DO SALÁRIO MÍNIMO E 13º.SALÁRIO CFE PREVISTO NO PROCESSO DE APELAÇÃO CIVIL Nº.2010.012271-6 AO DEPENDENTE MATEUS SIVIERO REF.AO ANO DE 2015.																
84	O			05/01	6.304,08	0,00	0,00	0,00	6.304,08		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177742 - PRISCILA STRUTZ
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 2015.																
85	O			05/01	240.000,00	0,00	7.992,44	7.992,44	232.007,56	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2015.																
86	O			05/01	340,00	0,00	0,39	0,39	339,61	46145	28.846.000	0.1.016.000000	0.001	8	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/CIDE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2015.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
87	O			05/01	1.271,00	0,00	83,33	83,33	1.187,67	46146	28.846.000	0.1.044.000000	0.001	9	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/FE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2015.																
88	O			05/01	101.791,25	0,00	20.358,25	20.358,25	81.433,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
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 165/2014 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 33/2013.																
89	O			05/01	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
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 MENSASIS.,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 1 MÊS, CFE CONTRATO ADITIVO 170/2014 E SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.																
90	O			05/01	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177760 - WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD.	
DESPESA EMPENHADA REF.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 174/2014 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 69/2013. (Licitação Nº : 58/2013-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
91	O			05/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.025	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, QUE DEVERÁ SER REALIZADO EM 03 (TRÊS) VEZES DURANTE O ANO CFE CONTRATO ADITIVO 166/2014 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 70/2013. (Licitação Nº : 59/2013-PR)</p>																
92	O			05/01	6.000,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00	46128 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET (EQUIVALENTE AO SERVIÇO ADSL 10 MB) DESTINAM-SE P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SENAI (PRONATEC), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 168/2014 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 88/2013. (Licitação Nº : 86/2013-IL)</p>																
93	O			05/01	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET E TELEFONIA VOIP PARA UTILIZAÇÃO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, PELO PERÍODO DE 12 (DEZ) MESES. (Licitação Nº : 33/2014-IL)</p>																
94	O			05/01	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	76991 - ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE C
<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 175/2014 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 14/2013. (Licitação Nº : 16/2013-IL)</p>																
95	E			05/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFIA
<p>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 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 158/2014 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 112/2012. (Licitação Nº : 138/2012-DL)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
96	O			05/01	31.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	177953 - AURIVERDE ARTEFATOS DE CIMENTO I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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 07 (SETE) MESES COM 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 19/2014-CV - CONTRATO ADITIVO 161/2014 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 29/2014)</p>																
97	O			05/01	38.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	35.200,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177868 - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUAF
<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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)CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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 12 MESES E 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 41/2014-CV - CONTRATO ADITIVO 190/2014 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 39/2014)</p>																
98	O			05/01	10.364,52	0,00	0,00	0,00	10.364,52		08.243.001	0.1.052.000000	2.057	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E
<p>DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SUFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 83/2014-PR - CONTRATO ADITIVO 163/2014 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 79/2014)</p>																
99	O			05/01	2.333,53	0,00	2.333,52	2.333,52	0,01	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PC.BUCHA 110-00241; 04 PC.ANEL 180-00077D31P; 04 PC.LACRE POEIRA 2180-1106BD4; 01 PC.PINO K1038740; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ÇANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN X140LC N°97</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
100 O				05/01	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	08.243.0021	0.1.000.000000	2.065	140	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	
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 DA CRIANÇA:IM CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.126/2010 DE 16/11/2010.																
101 O				05/01	2.849,69	0,00	2.849,69	2.849,69	0,00	46136	28.846.0000	0.1.000.000000	0.004	14	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 212 REF.MÊS 01/2015.																
102 O				05/01	321,38	0,00	321,38	321,38	0,00	46136	28.846.0000	0.1.000.000000	0.004	13	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 212 REF.MÊS 01/2015.																
103 E				6/2015 05/01	1.270,73	0,00	1.270,73	1.270,73	0,00	46128	26.782.0020	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
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)																
104 E				7/2015 05/01	1.797,17	0,00	1.797,17	1.797,17	0,00	46128	20.606.0020	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
105	E		8/2015	05/01	8.482,00	0,00	0,00	0,00	8.482,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
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)																
106	E		9/2015	05/01	4.289,22	0,00	4.289,22	4.289,22	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
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)																
107	E		10/2015	05/01	143,15	0,00	143,14	143,14	0,01	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
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)																
108	E		11/2015	05/01	252,85	0,00	252,85	252,85	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
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)																
109	O			05/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI
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.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
110	O			05/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
111	O			05/01	59.940,00	0,00	4.995,00	4.995,00	54.945,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA VEICULAÇÃO DE AVISOS, ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, PUBLICAÇÕES E CAMPANHAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RÁDIO DE DIFUSÃO SONORA COMERCIAL QUE TRANSMITA EM FREQUÊNCIA MODULADA (FM), COM ABRANGÊNCIA NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC, DE SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, ATRAVÉS DE INFORMATIVO COM DURAÇÃO DIÁRIA DE ATÉ 20 MINUTOS, DEVENDO O MESMO SER VEICULADO NOS HORÁRIOS COMPREENDIDOS ENTRE AS 11H00MIN ATÉ AS 14H00MIN E MAIS 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS ATRAVÉS DE SPOT DE 30 SEGUNDOS CADA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO, SENDO QUE 02 (DUAS) INSERÇÕES DEVERÃO SER VEICULADAS NOS HORÁRIOS COMPREENDIDOS ENTRE AS 06H00MIN ATÉ AS 11H00MIN, 02 (DUAS) INSERÇÕES ENTRE OS HORÁRIOS COMPREENDIDOS ENTRE AS 14H00MIN ATÉ AS 19H00MIN E 02 (DUAS) INSERÇÕES ENTRE OS HORÁRIOS COMPREENDIDOS ENTRE AS 20H00MIN ATÉ AS 24H00MIN DE SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, PROGRAMA DE ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS EM UM SÁBADO POR MÊS, DEVENDO SER VEICULADO ENTRE AS 07H00MIN ATÉ AS 12H00MIN PARA INFORMAÇÃO AOS MUNICÍPIOS "PRESTANDO CONTAS".																
112	O			05/01	2.000,46	0,00	0,00	0,00	2.000,46		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 250 PCT. PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS DE 60M CADA; 24 FR. DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM DE 2LT; 25 PCT. SACO DE LIXO 100 LT. COM 25 UND; 25 PCT. SACO DE LIXO 30 LT COM 50 UN; 30 FR. ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 2LT; 20 CX. SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG; 08 FR. ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 360ML; 08 FR. AROMATIZANTE DE AMBIENTE COM 140 ML; 05 UND. VASSOURA DE PALHA C/CABO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA GERAL NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																
113	O			05/01	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ. RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO 128/15479; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
114 O				05/01	2.364,00	0,00	788,00	27,58	2.336,42		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	177941 - HIDROSERV PRESTADORA DE SERVIÇO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 MESES.SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA TRATAMENTO DAS ÁGUAS DAS PISCINAS COLETIVAS LOCALIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL EM ANEXO A PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN PELO PERÍODO DE TRÊS MESES(JANEIRO A MARÇO);</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>																
115 O				05/01	2.233,50	0,00	2.233,50	2.233,50	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12,5 MT.BORRACHA P/PARABRISA 5106;12,5 MT.FILETE P/BORRACHA DE PARABRISA 5275;01 PÇ.SUORTE P/PARABRISA 73110343;01 PÇ.ROLAMENTO 1S3743;01 PÇ.PARABRISA DIANTEIRO 96085;01 FSC.SILICONE 1215J;</p> <p>OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO PARABRISA DIANTEIRO E TRASEIRO NA MOTONIVELADORA CAT.120B N°13.</p>																
116 O				05/01	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO E TRASEIRO,MONTAGEM DE EMBREAGEM E COLOCAÇÃO NO EQUIPAMENTO;</p> <p>O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO PARABRISA DIANTEIRO E TRASEIRO E MONTAGEM DA EMBREAGEM NA MOTONIVELADORA CAT.120B N°13.</p>																
117 O				05/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.EXTINTOR PQS 1KG;01 UND.EXTINTOR PQS 6KG;01 UND.EXTINTOR PQS 8KG;</p> <p>OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO COMO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DO DMER,VEÍCULOS E CAMINHÕES DAS SECRETARIAS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
118	O			05/01	848,20	0,00	848,20	848,20	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BOMBA HIDRÁULICA 580-H;01 PÇ.ANEL;02 PÇ.CONE;02 PÇ.CAPA;01 PÇ.PLACA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CUBO DIANTEIRO AMBOS OS LADOS E RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H N°17.																
119	O			05/01	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAR GARGALO DO CONVERSOR DE TORQUE; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H N°17.																
120	O			05/01	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.01/2015 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013.																
121	O			05/01	2.293,08	0,00	0,00	0,00	2.293,08	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	
PELA DESPESA EMPEBNHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.01/2015 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:DANIELA MACCARI, REGIANE VAROTTO E LARISSA TUBIN.																
122	O			05/01	1.528,72	0,00	0,00	0,00	1.528,72	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	
PELA DESPESA EMPEBNHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.01/2015 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:DIANA A.CARBONERA DHEIN E ROSEVANI JAQUELINE ZATTERA.																
123	O			05/01	2.040,92	0,00	0,00	0,00	2.040,92	12.361.000	0.1.019.000000	2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	
PELA DESPESA EMPEBNHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.01/2015 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:TATIANE SPAGNOLLO, VIVIANE DA SILVA ROCHA E SHEILA MARA DA SILVA.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
124	O			07/01	300,73	0,00	300,73	300,73	0,00	46128	08.244.001	01.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO, SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO 2015 DO FIAT PALIO FIRE PLACA QHD-0870																
125	O			12/2015 07/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	04.122.000	01.000.000000	01.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES POR DIA, PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS. (Licitação Nº : 3/2015-DL)																
126	G			13/2015 07/01	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	04.121.000	01.000.000000	01.000.000000	2.009	24	3.1.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROÁGUA PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 5/2015-DL)																
127	G			14/2015 07/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	04.121.000	01.000.000000	01.000.000000	2.009	26	3.3.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROMERCADO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 5/2015-DL)																
128	E			18/2015 07/01	425,86	0,00	0,00	0,00	425,86	12.365.000	01.019.000000	01.019.000000	2.015	58	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
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 : 145/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
129	E		19/2015	07/01	4.234,27	0,00	0,00	0,00	4.234,27		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	58	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
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 : 145/2014-PR)																
130	E		20/2015	07/01	2.835,01	0,00	0,00	0,00	2.835,01		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
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 : 145/2014-PR)																
131	E		21/2015	07/01	925,21	0,00	0,00	0,00	925,21		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
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 : 145/2014-PR)																
132	E		22/2015	07/01	778,43	0,00	0,00	0,00	778,43		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
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 : 145/2014-PR)																
133	E		23/2015	07/01	4.585,83	0,00	0,00	0,00	4.585,83		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
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 : 145/2014-PR)																
134	E		24/2015	07/01	728,94	0,00	0,00	0,00	728,94		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
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 : 145/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
135 E			25/2015	07/01	4.034,58	0,00	0,00	0,00	4.034,58		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
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 : 145/2014-PR)																
136 E			26/2015	07/01	2.830,00	0,00	2.653,28	2.653,28	176,72	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
137 E			27/2015	07/01	13.650,00	0,00	9.555,00	9.555,00	4.095,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
138 E			28/2015	07/01	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
139 E			15/2015	07/01	182,52	0,00	0,00	0,00	182,52		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	58	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
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 : 145/2014-PR)																
140 E			16/2015	07/01	286,57	0,00	0,00	0,00	286,57		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	58	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
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 : 145/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
141	E		17/2015	07/01	1.486,25	0,00	0,00	0,00	1.486,25	12.365.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.015	58	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
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 : 145/2014-PR)																
142	O			08/01	1.075,26	0,00	1.075,26	1.075,26	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 1/2015 -SAÍDA DIA 09/01/2015 ÀS 23:00 HS -RETORNO DIA 15/01/2015 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA.																
143	O			09/01	125,24	0,00	125,24	125,24	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR PLACA REFLETIVA PARA COLOCAÇÃO NO FIAT PALIO FIRE PLACAS QHD-0870																
144	G		29/2015	09/01	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	04.121.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.009	227	3.3.93.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.421/2014 DE 13/03/2014. (Licitação Nº : 8/2015-DL)																
145	O			12/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
PELO ADIANTEMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLO PLACA MIH-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC PARA AUDIÊNCIAS NO BNDS, FASC, CASAN, DNPB E VISITA AOS DEPUTADOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
146 O				12/01	2.248,18	0,00	2.248,18	2.248,18	0,00	46128 04.121.0002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 5/2015 -SAÍDA DIA 12/01/2015 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 16/01/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NO BNDS (FINANCIAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS), FASC (EQUIPAMENTOS PARA CASA DO MEL), CASAN (REDE DE ÁGUA PARA ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO JOSÉ), DNPM (AGUAS MINERAIS DO MUNICIPIO) E VISITA AOS DEPUTADOS.																
147 O				12/01	5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	20.606.0022	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.025	229	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECYCLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS PRÓPRIEDADES 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 166/2014 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 70/2013. (Licitação Nº : 59/2013-PR)																
148 O				14/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46141 15.452.0022	0.1.054.000000	0.1.054.000000	2.085	220	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM NA VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																
149 O				14/01	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	46141 15.452.0022	0.1.054.000000	0.1.054.000000	2.085	220	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.FONTE ATX 500W: 02 UN.TONER HP85; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																
150 O				14/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46136 04.122.0002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS NO DOU 334561-44, 332037 E 317215-91.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
151 O				14/01	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UND.BICO INJETOR 043317114 COD 660 PARA VEICULO MASTER MHA-5380; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER MHA-5380 UTILIZADA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS.</p>																
152 O				14/01	189,99	0,00	0,00	0,00	189,99		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.ELETRODO 46; 1,5M.BARRA TUBO REDONDO DE FERRO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM TRAVES E GRADES NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																
153 O				14/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM TRAVES NO GINÁSIO DE ESPORTES; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM TRAVES NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																
154 O				14/01	64,73	0,00	0,00	0,00	64,73		27.812.001	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.CILINDRO PARA FECHADURA EXTERNA;01 UND.CASTELO PARA REGISTRO 20MM EM PVC;02 UND.ÓLEO PARA MOTOR 2T;22 M.LINHA DE NYLON VERDE 3.0 PARA CORTADOR DE GRAMA;01 UND.PARAFUSO 5/16X2;01 UND.PLUG MACHO;02 UND.PLUG FÊMEA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SC.</p>																
155 O				14/01	74,36	0,00	0,00	0,00	74,36		12.361.000	0.1.001.000000	2.013	53	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 BR.TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM COM 6M;03 UND.LUVA EM PVC 25MM;01 UND.COLA PARA CANO PVC TUBO COM 75G;03 UND.LIXA P100;01 UND.SILICONE PARA CONEXÕES EM PVC;01 UND.TORNEIRA PRETA PARA JARDIM COM ROSCA;03 UND.FRISO EM ALUMÍNIO E BORRACHA PARA PORTA 0,80CM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NO NEI CRECHE MUNICIPAL EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
156	O			14/01	337,95	0,00	0,00	0,00	337,95		12.362.001	0.1.000.000000	2.027	89	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UND.CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO 6MM COM INCLINAÇÃO 20.110;15 UND.PARAFUSO TELHEIRO COMPLETA;02 UND.TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO 4 MM X 2,44 CM;15 M.LONA PRETA 8M DE LARGURA EM METROS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																
157	O			14/01	30,07	0,00	0,00	0,00	30,07		12.361.000	0.1.001.000000	2.013	53	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 M.CORDA EM NYLON 4MM;02 UND.JOELHO 1/2 20MM EM PVC;02 UND.LUVA SOLDAVEL 20MM EM PVC;01 UND ADAPTADOR EM PVC 20MM;01 UND.ADESIVO 75G PARA TUBO PVC;01 UND.FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M;24 UND.GANCHO COM BUCHA 06;01 UND.ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA EM PVC 25MM 3/4; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA ISABEL,OLIMPIO DA COSTA E ADERBAL RAMOS DA SILVA.</p>																
158	O			14/01	289,70	0,00	0,00	0,00	289,70		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.RETENTOR SAU 5184;01 PÇ.ROLAMENTO 38130;01 PÇ.AJUSTAR ROLAMENTO;9,5 M.CABO DE AÇO EM METROS;01 TB.DESINCRAVANTE LUBRIFICADOR PARA PÁRAFUSOS;01 UND.PARAFUSO EM AÇO PARA PORTA DE MICRO ÔNIBUS PLACA MKQ-0352; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM MICRO ÔNIBUS PLACA MKQ-0352.</p>																
159	O			14/01	158,25	0,00	0,00	0,00	158,25		13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 LT.TINTA ACRÍLICA FOSCA LT COM 3,6L; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO PELA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																
160	O			14/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REFORMA TOTAL COM ESTOFAMENTO EM ASSENTO MOTORISTA VEÍCULO UNO-PLACA MFD-1502; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA REFORMA EM ASSENTO MOTORISTA VEÍCULO UNO-PLACA MFD-1502 USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
161 O				14/01	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00		12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.GARFO CÂMBIO:01 UND.CONJUNTO ENGRENAGEM 1º E 2º:01 UND.JOGO DE JUNTA E CÂMBIO:02 UND.SINCRONIZADO:02 UND.ÓLEO CÂMBIO: OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO KOMBI PLACA MFN-1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																
162 O				14/01	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO KOMBI MFN-1492:01 SERV.GUINCHO PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO KOMBI MFN-1492: OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO KOMBI PLACA MFN-1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																
163 O				14/01	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00		12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UND.BUCHA BANDEJA TRASEIRA:01 UND.BANDEJA TRASEIRA: OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO UNO PLACA MFD-1502 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																
164 O				14/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS-BUCHA BANDEJA TRASEIRA E BANDEJA TRASEIRA(É) EM VEÍCULO UNO PLACA MFD-1502:01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS-PROTEÇÃO MOTOR E PARA CHOQUE DIANTEIRO 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.</p>																
165 O				14/01	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UND.BARRA CANO EM FERRO 1". OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM TRAVES PARA CAMPO PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
166	O			14/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.362.0010	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UND.SOLDA MIG; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM TRAVES PARA CAMPO PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
167	O			14/01	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	12.362.0010	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E PINTURA EM TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM TRAVES PARA CAMPO PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
168	O			14/01	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	04.122.0000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - CENTRO DE TRAT E DIAG DE QUILOMBO S/C
PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 SERV.CONSULTAS COM MÉDICO DO TRABALHO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DO LAUDO ADMISSIONAL PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; OS SERVIÇOS REFEREM-SE ÀS CONSULTAS ADMISSIONAIS PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE SERÃO CHAMADOS PARA AS VAGAS DISPONÍVEIS NO QUADRO FUNCIONAL.																
169	O			14/01	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	46128	23.691.0020	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DA ILUMINAÇÃO DE NATAL DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FAREZIN; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A RETIRADA DA ILUMINAÇÃO NATALINA DA PRAÇA MUNICIPAL.																
170	O			14/01	9.562,94	0,00	9.562,94	9.562,94	0,00	46133	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
171	O			14/01	1.756,00	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00	04.122.0000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
172 O				14/01	6.959,38	0,00	6.959,38	6.959,38	0,00	46133	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
173 O				14/01	1.039,72	0,00	1.039,72	0,00	1.039,72	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
174 O				14/01	8.854,42	0,00	8.854,42	8.854,42	0,00	46133	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
175 O				14/01	1.604,37	0,00	1.604,37	0,00	1.604,37	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
176 O				14/01	25.606,74	0,00	25.606,74	25.606,74	0,00	46133	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
177 O				14/01	5.525,92	0,00	5.525,92	157,20	5.368,72	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
178 O				14/01	39.895,85	0,00	39.895,85	39.895,85	0,00	46147	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
179	O			14/01	8.609,52	0,00	8.609,52	0,00	8.609,52	12.365.000	0.1.018.000000	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
180	O			14/01	188.918,41	0,00	188.918,41	188.918,41	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
181	O			14/01	40.834,29	0,00	40.834,29	0,00	40.834,29	12.361.000	0.1.018.000000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
182	O			14/01	6.123,95	0,00	6.123,95	6.123,95	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
183	O			14/01	1.321,24	0,00	1.321,24	0,00	1.321,24	12.361.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
184	O			14/01	1.930,35	0,00	1.930,35	1.930,35	0,00	46133	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	86	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
185	O			14/01	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	86	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
186 O				14/01	4.769,36	0,00	4.769,36	4.769,36	0,00	46133	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	96	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
187 O				14/01	1.029,22	0,00	1.029,22	0,00	1.029,22	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	96	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
188 O				14/01	11.137,35	0,00	11.137,35	11.137,35	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
189 O				14/01	2.403,44	0,00	2.403,44	26,20	2.377,24	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
190 O				14/01	2.286,96	0,00	2.286,96	2.286,96	0,00	46133	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
191 O				14/01	493,52	0,00	493,52	26,20	467,32	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
192 O				14/01	27.080,20	0,00	27.080,20	27.080,20	0,00	46133	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
193 O				14/01	5.431,02	0,00	5.431,02	0,00	5.431,02	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15
194 O				14/01	50.646,20	0,00	50.646,20	50.646,20	0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15
195 O				14/01	10.929,44	0,00	10.929,44	0,00	10.929,44	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15
196 O				14/01	5.577,41	0,00	5.577,41	5.577,41	0,00	46133	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15
197 O				14/01	1.203,60	0,00	1.203,60	52,40	1.151,20	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15
198 O				14/01	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	12	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.01/2015 PARCELA N°.23.
199 O				14/01	4.464,16	0,00	4.464,16	4.464,16	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	11	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.01/2015 PARCELA N°.23.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
200	O			15/01	2.572,00	0,00	2.572,00	2.572,00	0,00	46128	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPACO COMERCIO DE PISCINAS EIRE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.25 UN.LIMPA BORDAS 1L; 18 UN.REDUTOR DE PH 1L; 14 UN.DICLORO 10KG; 24 UN.ALGICIDA 1L; 01 UN.PENEIRA PLAST; 01 UN.POLICLORETO DE ALUMÍNIO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO TRATAMENTO DE ÁGUA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																
201	O			15/01	98.742,99	0,00	23.442,66	23.442,66	75.300,33	46168	12.361.000	0.3.062.000000	1.013	230	4.4.90.00.00.00.00.00	177887 - NATALINA MARIA STRAPAZZON ME
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 parcial dos empenhos 2913/2013 e 255/2014).																
202	O			19/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.033	101	3.3.90.00.00.00.00.00	178181 - DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA -
Contratação de empresa para prestação de serviço de show com a banda AMÉRICA para o evento Carnaval da alegria 2015. O evento será realizado no dia 15/02/2015, no pavilhão da praça municipal Helio Antonio Faresin. A prestação de serviço da banda inicia-se às 00h com término as 4h. A empresa deverá regularizar o evento junto ao ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição); Contratação de empresa para prestação de serviço de show com a banda AMÉRICA para o evento Carnaval da alegria 2015. O evento será realizado no dia 17/02/2015, no pavilhão da praça municipal Helio Antonio Faresin. A prestação de serviço da banda inicia-se às 2h com término as 4h. A empresa deverá regularizar o evento junto ao ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição)																
203	O			20/01	1.101,35	0,00	1.101,35	1.101,35	0,00	46128	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	14	4.6.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 REF.01/2015 PARCELA Nº.159.																
204	O			20/01	171,95	0,00	171,95	171,95	0,00	46128	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	13	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 REF.01/2015 PARCELA Nº.159.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
205	O			20/01	207,80	0,00	207,80	207,80	0,00	46128	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	14	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 138-4 REF.01/2015 PARCELA Nº.180.																
206	O			20/01	34,36	0,00	34,36	34,36	0,00	46128	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	13	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 138-4 REF.01/2015 PARCELA Nº.180.																
207	O			31/2015 21/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10945 - DYSTAK IND. DE FORMULÁRIOS CONTÍN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO CARTAZ, OUTDOOR E FOLDER E CRIAÇÃO DE LOGOMARCA P/ A DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2015" E AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 1/2015-PR)																
208	O			32/2015 21/01	2.389,00	0,00	0,00	0,00	2.389,00	13.392.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.033	101	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO CARTAZ, OUTDOOR E FOLDER E CRIAÇÃO DE LOGOMARCA P/ A DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2015" E AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 1/2015-PR)																
209	O			33/2015 21/01	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	13.392.001	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	178182 - DIVINE PRODUCOES MUSICAIS LTDA -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2015", NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM A BANDA SIGMA. (Licitação Nº : 11/2015-IL)																
210	O			21/01	34.410,40	0,00	34.410,40	34.410,40	0,00	46133	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
211	O			21/01	7.275,76	0,00	7.275,76	0,00	7.275,76	04.121.000	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
212	O			21/01	4.110,89	0,00	4.110,89	4.110,89	0,00	46133	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
213	O			21/01	887,12	0,00	887,12	0,00	887,12	04.124.000	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
214	O			21/01	19.568,71	0,00	19.568,71	19.568,71	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	10	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
215	O			21/01	2.295,44	0,00	2.295,44	2.295,44	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	10	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
216	O			21/01	30.720,20	0,00	30.720,20	30.720,20	0,00	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
217	O			21/01	8.323,98	0,00	8.323,98	8.323,98	0,00	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
218	O			21/01	3.179,94	0,00	3.179,94	3.179,94	0,00	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
219	O			21/01	6.629,41	0,00	6.629,41	26,20	6.603,21		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
220	O			21/01	1.796,30	0,00	1.796,30	0,00	1.796,30		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
221	O			21/01	686,22	0,00	686,22	0,00	686,22		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
222	O			21/01	10.096,70	0,00	10.096,70	10.096,70	0,00	46133	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
223	O			21/01	2.526,34	0,00	2.526,34	0,00	2.526,34		04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
224	O			21/01	1.610,24	0,00	1.610,24	1.610,24	0,00	46133	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
225	O			21/01	6.882,42	0,00	6.882,42	6.882,42	0,00	46133	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
226	O			21/01	1.485,22	0,00	1.485,22	0,00	1.485,22	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
227	O			21/01	14.563,87	0,00	14.563,87	14.563,87	0,00	46133	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
228	O			21/01	3.540,46	0,00	3.540,46	1.033,97	2.506,49	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
229	O			21/01	991,81	0,00	991,81	991,81	0,00	46133	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
230	O			21/01	15.946,48	0,00	15.946,48	15.946,48	0,00	46147	12.365.0008	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
231	O			21/01	4.356,81	0,00	4.356,81	4.242,67	114,14	12.365.0008	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
232	O			21/01	15.433,73	0,00	15.433,73	15.433,73	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
233	O			21/01	3.330,59	0,00	3.330,59	0,00	3.330,59		12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
234	O			21/01	15.637,60	0,00	15.637,60	15.637,60	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
235	O			21/01	3.611,37	0,00	3.611,37	1.123,43	2.487,94		12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
236	O			21/01	1.697,00	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00	46133	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
237	O			21/01	366,21	0,00	366,21	0,00	366,21		13.392.001	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
238	O			21/01	2.136,38	0,00	2.136,38	2.136,38	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
239	O			21/01	848,50	0,00	848,50	848,50	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
240	O			21/01	763,61	0,00	763,61	733,28	30,33	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
241	O			21/01	7.704,93	0,00	7.704,93	7.704,93	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
242	O			21/01	5.366,13	0,00	5.366,13	5.366,13	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
243	O			21/01	1.668,26	0,00	1.668,26	52,40	1.615,86	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
244	O			21/01	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
245	O			21/01	183,10	0,00	183,10	26,20	156,90	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
246	O			21/01	25,71	0,00	25,71	25,71	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
247	O			21/01	2.572,83	0,00	2.572,83	2.572,83	0,00	46133	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
248	O			21/01	555,21	0,00	555,21	52,40	502,81		08.243.002	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
249	O			21/01	8.126,54	0,00	8.126,54	8.126,54	0,00	46133	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	133	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
250	O			21/01	1.753,69	0,00	1.753,69	0,00	1.753,69		08.243.002	0.1.000.000000	2.066	133	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
251	O			21/01	17.085,37	0,00	17.085,37	17.085,37	0,00	46133	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
252	O			21/01	3.687,01	0,00	3.687,01	0,00	3.687,01		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
253 O				21/01	46.466,21	0,00	46.466,21	46.466,21	0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
254 O				21/01	12.728,47	0,00	12.728,47	0,00	12.728,47	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
255 O				21/01	12.516,56	0,00	12.516,56	12.516,56	0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
256 O				21/01	12.536,36	0,00	12.536,36	12.536,36	0,00	46133	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
257 O				21/01	3.448,99	0,00	3.448,99	131,00	3.317,99	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
258 O				21/01	3.446,01	0,00	3.446,01	3.446,01	0,00	46133	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
259 O				22/01	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	177794 - COMPACT PAV-TECNOLOGIA EN ASFAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 SC. ASFALTO USINADO P/APRICAÇÃO A FRIO 25KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
260	O		34/2015	22/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	101	3.3.90.00.00.00.00.00	177784 - CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTO	
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2015", A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015, NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)																
261	O		35/2015	22/01	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	101	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2015", A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015, NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)																
262	O		36/2015	23/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	101	3.3.90.00.00.00.00.00	178185 - GELSON ANDRE ZANELLA	
CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2015", NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM O DJ ANDRE ZANELLA . (Licitação Nº : 17/2015-IL)																
263	O		37/2015	23/01	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	13.392.0014	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	178184 - MAO NA RODA PRODUcoes ARTISTIC/	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2015", NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM A BANDA MAMONAS BRÁSI. (Licitação Nº : 16/2015-IL)																
264	O		38/2015	23/01	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	13.392.0014	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	77114 - REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA M	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2015", NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM A BANDA MERCOSUL E ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE HERVAL. (Licitação Nº : 14/2015-IL)																
265	E		39/2015	26/01	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	20.606.0024	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
266	E		40/2015	26/01	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
267	E		41/2015	26/01	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178003 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC
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)																
268	E		42/2015	26/01	5.647,50	0,00	0,00	0,00	5.647,50		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
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)																
269	E		43/2015	26/01	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
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)																
270	E		44/2015	26/01	7.784,00	0,00	0,00	0,00	7.784,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
271	E		45/2015	26/01	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - R.M.PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
272	E		46/2015	26/01	7.144,00	0,00	0,00	0,00	7.144,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
273	E		47/2015	26/01	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177966 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
274	E		48/2015	26/01	3.260,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	177968 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESS
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
275	E		49/2015	26/01	4.548,00	0,00	0,00	0,00	4.548,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
276	E		50/2015	26/01	2.262,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - R.M.PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
277	E		51/2015	26/01	3.958,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	177969 - BORILLI PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
278	O			26/01	6.603,68	0,00	6.603,68	6.603,68	0,00	46191	26.782.002	0.3.024.000000	1.068	231	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
<p>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 e 261/2014)</p>																
279	O			26/01	1.777.370,30	263.791,11	646.521,58	646.521,58	867.057,61	46191	26.782.002	0.1.024.000000	1.068	232	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
<p>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 e 261/2014)</p>																
280	O			52/2015 27/01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		13.392.001	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	76940 - DJ CELSO LUIS FERREIRA EVENTOS LTI
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNIVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2015", NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM O DJ CELSO. (Licitação Nº : 18/2015-IL)</p>																
281	G			53/2015 27/01	2.502,50	0,00	0,00	0,00	2.502,50		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
282	G		54/2015	27/01	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
283	G		55/2015	27/01	2.482,19	0,00	0,00	0,00	2.482,19		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 083055
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
284	G		56/2015	27/01	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
285	G		57/2015	27/01	45.045,00	0,00	0,00	0,00	45.045,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
286	G		58/2015	27/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
287	G		59/2015	27/01	39.615,00	0,00	0,00	0,00	39.615,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
288	G		60/2015	27/01	44.697,60	0,00	0,00	0,00	44.697,60		12.361.000	0.1.061.000000	2.021	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 0830551
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
289	G		61/2015	27/01	2.502,50	0,00	0,00	0,00	2.502,50		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	83	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
290	G		62/2015	27/01	2.484,21	0,00	0,00	0,00	2.484,21		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	83	3.3.90.00.00.00.00.00	178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 0830551
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
291	G		63/2015	27/01	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		12.362.000	0.1.061.000000	2.024	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
292 O				28/01	1.280,10	0,00	1.280,10	1.280,10	0,00	46128 04.121.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 3/2015 -SAÍDA DIA 29/01/2015 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 31/01/2014 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ASSINATURA DE TERMO DE CESSÃO DE USO CONFORME OFÍCIO Nº.216/2015 PARA RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO; ENTREGAR SOLICITAÇÃO E PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PESCA.																
293 O				28/01	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	46128 04.121.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178191 - JONAS SELIVAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 4/2015 -SAÍDA DIA 29/01/2015 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 29/01/2015 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ASSINATURA DE TERMO DE CESSÃO DE USO CONFORME OFÍCIO Nº.216/2015 PARA RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO.																
294 O				28/01	288,03	0,00	288,03	288,03	0,00	46128 04.121.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178192 - MAIRO ZAMBIASI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH 5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 5/2014 -SAÍDA DIA 29/01/2015 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 30/01/2015 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO PARA ASSINATURA DE TERMO DE CESSÃO DE USO CONFORME OFÍCIO Nº.216/2015 PARA RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO.																
295 O				28/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46128 04.121.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178192 - MAIRO ZAMBIASI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 E NISSAN MARCH, QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA ASSINATURA DE TERMO DE CESSÃO DE USO CONFORME OFÍCIO Nº.216/2015 PARA RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
296	O			30/01	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 HR.SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE SISTEMA HIDRAULICO E 110KM DE DESLOCAMENTO ENTRE CHAPECÓ-SC E QUILOMBO-SC; PARA DIAGNOSTICAR POSSÍVEIS AVARIAS NO SISTEMA HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDREAULICA DOOSAN DX140LC N°.97																
297	O			30/01	690,19	0,00	0,00	0,00	690,19	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
298	O			30/01	276,52	0,00	0,00	0,00	276,52	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO REF.46751179; 01 KIT.PROTETOR AUT.INTERNO REF.OF3024; 01 L.OTIMIZADOR COMB.; 01 PC.FILTRO REF.7722936; 01 L.HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO 1L; 03 L.OLEO CL7086837; 01 KIT.REVISÃO; 01 PC.FILTRO REF.50015864; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 15000KM DO FIAT UNO PLACA MLR-2238																
299	O			30/01	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUANDO DA REVISÃO DE 15000KM DO FIAT UNO PLACA MLR-2238																
300	G		64/2015	30/01	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS P/UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO DA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS SETORES. (Licitação Nº : 10/2015-CV)																
301	G		65/2015	30/01	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS P/UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUANDO DA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS SETORES. (Licitação Nº : 10/2015-CV)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
302	G		66/2015	30/01	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS P/UTILIZAÇÃO PELA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, QUANDO DA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS SETORES. (Licitação Nº : 10/2015-CV)																
303	G		67/2015	30/01	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS P/UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, QUANDO DA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS SETORES. (Licitação Nº : 10/2015-CV)																
304	G		68/2015	30/01	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	12.361.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS P/UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/ENSINO FUNDAMENTAL, E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS SETORES. (Licitação Nº : 10/2015-CV)																
305	G		69/2015	30/01	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS P/UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/CASA FAMILIAR RURAL, QUANDO DA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS SETORES. (Licitação Nº : 10/2015-CV)																
306	G		70/2015	30/01	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	12.365.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.015	58	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS P/UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/ENSINO INFANTIL, E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS SETORES. (Licitação Nº : 10/2015-CV)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
307	G		71/2015	30/01	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	04.123.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.011	29	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS P/UTILIZAÇÃO PELA CONTADORIA GERAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO, QUANDO DA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS SETORES. (Licitação Nº : 10/2015-CV)																
308	G		72/2015	30/01	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	12.361.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS P/UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/EDUCAÇÃO BÁSICA, E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS SETORES. (Licitação Nº : 10/2015-CV)																
309	G		73/2015	30/01	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	04.123.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS E COPIADORAS P/UTILIZAÇÃO PELA TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, QUANDO DA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS SETORES. (Licitação Nº : 10/2015-CV)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
310	O			30/01	2.501,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<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 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 181/2014 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>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 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
311	O			30/01	45.029,00	0,00	0,00	0,00	45.029,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<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 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 181/2014 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>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 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
312	O			30/01	53.784,00	0,00	0,00	0,00	53.784,00		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	77	3.3.90.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<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 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 181/2014 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>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 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
313	O			30/01	2.501,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	84	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<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 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 181/2014 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>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 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
314	O			30/01	5.223,40	0,00	0,00	0,00	5.223,40		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
<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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
315	O			30/01	69.087,20	0,00	0,00	0,00	69.087,20		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
<p>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 LÚCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																
316	O			30/01	16.016,00	0,00	0,00	0,00	16.016,00		12.362.000	0.1.061.000000	2.024	85	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LÚCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
317 O				30/01	14.141,40	0,00	0,00	0,00	14.141,40		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	83	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																
318 O				30/01	2.363,40	0,00	0,00	0,00	2.363,40		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 177/2014 do décimo termo aditivo ao contrato superior 22/2011), 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 MÍNIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
319	O			30/01	33.087,60	0,00	0,00	0,00	33.087,60		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<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 177/2014 do décimo 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 MÍNIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS.</p>																
320	O			30/01	11.817,00	0,00	0,00	0,00	11.817,00		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	83	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<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 177/2014 do décimo 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 MÍNIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
321	O			30/01	2.588,25	0,00	0,00	0,00	2.588,25		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
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 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.																
322	O			30/01	49.176,75	0,00	0,00	0,00	49.176,75		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
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.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
323	O			30/01	2.739,30	0,00	0,00	0,00	2.739,30		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<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 179/2014 do décimo primeiro 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 MÍNIMA 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 MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
324	O			30/01	31.201,00	0,00	0,00	0,00	31.201,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<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 179/2014 do décimo primeiro 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 MÍNIMA 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 MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
325	O			30/01	16.085,70	0,00	0,00	0,00	16.085,70		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	84	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 17. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 179/2014 do décimo primeiro 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 MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
326	O			30/01	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00		12.362.000	0.1.061.000000	2.024	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<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 179/2014 do décimo primeiro 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 MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																
327	O			30/01	1.304,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<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 180/2014 do sétimo 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 MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
328 O				30/01	15.648,00	0,00	0,00	0,00	15.648,00		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<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 180/2014 do sétimo 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>																
329 O				30/01	9.128,00	0,00	0,00	0,00	9.128,00		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	84	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<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 180/2014 do sétimo 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 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
330 O				30/01	1.484,70	0,00	0,00	0,00	1.484,70		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<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 178/2014 do sétimo 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>																
331 O				30/01	23.755,20	0,00	0,00	0,00	23.755,20		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<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 178/2014 do sétimo 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 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
332 O				30/01	4.454,10	0,00	0,00	0,00	4.454,10		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	84	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<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 178/2014 do sétimo 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>																
333 O				30/01	2.758,80	0,00	0,00	0,00	2.758,80		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<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>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
334 O				30/01	35.864,40	0,00	0,00	0,00	35.864,40		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<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 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES.</p>																
335 O				30/01	16.552,80	0,00	0,00	0,00	16.552,80		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	84	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<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 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES.</p>																
336 O				30/01	2.775,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<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 185/2014 do décimo 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 MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
337	O			30/01	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<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 185/2014 do décimo termo aditivo do contrato superior 16/2011)</p> <p>LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
338	O			30/01	8.325,00	0,00	0,00	0,00	8.325,00		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	84	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<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 185/2014 do décimo termo aditivo do contrato superior 16/2011)</p> <p>LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
339	O			30/01	2.472,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00		12.365.000	0.1.061.000000	2.017	63	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<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 186/2014 do oitavo 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 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>																
340	O			30/01	34.277,00	0,00	0,00	0,00	34.277,00		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<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 186/2014 do oitavo 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 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
341	O			30/01	12.691,00	0,00	0,00	0,00	12.691,00		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	83	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<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 186/2014 do oitavo 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 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 MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																
342	O			30/01	2.735,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00		12.365.000	0.1.061.000000	2.017	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 19 E 24.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 187/2014 do décimo termo aditivo do contrato superior 11/2011). 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 SAÍDA ÀS 17:00. DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO TRANSPORTAR ALUNO DA APAE DA VILA GAUCHA ATÉ ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAULO FREIRE DE QUILOMBO, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS. LINHA 24-SAÍDA DE VILA GAÚCHA, LINHA NOVA, FAMILIA GALINA, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA ZUANAZZI E RETORNANDO À VILA GAÚCHA, NA ESCOLA N. SRA. DA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H. E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H. TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
343 O				30/01	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<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 187/2014 do décimo 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>																
344 O				30/01	18.507,00	0,00	0,00	0,00	18.507,00		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 19.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 187/2014 do décimo 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 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
345	O			30/01	23.465,00	0,00	0,00	0,00	23.465,00		12.361.000	0.1.061.000000	2.021	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 24. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 187/2014 do décimo termo aditivo do contrato superior 11/2011), 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 MÍNIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																
346	O			30/01	57.640,00	0,00	0,00	0,00	57.640,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME
<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 188/2014 do 8º 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 MÍNIMA DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
347 O				30/01	2.227,00	0,00	0,00	0,00	2.227,00		12.365.000f	0.1.061.000000	2.017	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME
<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 189/2014 e oitavo 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>																
348 O				30/01	42.313,00	0,00	0,00	0,00	42.313,00		12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME
<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 189/2014 e oitavo 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>																
349 O				30/01	27.227,00	0,00	0,00	0,00	27.227,00		12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<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 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
350	O			30/01	4.805,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00		12.362.000	0.1.061.000000	2.024	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<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 7.920 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																
351	O			30/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.121.000	0.1.000.000000	2.009	24	3.1.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.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 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
352	O			30/01	13.980,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00		04.121.000	0.1.000.000000	2.009	26	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.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 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
353	O			30/01	3.677,80	0,00	0,00	0,00	3.677,80		04.121.000	0.3.000.000000	2.009	233	3.1.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
354	O			30/01	9.742,20	0,00	0,00	0,00	9.742,20		04.121.000	0.3.000.000000	2.009	234	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.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>																
355	O			30/01	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.JUNTA DO CABEÇOTE 320/02709;</p> <p>O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.</p>																
356	O			30/01	44,15	0,00	0,00	0,00	44,15		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.TORNEIRA PEVILON;01 UND.SIFÃO SIMPLES;01 UND.VEDA ROSCA;</p> <p>OS MATERIAIS SERÃO USADOS PARA AS INSTALAÇÕES DA SALA DE LABORATÓRIO PARA REALIZAR OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE QUE SERÃO REALIZADOS PELOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
357	O			30/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.MARCADOR DE FERRO P/EXAME DE BRUCELOSE; UMA PEÇA DE FERRO SERÁ UTILIZADA PARA REALIZAR OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE QUE SERÃO REALIZADOS PELOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.</p>																
358	O			30/01	323,59	0,00	0,00	0,00	323,59	23.695.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SC.CIMENTO SACA 50 KG 3961;01 BR.TUBO ESGOTO 50MM 3701;02 FR.COLA 75GR 4174;01 UND.TE ESGOTO 100MM 3709;01 PCT.PREGO 17X27 685;01 UND.SIFÃO 1,5MM 5371;01 UND.CHUVEIRO FRIO 6964;02 UND.TE SOLDAVEL 50MM 6127;01 BR.TUBO ESGOTO 20MM 2176;03 UND.LUVA SOLDAVEL 50MM 3325;01 UND.ROLO DE PINTURA 7001;01 UND.ROLO DE PINTURA 23CM 6998;02 UND.JOELHO SOLDAVEL 50MM 5569;0,5 MT.LIXA AMARELA 3912;01 BR.TUBO SOLDAVEL 50MM 3707;01 UND.CADEADO 30MM 6580;01 UND.JOELHO ESGOTO 100MM 3319;01 BR.TUBO ESGOTO 40MM 3854;02 UND.REGISTRO ESFERA 50MM 6265;01 UND.CAPA 20MM 4250;01 UND.CAPA 25MM 6175;01 FR.ADESIVO INSTANTANEO 2GR 6145;01 UND.CADEADO 35MM 1963;01 RL.FITA ISOLANTE 3116;08 MT.LONA 8MM 2208; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS,LIMPEZA,MANUTENÇÃO,PINTURA E CONSERVAÇÃO DO CAMPING E BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																
359	O			30/01	497,50	0,00	0,00	0,00	497,50	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 PCT.PREGO 25X72 699; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DO PONTILHÃO ACESSO A PROPRIEDADE DE AGOSTINHO DALAQUA,LINHA JANEIRO E PONTE ESTRADA GERAL L.ZAMIGNAM.</p>																
360	O			30/01	894,80	0,00	0,00	0,00	894,80	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 PÇ.CAPA 3/8;08 PÇ.CAPA 5/8;06 PÇ.CAPA 1/2; 2,65 MT.MANGUEIRA 3/8 2 TRAMA; 01 MT.MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA; 3,3 MT.MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA; 0,6 MT.MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA;05 PÇ.CONEXÃO FB 08-08;02 PÇ.CONEXÃO FB 06-06; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA LANÇA,CONCHA DIANTEIRA E RECUPERAÇÃO DE HASTE DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº85 E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
361	O			30/01	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA ENDIREITAR HASTE DO PISTÃO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA LANÇA, CONCHA DIANTEIRA E RECUPERAÇÃO DE HASTE DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº85 E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.</p>																
362	O			30/01	582,07	0,00	0,00	0,00	582,07		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.52 M².LONA PRETA E PRATA 08X6,5 MT;0,046 MT.CORDA 4MM;18 M².RELA SOMBREAMENTO:01 PR.LUVA DESCARTAVEL PLÁSTICA LONGA;01 UND.MASCARA DESCARTAVEL;01 UND.GUARANY BUCHA DUPLA;440 M².LONA PRETA ESPECIAL 8X55; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ADUBO NAS PROPRIEDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO,COBERTURA DE MÁQUINAS NA GARAGEM MUNICIPAL,COBERTURA DE CASCALHO UTILIZADO NO BRITADOR MÓVEL E SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO CONTRA PRAGAS E ERVAS DANINHAS NO PATIO DA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																
363	O			30/01	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMÁQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SEMI EIXO COMPLETO 914/M0343; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO EIXO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.</p>																
364	O			30/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONFEÇÃO DE LONA MEDINDO 1,50 X 1,00 MT;01 SERV.FORRAÇÃO DE ASSENTO P/MOTONIVELADORA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A FORRAÇÃO DE ASSENTO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13 E LONA PARA PROTEÇÃO DE PAINEL E ASSENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85.</p>																
365	O			30/01	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MÁQUINAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.LINK DIREITO 04;02 PÇ.LINK ESQUERDO 04;02 PÇ.PINO;02 PÇ.BUCHA;08 PÇ.PARAFUSO 5/8X2.1/4;08 PÇ.PORCA 5/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA ESTEIRA LADO DIREITO DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E135 Nº86.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
366	O			30/01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.PONTEIRA PARACHOQUE ESQUERDO VW001;02 PÇ.CENTRO PARACHOQUE VW002;02 PÇ.PONTEIRA PARACHOQUE DIREITO VW003; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS PARACHOQUES DIANTEIROS DOS CAMINHÕES VW 24.220 PLACA MEV-9993 N°77 E VW 24.220 PLACA MEV-0053 N°78.</p>																
367	O			30/01	1.165,45	0,00	0,00	0,00	1.165,45	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PARAFUSO MA 18X50;01 PÇ.PORCA MA 18;01 PÇ.PARAFUSO MA 16X160;02 PÇ.PORCA MA 16;03 PÇ.PARAFUSO MA 14X120;07 PÇ.PORCA MA 14;04 PÇ.ARRUELA 5/8;02 PÇ.PINO 8X100;02 PÇ.PARAFUSO MA 14X110;06 PÇ.PARAFUSO 3/4 X 21/2;01 PÇ.PARAFUSO MA 16X120;01 PÇ.PARAFUSO 3/8 X 1.1/2;0,5 MT.CORRENTE 10";10 PÇ.DISCO DE CORTE 7";70 KG.BARRA DE FERRO 3/8;20 MT.CABO DE AÇO 5/16;01 PÇ.GANCHO 5/8;03 PÇ.ABRAÇADEIRA 38/51;02 PÇ.RETENTOR 5144;04 PÇ.PARAFUSO MA 12;04 PÇ.PORCA MA 12;08 PÇ.ARRUELA 1/2;01 PÇ.EMENDA 5/8;03 ROL.ARAME MIG 1MM(ROLO); OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS.CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.</p>																
368	O			30/01	169,16	0,00	0,00	0,00	169,16	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10652 - RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 JUNTA DE BORRACHA, 1 FILTRO DO OLEO DE MOTOR, 3 LTS D EOLEO LUBRIFICANTE, 1 LIMPA PARABRISA E 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA mlq-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA</p>																
369	O			30/01	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10652 - RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE REVISÃO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DA VIATURA PLACA mlq-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA</p>																
370	O			30/01	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE 1 INSPEÇÃO VEICULAR DE LAUDO ESCOLAR E 3 INESPEÇÃO VEICULOS DE LAUDO DO DETER DOS VEÍCULOS PLACAS MJG 5447, MLF 6402 e MLW 2208 ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
371 O				30/01	118,83	0,00	0,00	0,00	118,83		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SENSOR 2RO/971759/A; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MJG-5447 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.																
372 O				30/01	154,03	0,00	0,00	0,00	154,03		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.FILTRO DE ÓLEO-S;01 UND.FILTRO DE COMBUSTÍVEL;01 UND.ELEMENTO FILTRO;03 UND.ÓLEO LUBRIFICANTE SELENIA K PURE ENERGY; TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY,PLACAS: MJU-5480,QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.																
373 O				30/01	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,45 MIN.ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS(COBRADO POR HORA/SERVIÇO);0,40 MIN.ALINHAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS(COBRADO POR HORA/SERVIÇO);0,32 MIN.BALANCEAMENTO DAS RODAS (COBRADO POR HORA/SERVIÇO); TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY,PLACAS: MJU-5480,QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.																
374 O				30/01	368,75	0,00	0,00	0,00	368,75		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.FILTRO DE ÓLEO -S;01 UND.FILTRO DE COMBUSTÍVEL;01 UND.ELEMENTO FILTRANTE;01 UND.ELEMENTO FILTRO;02 JG.JG PALHETAS LIM;03 UND.ÓLEO LUBRIFICANTE PERFORMER;01 UND.KIT REVISÃO; TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:FIAT UNO VIVACE 1.0,PLACAS:MLN-8042,QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.(REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM).																
375 O				30/01	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,45 MIN.ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS(COBRADO POR HORA/SERVIÇO);0,32 MIN.BALANCEAMENTO DAS RODAS(COBRADO POR HORA/SERVIÇO); TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:FIAT UNO VIVACE 1.0,PLACAS:MLN-8042,QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.(REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM).																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
376 O				30/01	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.MODEM TP-LINK PARA INTERNET ADSL CONFIGURADO E INSTALADO; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ACIMA DESCRITO PARA AGILIZAR O FUNCIONAMENTO DA INTERNET NO CENTRO DE REFERNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.</p>																
377 O				30/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.FONTE DE COMPUTADOR ATX 450W; A AQUISIÇÃO DESTINA-SE AO REPARO E DEVIDO FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR UTILIZADO PARA A TELEFONISTA,PAT.7358.</p>																
378 O				30/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.FONTE DE COMPUTADOR ATX 450W; A AQUISIÇÃO DESTINA-SE PARA REPARO DO COMPUTADOR NO SETOR DE NOTAS,PAT.NUMERO:9810.</p>																
379 O				30/01	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONSERTO DE REPETIDORA DE SINAL DA TV RBS LOCAL; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DE SINAL DE TV RBS LOCAL NO MUNICIPIO.</p>																
380 O				30/01	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	178214 - SUPERMERCADO KIM BAU LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.JOELHO 100 MM,02 UND.LUVA 100MM;13 MT.TUBO 100MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NO ENCANAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO SANTA INÉS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
381	O			30/01	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77445 - PIOVEZAN COM.DE EQUIPE GASES IND
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 M³MISTURA P/SOLDA 18% CO² 82% ARGÔNIO(MIG)-ONU 1956. O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE SOLDA MIG E MAÇARICO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SOLDA E PEQUENOS REPAROS NAS MÁQUINAS,CAMINHÕES,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS.</p>																
382	O			30/01	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.SINALEIRA 92132 AT;02 PÇ.GRAMPO DE PORTA;02 PÇ.LÂMPADA 44;02 PÇ.RELE FAROL DNI 0102;01 PÇ.COMUTADOR IGNIÇÃO KOS 4829816;02 PÇ.SINALEIRA GF 169;04 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 12V;03 ROL.FITA ISOLANTE ROLO 10MT;20 MT.FIO 1MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA IGNIÇÃO,PORTAS AMBOS OS LADOS E SINALIZAÇÃO(LÂMPADAS E SINALEIRAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS AMBOS OS LADOS)DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT:7379 N°33.</p>																
383	O			30/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM,MONTAGEM E INSTALAÇÃO ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA IGNIÇÃO,PORTAS AMBOS OS LADOS E SINALIZAÇÃO(LÂMPADAS E SINALEIRAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS AMBOS OS LADOS)DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT:7379 N°33.</p>																
384	O			30/01	203,25	0,00	0,00	0,00	203,25		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CHAPA GU 1,20 MT X 3,50 MT;4,5 PÇ.CHAPA 3/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE ASSOALHO NA CORROCERIA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA:HOT-7379 N°33 E REFORÇO DA SAPATA DO ESTABILIZADOR LADO ESQUERDO DA RETROÉSCAVALDEIRA CAT 416E N°112.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
385	O			30/01	1.588,50	0,00	0,00	0,00	1.588,50		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 LATAS.TINTA CORAL PARA PISO 18L.DIVERSAS CORES;05 UND.ROLO PARA PINTURA 23 CM ANTIRESPINGO ECONÔMICO;03 UND.ROLO PARA PINTURA 23CM;03 UND.CABO PARA PINTURA;04 UND.FITA CREPE EM ROLO 48MM X 50M; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A PINTURA DA QUADRA COBERTA DO COMPLEXO DA PRAÇA MUNICIPAL ,COM MEDIDA DE 50X22M;</p>																
386	O			30/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.RÁDIO PARA VEÍCULO COM ESTRADA USB,CARTÃO DE MEMÓRIA,POWERPACK E RÁDIO AM/FM,INSTALADO; O EQUIPAMENTO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO SIENA PLACA:MLS-1885 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>																
387	O			30/01	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.PASTILHA DE FREIO PARTE DIANTEIRA COD 9557,VEÍCULO SIENA MLS-1885; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SIENA: MLS-1885 QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>																
388	O			30/01	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.PRATELEIRA EM MDF 15MM COR BRANCA,COM 2 PRATELEIRAS MEDINDO 2,75M DE COMPRIMENTO X 0,80 CM DE ALTURA X 0,55CM DE PROFUNDIDADE COM 3 DIVISÓRIAS DE 0,80 CM 0,55CM SENDO 2 LATERAIS E UMA NO MEIO. INSTALADA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM SALA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>																
389	O			30/01	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 L.TINTA ÓLEO LT COM 3,6 LITROS COR BRANCA;03 L.SOLVENTE LT COM 900ML;02 L.PINCEL PARA PINTURA 4" 01 L.TINTA ESMALTE LT COM 3,6 LITROS COR BRANCA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA PINTURA EM PORTAS,BANCOS E MESAS NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.</p>																

Total da Entidade: 5.608.594,13 263.791,11 1.679.776,29 1.540.518,86 3.804.284,16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
1	G			02/01	30.190,92	0,00	0,00	0,00	30.190,92		01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LT
PELA DESPESA EMPENHADA COM COLAÇÃO 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 2015 CFE.SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.001/2013. COM VALOR DE R\$2.515,91 (DOIS MIL,QUINHENTOS E QUINZE REIAS E NOVENTA E UM CENTAVOS).																
2	E			02/01	5.000,00	0,00	483,33	483,33	4.516,67	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	219 - CONDOMINIO COMERCIAL RESIDENCIAL F
PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS DE TAXAS DE CONDOMINIO REFERENTE AS 03 SALAS N.001.005 E 006 LOCAL DA CAMARA MUNICIPAL.CFE.TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2013 EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2015.																
3	G			02/01	4.867,60	0,00	608,45	608,45	4.259,15	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E FLAY PARA O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015.TERMO ADITIVO 001 DO CONTRATO 005/2013.																
4	E			02/01	759,12	0,00	63,26	63,26	695,86	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	95 - SAN INTERNET BRASIL LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2015.																
5	E			02/01	2.900,00	0,00	247,07	0,00	2.900,00		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
PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2015.																
6	E			02/01	4.500,00	0,00	509,65	274,60	4.225,40	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	182 - OI S.A
PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS NO FONE FIXO (49) 3346 3347 ESTIMATIVO PARA ANO 2015.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
7	E			02/01	3.000,00	0,00	341,08	341,08	2.658,92	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - VIVO S.A
PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DE CELULAR NUMEROS:(49) 9136 7868 E 9136 7869. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2015.																
8	G			02/01	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00		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
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PARA UVESC(UNIÃO DE VEREADORES DE ESTADO DE SANTA CATARINA PARA O ANO DE 2015.																
9	G			02/01	19.266,00	0,00	0,00	0,00	19.266,00		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
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ACAMOSC(ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA)PARA O ANO DE 2015.																
10	E			02/01	2.000,00	0,00	160,00	0,00	2.000,00		01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA E IMPRESSORA PARA COPIAS A4 SENDO R\$0,08 (OITO CENTAVOS) A COPIA COM FRANQUIA DE 2.000. EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2015 CFE.CONTRATO 002/2015.																
11	G			02/01	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00		01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	7	3.3.93.00.00.00.00.00	225 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAC
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO AMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES (PGVC) APROVADO PELO CIGA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CIGA N.16/2011.PROMOVER A GESTÃO DE TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2015.CONTRATO 001/2015																
12	O			05/01	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO DO COLOGIADO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS DAS CAMARAS NA SEDE DA ACAMOSC EM CHAPECO.MATRICULA 15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
13	O			05/01	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DA ACAMOSC, COM DIRETORIA DA ENTIDADE E PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA REUNIAO DO COLEGIADO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS DA ACAMOSC COMO PRESIDENTE DA ENTIDADE.MATRICULA 51																
14	O			15/01	306,35	0,00	306,35	306,35	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA,INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA BETHA FOLHA.																
15	O			19/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - FOTO FUHR LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 CAIXA 15X21 FLORENCE AREIA 60MMM PARA ARQUIVO DE FOTOS DE ENVENTOS DA CAMARA.																
16	O			21/01	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA AUDIENCIA COM A ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC VISANDO A DISCUSSÃO, INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO EM RELAÇÃO A PROJETOS DE LEI QUE ESTÃO EM TRAMITAÇÃO NA CASA.MATRICULA 50																
17	O			21/01	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA COM VIAGEM A CHAPECO-SC PARA AUDIENCIA COM ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC VISANDO A DISCUSSAO, INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO EM RELAÇÃO A PROJETOS DE LEI QUE ESTÃO EM TRAMITAÇÃO NESTA CASA. MATRICULA 51																
18	O			22/01	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL
PELA DESPESA EMPENHADA COM REPAROS EM MICRO COMPUTADORES, REDE DE INTERNET E CONFIGURAÇÕES E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
19 O				22/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 CAIXA COM 10 RESMA DE DOLHA DE OFICIO A4 PARA USO INTERNO NA CAMARA																
20 O				22/01	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL	
PELA DESPESA EMPENHADA O1 CARTUCHO DE TITA PRETA IMPRESSORA HP, 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP,01 MONITOR 18.5 OAC LED,01 PEN DRIVE SANDISK 16GB.																
21 O				22/01	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	233 - CHARLINNE NAIARA BRUSCHI	
PELA DESPESA COM LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO REVISÃO E CONSERTOD DE CADEIRAS DO PLENARIO E SECRETARIAS DA CAMARA.																
22 O				22/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	164 - GRANDO & BRESSAN LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSERTO DE UM APARENHO TELEFONICO SEM FIO INTERBRAS.																
23 O				26/01	34.405,58	0,00	34.405,58	34.405,58	0,00	46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
24 O				26/01	9.404,68	0,00	9.404,68	9.404,68	0,00	46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
25 O				26/01	9.200,15	0,00	9.200,15	9.200,15	0,00	46085 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	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
26	O			29/01	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA) DIARIA A CHAPECÓ NA EMPRESA GRAVAR ARTES PARA VERIFICAÇÃO DE PRODUTOS E VALOR DOS MESMOS, LOJA DA VIVO CELULARES SOBRE CONTRATO DE LINHA DA CAMARA E NA ACAMOSC JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,PARECERES,PROJETOS EM TRAMITAÇÃO COM O JURIDICO DA ASSOCIAÇÃO.MATRICULA 10																
Total da Entidade:					134.568,65	0,00	58.227,85	57.585,73	76.982,92							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1	O			02/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2	O			02/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
3	O			02/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
4	E			1/2015 02/01	1.015,00	0,00	261,00	261,00	754,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND
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 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
5	O		2/2015	05/01	591,12	0,00	591,12	591,12	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
6	O		3/2015	05/01	709,34	0,00	709,34	709,34	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
7	O		4/2015	05/01	3.413,70	0,00	3.413,70	3.413,70	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
8	O		5/2015	05/01	931,01	0,00	931,01	931,01	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																
9	E		6/2015	05/01	2.830,00	0,00	284,43	284,43	2.545,57	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
10 E			7/2015	05/01	2.730,00	0,00	268,90	268,90	2.461,10	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
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)																
11 E			8/2015	05/01	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
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)																
12 E			9/2015	05/01	3.230,00	0,00	1.231,23	1.231,23	1.998,77	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
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)																
13 O			10/2015	05/01	595,64	0,00	0,00	0,00	595,64		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
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)																
14 O			11/2015	05/01	2.593,20	0,00	0,00	0,00	2.593,20		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
15	O		12/2015	05/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
16	O		13/2015	05/01	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
17	O		14/2015	05/01	1.972,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
18	O		15/2015	05/01	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
19	E		16/2015	05/01	473,08	0,00	0,00	0,00	473,08		10.301.001	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
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 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
20	E		17/2015	05/01	470,97	0,00	0,00	0,00	470,97	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M		
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)																	
21	E		18/2015	05/01	1.031,79	0,00	0,00	0,00	1.031,79	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA		
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)																	
22	E		19/2015	05/01	1.004,52	0,00	0,00	0,00	1.004,52	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M		
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)																	
23	O		20/2015	05/01	603,60	0,00	0,00	0,00	603,60	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.		
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)																	
24	O			05/01	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 1/2015 -SAÍDA DIA 06/01/2014 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 07/01/2015 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE 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 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
25	E			05/01	22.000,00	0,00	24,49	24,49	21.975,51	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS REF.2015.																
26	E			05/01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		10.301.001	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAPS REF.2015.																
27	E			05/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		10.302.001	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA POLICLÍNICA REF.2014.																
28	E			05/01	22.000,00	0,00	321,95	189,55	21.810,45	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA TELEFONICA DAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS REF.2015.																
29	E			05/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.001	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA TELEFONICA DO CAPS REF.2015.																
30	E			05/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.302.001	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA TELEFONICA DA POLICLÍNICA REF.2015.																
31	E			05/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - VIVO S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA TELEFONICA DA SAMU REF.2015.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
32	E			05/01	5.000,00	0,00	322,37	0,00	5.000,00	10.301.0016	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA REF.CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES SANITÁRIOS MUNICIPAIS REF.2015.																
33	O			05/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.0017	0.1.065.000000	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA REF.CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS REF.2015.																
34	O			05/01	1.500,00	0,00	275,26	0,00	1.500,00	10.302.0017	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA REF.CONSUMO DE ÁGUA NA POLICLÍNICA REF.2015.																
35	O			05/01	24.715,10	0,00	4.943,02	4.943,02	19.772,08	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.039	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
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 05 (CINCO) MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2013 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO)																
36	E			05/01	3.500,00	0,00	339,30	339,30	3.160,70	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
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 2015.																
37	O			05/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.0017	0.1.057.000000	0.1.057.000000	2.050	52	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE/SAMU/FMS DURANTE O ANO DE 2015.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
38	O			05/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE/PAB/FMS DURANTE O ANO DE 2015.																
39	O			05/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE/TÉTO/FMS DURANTE O ANO DE 2015.																
40	O			05/01	167.921,04	0,00	0,00	0,00	167.921,04	10.301.0017	0.1.065.000000	2.052	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E	
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 REF.01 A JULHO/2015 REF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 3/2014.																
41	O			05/01	80.700,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	
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 REF.01 A 06/2015 (Processo Licitatório 62/2013).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
42 O				05/01	734.633,50	0,00	0,00	0,00	734.633,50	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFCIENCIA CAMILIANA DO SUL		
<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 MAIO/2015-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 32/2014 E DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 20/2010.</p>																	
43 O				05/01	75.787,20	0,00	0,00	0,00	75.787,20	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA		
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MASTOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETICIA, REFEREM-SE A ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME AMBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E INTERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR - CONTRATO ADITIVO 39/2014 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 8/2013).</p>																	
44 O				05/01	141.002,88	0,00	17.625,36	17.625,36	123.377,52	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	
<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 40/2014 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
45	O			05/01	70.501,44	0,00	0,00	0,00	70.501,44	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	
<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 40/2014 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																
46	O			05/01	10.420,44	0,00	0,00	0,00	10.420,44	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	
<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 48/2014 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2011.</p>																
47	O			05/01	30.314,88	0,00	5.052,48	5.052,48	25.262,40	46037	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77668 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOL
<p>DESPESA EMPENHADA REF. 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 - CONTRATO ADITIVO 34/2014 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 5/2013)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
48 O				05/01	30.314,88	0,00	0,00	0,00	30.314,88		10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77668 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOL
DESPESA EMPENHADA REF. 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 - CONTRATO ADITIVO 34/2014 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 5/2013)																
49 O				05/01	33.946,32	0,00	0,00	0,00	33.946,32		10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77669 - PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA
PELA DESPESA EMPENHA REF. 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 - CONTRATO ADITIVO 38/2014 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 6/2013)																
50 O				05/01	16.080,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00		10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOF
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 PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 35/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 49/2014 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 22/2012.)																
51 O				05/01	8.580,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00		10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOF
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 PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 57/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 50/2014 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 39/2012)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
52 O				05/01	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR PARA ACESSO À INTERNET, PARA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE VILA GAÚCHA E SALTO SAUDADES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 18/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 35/2014 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2012.)																
53 O				05/01	2.700,00	0,00	225,00	225,00	2.475,00	46037	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT. INFORMATICA GOLO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 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 47/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 21/2013 - (Licitação Nº : 34/2013-PR)																
54 O				05/01	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10962 - KESIA LORENZATTO DE QUADROS
PELA DESPESA EMPENHADA referente à locação de 12 meses de um imóvel para utilização como garagem dos veículos do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 23/2014-DL, contrato aditivo 46/2014 e primeiro termo aditivo ao contrato superior 14/2014.)																
55 O				05/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		10.301.001	0.1.065.000000	2.047	42	3.3.90.00.00.00.00.00	77091 - LABORATÓRIO DE PRÓT.DENT.ANDERS
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 PELO PERÍODO DE 6 MESES - CONTRATO ADITIVO 54/2014 DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR DE CREDENCIAMENTO 7/2013.																
56 O				05/01	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
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 - CONTRATO ADITIVO 34/2014 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 4/2013)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
57 O				05/01	6.948,84	0,00	467,45	467,45	6.481,39	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2015, 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</p>																
58 E				05/01	85.000,00	0,00	6.661,05	6.661,05	78.338,95	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.040	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME
<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 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1/2014)</p>																
59 E				05/01	65.000,00	0,00	4.565,41	4.565,41	60.434,59	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.040	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10265 - BIOCLINICO LABORATORIO QBO LTDA M
<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 : 9/2014-IL - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 2/2014)</p>																
60 O				05/01	28.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	26.400,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77087 - M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR - CONTRATO ADITIVO 44/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 13/2014)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
61	O			05/01	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	10.301.0016	10.1.064.000000	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	177932 - IDEMAR MENONCIN
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 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 2/2014-DL)																
62	E			05/01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	10.302.0017	10.1.065.000000	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	177855 - CLINICA MEDICA DRA KARIN DR WALDI
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 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR)																
63	O			05/01	35.625,00	0,00	0,00	0,00	35.625,00	10.301.0016	10.1.002.000000	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10276 - JUAREZ ZANCHET ME
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 03/2014.																
64	O			05/01	1.266,73	0,00	1.266,73	1.266,73	0,00	46037	10.301.0016	10.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
As aquisições p/ seguro do veículo Furgão Amb1 placas MEC7757 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 52/2013-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
65 O				05/01	18.940,00	0,00	4.495,00	4.495,00	14.445,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>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 PELO PERÍODO DE 12 MESES (PROCESSO LICITATÓRIO 39/2014, CONTRATO ADITIVO 41/2014 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 22/2014).</p>																
66 O				05/01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		10.301.001	0.1.064.000000	2.047	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>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 PELO PERÍODO DE 12 MESES (PROCESSO LICITATÓRIO 39/2014, CONTRATO ADITIVO 41/2014 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 22/2014).</p>																
67 O				05/01	9.673,74	0,00	6.750,00	6.750,00	2.923,74	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 12 (doze) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR - CONTRATO ADITIVO 42/2014 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2014)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
68 O				05/01	65.400,00	0,00	5.450,00	5.450,00	59.950,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS E/OU CONSULTA COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, DE MODO A ATENDER 8H SEMANAIS E ATÉ 128 PACIENTES POR MÊS, JUNTO A POLICLINICA QUILOMBO, SITA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DA MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>																
69 O				05/01	96.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177997 - CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL, COMPREENDENDO: CONSULTAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, ATENDIMENTOS EM CARÁTER EMERGENCIAIS, AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E CONDUTAS ESPECIALIZADAS EM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICOS, VISITAS DOMICILIARES ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTES COM SOFRIMENTO PSÍQUICO, ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE FAMILIARES DOS PACIENTES ATENDIDOS, CRIAÇÃO DE GRUPOS PSICOTERAPÊUTICOS, ACOMPANHAMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, PREPARAÇÃO DO PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL PARA SUA REINserÇÃO SOCIAL, APOIO À REDE BÁSICA QUANTO A ASSUNTOS RELACIONADOS À SAÚDE MENTAL, REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E SEMINÁRIOS PARA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DO CAPS E ESF'S, VISANDO AUMENTAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO, ASSIM COMO FACILITAR O RECONHECIMENTO DO PACIENTE COM SOFRIMENTO PSÍQUICO, REALIZAR ATIVIDADES DE CARÁTER PREVENTIVO JUNTO A POPULAÇÃO, REFERENCIAR PACIENTES, ELABORAR LAUDOS E PRESCRIVER MEDICAMENTOS CONTROLADOS, SEGUIR NORMAS, PROTOCOLOS E ROTINAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, ASSIM COMO LEIS QUE REGULAMENTAM AS AÇÕES DO CAPS, DE MODO A ATENDER 8H SEMANAIS E NO MÍNIMO 100 PACIENTES MENSIS, JUNTO AO CAPS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS CLÍNICOS DAS ESF DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.</p>																
70 O				06/01	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 2/2015 -SAÍDA DIA 06/01/2015 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 08/01/2014 ÀS 02:00 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 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
71 O				06/01	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BATERIA S6X60E; PARA SUBSTITUIÇÃO NO VECTRA PLACA MEL-4118 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES																
72 O				07/01	405,15	0,00	405,15	405,15	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. COBERTURA DO SEGURO DO VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA MFL-6978																
73 O				07/01	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	15	3.1.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC	
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIS-AMOSC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (Licitação Nº : 1/2015-DL)																
74 O				07/01	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC	
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIS-AMOSC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (Licitação Nº : 1/2015-DL)																
75 O				07/01	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	70	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC	
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIS-AMOSC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (Licitação Nº : 1/2015-DL)																
76 O				07/01	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	70	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC	
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIS-AMOSC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (Licitação Nº : 1/2015-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
77	O			08/01	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.FILTRO COMBUSTIVEL; 01 PC.FILTRO DE AR; 02 UN.PARAFUSO DE RODA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUEPRAÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																
78	O			08/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REGULAGEM DA INJEÇÃO QUANDO DA RECUEPRAÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																
79	O			09/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO PARA O ANO DE 2015 DE LIGAÇÃO ADICIONAL NAS UNIDADE DE LINHA GAUCHA E SALTO SAUDADES																
80	O			09/01	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.REATOR ELETRICO AFP 2X40WATS; 02 PC.LAMPADA FLUORECENTE T10 40W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA DO BAIRRO SANTA INES																
81	O			09/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE REATOR E LÂMPADAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA DO BAIRRO SANTA INES																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
82	O			09/01	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 3/2015 -SAÍDA DIA 11/01/2015 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 12/01/2015 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
83	O			09/01	470,44	0,00	470,44	470,44	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178020 - ANDRESSA MARTA MARAFON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 4/2015 -SAÍDA DIA 11/01/2015 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 14/01/2014 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE PERSONAL TRAINING PARA GRUPOS ESPECIAIS DE DIABÉTICOS, OBESOS, HIPERTENÇÃO, REABILITAÇÃO CARDÍACA, MUSCULAÇÃO, FORÇA E HIPERTROFIA PARA AUXILIAR NA ATUAÇÃO DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES DO NASF E ACADEMIA DE SAÚDE.																
84	O			12/01	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.ESPELHO RETROVISOR INTERNO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
85	O			12/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.038	12	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NAS UNIDADES ESF'S DE SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAÍRRO SANTA INÉS, PARA CONTROLE DE PRAGAS.																
86	O			12/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.038	12	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NA UNIDADES SANITÁRIA SEDE, PARA CONTROLE DE PRAGAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
87	O			12/01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.0016	10.1.002.000000	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE, PARA CONTROLE DE PRAGAS.																
88	O			12/01	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.302.0017	10.1.002.000000	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NA POLICLINICA MUNICIPAL, PARA CONTROLE DE PRAGAS.																
89	O			12/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10.301.0017	10.1.065.000000	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NO CAPS, PARA CONTROLE DE PRAGAS.																
90	O			12/01	5.027,64	0,00	0,00	0,00	5.027,64	10.301.0016	10.1.002.000000	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
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 PROCEDIMEN TOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUIDOS 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 SC (Processo Licitação 62/2013)E SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 4/2015																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
91	O			12/01	146.926,70	0,00	140.885,02	140.885,02	6.041,68	46045	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<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/2015-TET O MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 36/2013 E NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 20/2010.</p>																
92	O			13/01	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 5/2015 -SAÍDA DIA 13/01/2015 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 15/01/2015 ÀS 07:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE</p>																
93	O			13/01	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00		10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UND. TOTEM COM DUAS FACES (FRENTE E VERSO), PRODUZIDO EM TUBOS DE METAL DE 40X80 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, COM ESPESSURA DA ESTRUTURA BAIXA DE 8CM, COM PAINEL SUPERIOR MEDINDO 1,20 X 0,80 METROS, 2 LADOS, EM CHAPA DE ACM, COM ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, COM VERNIZ AUTOMOTIVO, CONFORME PADRÃO "MS ACADEMIA DE SAÚDE". INSTALADO EM BASE DE CONCRETO. 01 UND. PLACA COM ESTRUTURA EM METAL 20X20 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM APLICAÇÃO EM VERNIZ, EM CORES PADRÃO MS-ACADEMIA DE SAÚDE, MEDINDO 1,20 X 0,80 METROS INSTALADA; 07 UND. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM INOX, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM MEDINDO 10X20 CM, COM INSCRIÇÃO EM PRETO FOSCO, CONTENDO LOGOMARCA DE IDENTIFICAÇÃO "ACADEMIA DE SAÚDE", EM COR PADRÃO MS E FIXADA COM PARAFUSOS CROMADOS. A COMPRA DAS PLACAS DESCRITAS ACIMA SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE AMPLIADA, COM VINCULAÇÃO AO NASF, COMO IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO, IDENTIFICAÇÃO DO ACESSO EXTERNO E IDENTIFICAÇÃO INTERNA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
94	O			13/01	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00		10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.PLACA COM ESTRUTURA EM METAL 20X20 MM,EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL,COM APLICAÇÃO EM VERNIZ,EM CORES PADRÃO SAMU.MEDINDO 1,40X0,60 METROS,INSTALADA;01 UND.PLACA COM ESTRUTURA EM METAL 20X20MM,EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL,COM APLICAÇÃO VERNIZ,EM CORES PADRÃO SAMU.MEDINDO 1,20X0,60 METROS,INSTALADA;01 UND.TOTEM 02 LADOS COM ESTRUTURA EM METAL EM TUBOS DE 40X60 MM,COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM,EM CHAPA DE ACM,COM ADESIVO REFLETIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL EM CORES PADRÃO SAMU,COM APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO,MEDINDO ALTURA DE 1,50 E LARGURA DE 0,70 METROS,INSTALADO EM BASE DE CONCRETO. A COMPRA DAS PLACAS DESCRITAS ACIMA SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA BASE DA SAMU NO MUNICÍPIO,COMO ACESSO A UNIDADE,ACESSO A GARAGEM E IDENTIFICAÇÃO EXTERNA,CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>																
95	O			13/01	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO; O ITEM ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO PLACAS MJE-9615.SE FAZ NECESSÁRIO A IMEDIATA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO DIARIAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.</p>																
96	O			13/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PELAS; O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO PLACAS MJE-9615.SE FAZ NECESSÁRIO A IMEDIATA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO DIARIAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.</p>																
97	O			13/01	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00		10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 M² ESPELHO 4MM MEDINDO 2X2 METROS;06 PÇ.BOTÃO FRANCÊS SIMPLES; A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO NA ACADÊMIA DE SAÚDE AMPLIADA,PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA,QUANDO DA EXECUÇÃO DE EXERCÍCIOS COM OS PACIENTES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
98 O				13/01	71.326,26	0,00	0,00	0,00	71.326,26		10.301.001	0.3.064.000000	2.089	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 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 12 (doze) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR - CONTRATO ADITIVO 42/2014 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2014)																
99 O				14/01	10.816,84	0,00	10.816,84	10.816,84	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
100 O				14/01	2.334,26	0,00	2.334,26	0,00	2.334,26		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
101 O				14/01	4.156,60	0,00	4.156,60	4.156,60	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
102 O				14/01	896,99	0,00	896,99	0,00	896,99		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
103 O				14/01	31.339,36	0,00	31.339,36	31.339,36	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
104 O				14/01	6.763,03	0,00	6.763,03	314,40	6.448,63		10.301.001	0.1.002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
105	O			14/01	23.234,18	0,00	23.234,18	23.234,18	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
106	O			14/01	5.013,93	0,00	5.013,93	0,00	5.013,93		10.301.001	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
107	O			14/01	18.961,46	0,00	18.961,46	18.961,46	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
108	O			14/01	4.091,88	0,00	4.091,88	0,00	4.091,88		10.301.001	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
109	O			14/01	2.105,48	0,00	2.105,48	2.105,48	0,00	46037	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
110	O			14/01	454,35	0,00	454,35	0,00	454,35		10.304.001	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
111	O			14/01	6.209,09	0,00	6.209,09	6.209,09	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
112	O			14/01	1.339,91	0,00	1.339,91	0,00	1.339,91	10.301.0017	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
113	O			14/01	13.584,14	0,00	13.584,14	13.584,14	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
114	O			14/01	2.931,44	0,00	2.931,44	0,00	2.931,44	10.301.0017	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
115	O			14/01	4.397,17	0,00	4.397,17	4.397,17	0,00	46045	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	58	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
116	O			14/01	948,90	0,00	948,90	52,40	896,50	10.302.0017	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	58	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
117	O			14/01	5.232,08	0,00	5.232,08	5.232,08	0,00	46044	10.301.0017	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																
118	O			14/01	1.129,07	0,00	1.129,07	0,00	1.129,07	10.301.0017	10.301.0017	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
119	O			16/01	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 6/2015 -SAÍDA DIA 19/01/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 20/01/2015 ÀS 21:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
120	O			22/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
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.																
121	O			22/01	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 7/2015 -SAÍDA DIA 22/01/2014 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 24/01/2015 ÀS 07:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
122	O			22/01	12.138,60	0,00	12.138,60	12.138,60	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
123	O			22/01	2.619,50	0,00	2.619,50	0,00	2.619,50	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
124	O			22/01	3.099,72	0,00	3.099,72	3.099,72	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
125	O			22/01	1.311,91	0,00	1.311,91	0,00	1.311,91	10.301.001	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
126	O			22/01	2.979,61	0,00	2.979,61	2.979,61	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
127	O			22/01	2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
128	O			22/01	437,64	0,00	437,64	104,80	332,84	10.301.001	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
129	O			22/01	3.194,10	0,00	3.194,10	3.194,10	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
130	O			22/01	689,28	0,00	689,28	104,80	584,48	10.301.001	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
131	O			22/01	62.786,24	0,00	62.786,24	62.786,24	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
132	O			22/01	14.138,42	0,00	14.138,42	1.668,92	12.469,50	10.301.0016	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
133	O			22/01	1.061,23	0,00	1.061,23	1.061,23	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
134	O			22/01	1.438,61	0,00	1.438,61	1.438,61	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
135	O			22/01	310,45	0,00	310,45	0,00	310,45	10.301.0016	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
136	O			22/01	9.786,36	0,00	9.786,36	9.786,36	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
137	O			22/01	3.477,22	0,00	3.477,22	0,00	3.477,22	10.301.0017	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																
138	O			22/01	6.326,85	0,00	6.326,85	6.326,85	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
139	O			22/01	848,50	0,00	848,50	848,50	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
140	O			22/01	183,10	0,00	183,10	52,40	130,70	10.301.0017	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
141	O			22/01	6.176,37	0,00	6.176,37	6.176,37	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
142	O			22/01	643,45	0,00	643,45	0,00	643,45	10.301.0017	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
143	O			22/01	1.779,68	0,00	1.779,68	1.779,68	0,00	46046	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
144	O			22/01	376,30	0,00	376,30	0,00	376,30	10.305.0016	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
145	O			22/01	177,44	0,00	177,44	177,44	0,00	46046	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
146	O			22/01	5.105,87	0,00	5.105,87	5.105,87	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
147	O			22/01	1.101,84	0,00	1.101,84	0,00	1.101,84	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/15
148	O			23/01	67,40	0,00	67,40	67,40	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 UN. EQUIPO MULTIVIA C/CLAMP2 VIAS; 06 UN. EQUIPO P/ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL; 12 UN. EQUIPO P/ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES QUE SOMENTE SÉ ALIMENTAM COM Sonda
149	O			23/01	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCILIA & CIA LTDA EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 CX. POLIVITAMINICO E POLIMINERAL C/60; PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES
150	O			23/01	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 8/2015 -SAÍDA DIA 26/01/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 27/01/2015 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.
151	O			26/01	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 9/2015 -SAÍDA DIA 26/01/2014 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 28/01/2015 ÀS 00:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
152 O				27/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178190 - ORESTE PEDRO MAIA ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE VALDEMAR FERRAZ MISSEL, USUARIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
153 O				30/01	384,03	0,00	0,00	0,00	384,03	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2015 -SAÍDA DIA 01/02/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 02/02/2015 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
154 O				30/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178194 - ANANIAS RODRIGO DA SILVA 05759111	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
155 O				30/01	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77530 - MSS CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IM,	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE IMAGEM DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA; 01 UN.SERVIÇO DE IMAGEM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAN DE MAXILA; PARA A PACIENTE SIRLEI LOURDES ECCO DE OLIVIRA USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.13.001079-3																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
156	O			30/01	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178064 - ROSA DAILE DUMOIS VEGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 MÊSES.AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A Dr.ROSA DAILE DUMOIS VEGA,DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"; O AUXILIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE POSSAMOS DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA Dr.ROSA DAILE DUMOIS VEGA,CONFORME AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.412/2013,2.446/2014 E 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>																
157	O			30/01	311,40	0,00	0,00	0,00	311,40	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 PÇ.LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS;03 PÇ.REATOR ELÉTRICO AFP 2X40 WATS;01 PÇ.REATOR ELÉTRICO 2X20 WATS;07 PÇ.LÂMPADA FLUORESCENTE 20 WATS;01 PÇ.REATOR ELÉTRICO 1X20 WATS;02 KIT.COMP.ESPIRAL 20 WATS;01 RL.FITA ISOLANTE 19X0,5MT;01 PÇ.EXTENSÃO PARALELA 2X0,75 C/3MT,TRIPLA; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS SE FAZEM NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPAROS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO,SUBSTITUINDO LÂMPADAS E REATORES PARA OFERECER CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E PACIENTES.</p>																
158	O			30/01	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA,COMPREENDENDO TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE REATORES; O SERVIÇO ACIMA CITADO SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPAROS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO,SUBSTITUINDO LÂMPADAS E REATORES PARA OFERECER CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E PACIENTES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
159	O			30/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178196 - OMAR MUSTAFA ATYEH	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.CONSULTA ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAL NA ÁREA DE REUMATOLOGIA; A COMPRA DO REFERIDO SERVIÇO SE DESTINA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO MÉDICA COM URGÊNCIA PARA A PACIENTE CLEONICE PICININ, COM LESÕES EM PELE A MAIS DE 10 ANOS, COM DIAGNÓSTICO DE PROVÁVEL MORFÉIA A INVESTIGAR. NÃO TEMOS PROFISSIONAIS DESTA ESPECIALIDADE CREDENCIADOS PELO SUS, CISAMOSC E PPI, NO ENTANTO PELA URGÊNCIA É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO.</p>																
160	O			30/01	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.PLACA COM ESTRUTURA EM METAL 20X20 MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM APLICAÇÃO EM VERNIZ, EM CORES PADRÃO MS-CAPS, MEDINDO 1,50 X 1,00 METRO, INSTALADA; 10 UND.PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM INOX, COM EXPESURA MÍNIMA DE 1MM MEDINDO 10X20 CM, COM INSCRIÇÃO EM PRETO FOSCO, CONTENDO LOGOMARCA DE IDENTIFICAÇÃO "CAPS", EM COR PADRÃO MS E FIXADA COM PARAFUSOS CROMADOS; A COMPRA DAS PLACAS DESCRITAS ACIMA SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DO CAPS, TENDO EM VISTA QUE O MESMO PASSOU POR PINTURA EXTERNA E ESTÁ SEM NENHUMA IDENTIFICAÇÃO E TAMBÉM IDENTIFICAÇÃO INTERNA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>																
161	O			30/01	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177914 - CLINICA MÉDICA SANDRIN S/S	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE CUTÂNEO DE LEITURA TARDIA COM FOTOSSENSIBILIZAÇÃO, PARA AVALIAÇÃO IMUNO ALÉRGICA COM MÉDICO ALERGISTA; O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TESTE CUTÂNEO DE LEITURA TARDIA COM FOTOSSENSIBILIZAÇÃO(PATCH) COM 41 SUBSTÂNCIAS DO PACIENTE SILVINO RIGON, COM 70 ANOS DE IDADE, SE FAZ NECESSÁRIO POR SER PORTADOR DE DERMATITE DE CONTATO A ESCLARECER A DERMATITE ATÓPICA É CONSIDERADA UMA DOENÇA PADRÃO IgE E NÃO IgE MEDIATA, DE DIFÍCIL CONTROLE E O TESTE ACIMA CITADO PODE AJUDAR NO DIAGNÓSTICO DE ALERGIAS E NO CONTROLE DA DOENÇA. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ESTÁ AMPARADA NO ESTATUTO DO IDOSO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
162 O				30/01	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.6.000 CÓPIAS.FORNECIMENTO DE CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORA A LASER,COM COPIADORA,COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM,TAMANHO DO PAPEL A4,PARA PERFAZER UMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 6.000 CÓPIAS.COM FORNECIMENTO DE TONNER E MANUTENÇÃO; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO SE DESTINA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO AMBIENTE DE AGENDAMENTOS/AUTORIZAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS DE VIAGENS TFD.É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO TENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTE FIM DEPENDE DE MANUTENÇÃO E SEU CUSTO É MUITO ELEVADO,DESTA FORMA COMPREENDEMOS NÃO SER VIÁVEL SUA RECUPERAÇÃO.PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DIÁRIOS É INDISPENSÁVEL TERMOS UMA IMPRESSORA Á DISPOSIÇÃO NOS PADRÕES CITADOS ATÉ QUE SEJA ADQUIRIDO UMA NOVA IMPRESSORA.SENDO ASSIM CARACTERIZAMOS A COMPRA IMEDIATA E NECESSÁRIA DESTE SERVIÇO.PARA PERFAZER UMA QUANTIDADE ESTIMADA DE ATÉ 6.000 CÓPIAS,COMPROVANDO ATRAVÉS DE RELATÓRIO DE IMPRESSÕES EMITIDAS NO PERÍODO,PELO CONTADOR DA PRÓPRIA IMPRESSORA.</p>																
163 O				30/01	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00		10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178224 - SC-FIX PRODUTOS MEDICOS E ODONT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PÇ.CICATRIZADORAS PLATAFORMA 4.1 RETO DE 5MM CHR 45; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS, SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE GENILSE MARIA MAGIONI BREANSINI,PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO TRATAMENTO QUE ESTÃO SENDO EFETUADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS,CUJO ENXERTO ÓSSEO E IMPLANTES JÁ FORAM REALIZADOS NA MESMA INSTITUIÇÃO,CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSTANTE NOS AUTOS Nº053.13.001115-3.</p>																
164 O				30/01	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50		10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 GALÃO,TINTA ACRÍLICA DUCRYL 3,6 LTS;01 UND.ROLO DE LÃ S/CABO;01 GALÃO,TINTA PU ACRÍLICA(PISO)3,6 LTS;01 UND.DILUENTE PU 0,9 LTS;01 UND.CATALIZADOR 0,9 LTS;01 LT.EPÓXI POLIAMIDA PLUS 1,0 LTS;01 UND.ENDURECEDOR EPÓXI POLIAMIDA PLUS 720ML; A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DILUENTES, ROLO, CATALIZADOR E ENDURECEDOR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE CAPS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
165 O				30/01	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00		10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.CRONÔMETRO; A AQUISIÇÃO DE CRONÔMETRO PARA UTILIZAÇÃO POR PROFISSIONAL NA ÁREA DE FONOAUDIÓLOGA QUE REALIZA ATENDIMENTOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NA POLICLÍNICA, SENDO NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO IMEDIATA DEVIDO PROFISSIONAL USAR COM PACIENTES PARA CRONOMETRAR TEMPO.																
166 O				30/01	288,02	0,00	0,00	0,00	288,02		10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2015 -SAÍDA DIA 02/02/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 04/02/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																

Total da Entidade:	2.934.830,75	0,00	521.690,86	472.065,68	2.462.765,07
Total do Período:	8.677.993,53	263.791,11	2.259.695,00	2.070.170,27	6.344.032,15

Quilombo, 01/04/2015

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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