

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
706	O			02/03	3.719,22	0,00	3.719,22	3.719,22	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 FÉRIAS 03/15																
707	O			02/03	802,60	0,00	802,60	0,00	802,60		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 FÉRIAS 03/15																
708	O			02/03	8.856,35	0,00	8.856,35	8.856,35	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 03/15																
709	O			02/03	1.312,84	0,00	1.312,84	0,00	1.312,84		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 FÉRIAS 03/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
710	O			02/03	963,64	0,00	0,00	0,00	963,64		12.361.000	0.3.022.000000	2.021	255	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 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 MÍNIMA 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 MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS (Reopenho do empenho 312/2015 anulado parcialmente n/data p/regularização) .</p>																
711	G		60/2015	02/03	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64		12.361.000	0.3.061.000000	2.021	254	3.3.90.00.00.00.00.00	178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 0830551
<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)(Reopenho do empenho 288/2015 anulado parcialmente n/data p/regularização)</p>																
712	O			02/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO Nº.30/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL A VERDADE</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
713 O				02/03	960,10	0,00	960,10	960,10	0,00	46128 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10854 - DILVETE MARIA ZANATTO VARIANI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 6/2015 -SAÍDA DIA 09/03/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 13/03/2015 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMA DE DESENVILVIMENTO ECONÔMINCO LOCAL DEL																
714 O				02/03	2.876,96	0,00	2.876,96	2.876,96	0,00	46136 28.846.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	14	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 214 REF.MÊS 03/2015.																
715 O				02/03	297,16	0,00	297,16	297,16	0,00	46136 28.846.000	0.1.000.000000	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: 214 REF.MÊS 03/2015.																
716 O				03/03	300,00	103,99	196,01	196,01	0,00	46128 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.055	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLN-8042 QUANDO DE SUA VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04 E 05/03/2014, PARA LEVAR MARCOS MACHADO DA SILVA (18 ANOS) E OS ADOLESCENTES? M.M.S (16 ANOS) E C.M.S (12ANOS) PARA SE ENCONTRAREM COM A MÃE LORENI MACHADO, A MESMA ESTÁ EM PORTO ALEGRE-RS E AGUARDA RESULTADO DE COMPATIBILIDADE DE EXAMES PARA SER POSSIVEL DOADORA DE UM RIM PARA SUA IRMÃ.																
717 O				03/03	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	46128 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.055	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MLN 8042 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 07/2015 -SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 05/03/2015 ÀS 12:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: PARA LEVAR MARCOS MACHADO DA SILVA (18 ANOS) E OS ADOLESCENTES? M.M.S (16 ANOS) E C.M.S (12ANOS) PARA SE ENCONTRAREM COM A MÃE LORENI MACHADO, A MESMA ESTÁ EM PORTO ALEGRE-RS E AGUARDA RESULTADO DE COMPATIBILIDADE DE EXAMES PARA SER POSSIVEL DOADORA DE UM RIM PARA SUA IRMÃ.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
718 E			145/2015	03/03	188.500,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	20.606.002	0.1.000.000000	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)																
719 E			146/2015	03/03	85.550,00	0,00	33.350,00	26.100,00	59.450,00	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)																
720 O				04/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO Nº.31/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL A VERDADE																
721 O				04/03	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	08.243.002	01.000.000000	0.1.000.000000	2.065	141	3.3.90.00.00.00.00.00	77549 - NELCI RODRIGUES PEREIRA DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROGRAMA BOLSA EDUCACIONAL "HORTA" DO BAIRRO SANTA INÊS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 1.357/98 DE 30/04/98 REF.AOS MEDES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015 CFE.RELAÇÃO ANEXA.																
722 O				04/03	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	08.243.002	01.000.000000	0.1.000.000000	2.065	141	3.3.90.00.00.00.00.00	178090 - LOURDES DE OLIVEIRA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROGRAMA BOLSA EDUCACIONAL "HORTA" DO BAIRRO SANTA INÊS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 1.357/98 DE 30/04/98 REF.AOS MEDES DE MARÇO À DEZEMBRO/2015 CFE.RELAÇÃO ANEXA.																
723 O				05/03	4.769,48	0,00	4.769,48	4.769,48	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 FÉRIAS 03/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
724	O			05/03	1.029,24	0,00	1.029,24	0,00	1.029,24	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 03/15																
725	O			05/03	189,27	0,00	189,27	189,27	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 03/15																
726	O			05/03	40,84	0,00	40,84	0,00	40,84	12.361.000	0.1.001.000000	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 03/15																
727	O			05/03	1.835,37	0,00	1.835,37	1.835,37	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 03/15																
728	O			05/03	396,06	0,00	396,06	0,00	396,06	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 03/15																
729	O			05/03	4.144,85	0,00	4.144,85	4.144,85	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 03/15																
730	O			05/03	894,45	0,00	894,45	0,00	894,45	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 03/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
731 O				05/03	76,23	0,00	76,23	76,23	0,00	46133	08.243.0021	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 03/15																
732 O				05/03	16,44	0,00	16,44	0,00	16,44		08.243.0021	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 FÉRIAS 03/15																
733 O				05/03	6.798,29	0,00	6.798,29	6.798,29	0,00	46133	20.606.0021	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 03/15																
734 O				05/03	1.467,06	0,00	1.467,06	0,00	1.467,06		20.606.0021	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 03/15																
735 O				05/03	12.018,55	0,00	12.018,55	12.018,55	0,00	46133	26.782.0021	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 03/15																
736 O				05/03	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60		26.782.0021	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 03/15																
737 O				05/03	2.516,04	0,00	2.516,04	2.516,04	0,00	46133	15.452.0021	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 03/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
738	O			05/03	542,95	0,00	542,95	0,00	542,95		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 FÉRIAS 03/15																
739	O			05/03	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DE EIXO E CONFEÇÃO DE PORCA;01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO,SOLDA E RECUPERAR EIXO; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE EIXO E PORCA DO DIFERENCIAL DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP-70 Nº15 E RECUPERAÇÃO DO EIXO REGULADOR DO CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL Nº104.																
740	O			05/03	1.151,62	0,00	1.151,62	1.151,62	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.9,1 MT.TUBO GALVANIZADO 30 X 40;1,7 MT.TUBO GALVANIZADO 2.1/2;01 BR.CANTONEIRA 1/8 X 3/4;01 BR.CANTONEIRA 1/8 X 1/4;19,57 KG.BARRA CHATA;01 PÇ.ESCOVA DE AÇO;01 PÇ.DISCO FLAP;15 MT.MANGUEIRA 1.1/2;01 PÇ.ANEL DE VEDAÇÃO;04 PÇ.TAMPA DE NYLON;07 PÇ.TAMBOR PARA CHURRASQUEIRA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NO CAMPING,PISCINAS,PEQUENOS REPAROS E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO DO TOBOGÁ PAT.10385.																
741	O			05/03	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONFEÇÃO DE TAMPA DE NYLON; O SERVIÇO DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NO CAMPING,PISCINAS,PEQUENOS REPAROS E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO DO TOBOGÁ PAT.10385.																
742	O			05/03	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PÇ.CARRETEL BRISTOL FS 160/220;02 PÇ.CARRETEL BRISTOL HUSQVARNA 143R;02 PÇ.VELA DE IGNIÇÃO CJ8;01 PÇ.MOLA ARRANQUE 505302201;06 PÇ.ILHÓS CARRETEL BRISTOL;01 PÇ.TUBO CPL 143R;01 PÇ.ARRUELA TRANSMISSÃO 241R;01 PÇ.ROLAMENTO SKF 6001; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS MOTORES DAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA MOD.143-R PAT.º8643,ROÇADEIRA HUSQVARNA MOD.241-R PAT.º8642 E ROÇADEIRA STIHL FS220 PAT.4230.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
743 O				05/03	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS NAS ROÇADEIRAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS MOTORES DAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA MOD.143-R PAT.Nº8643,ROÇADEIRA HUSQVARNA MOD.241-R PAT.Nº8642 E ROÇADEIRA STIHL FS220 PAT.4230.</p>																
744 O				05/03	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	57	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.PNEUS RADIAL TAM.195/55 R16 NACIONAL DE 1ª QUALIDADE INSTALADO PARA VEÍCULO SIENA PLACA:MLS-1885; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SIENA PLACA:MLS-1885 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUILOMBO-SC.</p>																
745 O				05/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA 7ª TAÇA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/02/2015 A 30/07/2015.AS INSCRIÇÕES SERÃO PAGAS A EQUIPE QUE REPRESENTA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC; O PAGAMENTO SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SC NA 7ª TAÇA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO.</p>																
746 O				05/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	57	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.GEOMETRIA COM CAMBAGEM; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SIENA PLACA:MLS-1885 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUILOMBO-SC.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
747 O				05/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46128 08.243.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.063	138	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 200 UND. PANFLETO PARA CAMPANHA LEÃO SOLIDÁRIO PAPEL COUCHE 115 G, TAMANHO 15 X 21 CM; 50 UND. CARTAZ, PAPEL COUCHE 150G, TAMANHO 22 X 31CM, 4 X 0 GOR; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS. TAIS MATERIAIS SERÃO USADOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA LEÃO SOLIDÁRIO "DOE PARTE DO VALOR DEVIDO DO SEU IMPOSTO DE RENDA PARA O FIA" (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																
748 O				05/03	3.440,73	0,00	3.440,73	3.440,73	0,00	46183 26.782.002	0.3.043.000000	0.3.043.000000	2.079	237	3.3.90.00.00.00.00.00	178237 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO RENDIMENTOS DE RECURSOS RECEBIDOS E AUTORIZADOS PELA PORTARIA/mi Nº. 219 DE 29/08/2014 DESTINADOS À EXECUÇÃO DO OBJETO PACTUADO CFE CONSTA NO PROCESSO 59050.001062/2014-08.																
749 O				05/03	194,81	0,00	194,81	194,81	0,00	46128 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL. E IMPR. OF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 32/2015 POR UMA VZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
750 O				05/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46128 04.122.000	0.1.000.000000	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 TOMADA DE PREÇOS Nº. 32/2015 POR UMA VZ NO JORNAL SUL BRASIL																
751 O				05/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128 04.122.000	0.1.000.000000	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.																
752 O				05/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46128 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 32/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL A VERDADE																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
753	O			05/03	394,81	0,00	0,00	0,00	394,81	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
754	E		147/2015	05/03	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	20.606.002	0.1.000.000000	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 RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
755	E		148/2015	05/03	2.294,00	0,00	1.982,00	1.982,00	312,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10559 - SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
756	E		149/2015	05/03	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
757	E		150/2015	05/03	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
758	E		151/2015	05/03	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PROTETORES NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
759	E		152/2015	05/03	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177968 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESES
AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR NOVA, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
760	E		153/2015	05/03	3.572,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00		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 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
761	E		154/2015	05/03	18.220,00	0,00	18.220,00	18.220,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177966 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDOR
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
762	O			09/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		08.243.002	0.1.052.000000	2.066	136	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02(DUAS)INSCRIÇÕES.PGTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-SINASE,ORGANIZADO PELA FECAN E EXECUTADO PELO EGEM.O CURSO SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PIRATUBA-SC,NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015.PARTICIPANTES: MARCIANA MEURER E LUCIANE TERESINHA DE MORAES; VISANDO A CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-SINASE (OBRIGATÓRIO PARA OS MUNICÍPIOS DESENVOLVEREM O PROGRAMA).A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES,PARA AS FUNCIONÁRIAS.MARCIANA MEURER, CPF N°073.926.469-90 E LUCIANE TERESINHA DE MORAES,CPF N°980.726.330-15.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
763 O				09/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.244.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 (DUAS)INSCRIÇÕES.PGTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO P SEMINÁRIO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-SINASE,ORGANIZADO PELA FECAN E EXECUTADO PELO EGEM.O CURSO SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PIRATUBA-SC,NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015.PARTICIPANTES: CARMEM PAZINATO CANTON E JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES; VISANDO A CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS-SINASE (OBRIGATÓRIO PARA OS MUNICÍPIOS DESENVOLVEREM O PROGRAMA),A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES,PARA AS FUNCIONÁRIOS:CARMEN PAZINATTO CANTON,CPF Nº 946.883.119-15 E JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES,CPF Nº 625.758.729-87.</p>																
764 O				09/03	719,50	0,00	719,50	719,50	0,00	46128 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.SINALEIRA GF 173;01 PÇ.MANGUEIRA DE AR C/PISTOLA;01 KIT.REPARO P/PEÇAS 604126;04 PÇ.LÂMPADA 67 12V;01 PÇ.LÂMPADA 47 12V;04 PÇ.FUSÍVEL; 01 PÇ.INTERRUPTOR DO RÉ 4468;01 PÇ.LÂMPADA H4;01 JG.PALHETA VTO C2472;02 PÇ.LÂMPADA 2 POLO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS SINALEIRAS TRASEIRAS AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO MB 27/29 PLACA:MMK-8135,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO LIMPADOR DE PARABRISA,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO RÉ E DAS SINALEIRAS TRASEIRAS AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 Nº87 E COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VIDRO LATERAL LADO DIREITO DA CABINE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86.</p>																
765 O				09/03	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46128 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DE ISOFILME;01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM,MONTAGEM E INSTALAÇÃO PARTE ELÉTRICA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS SINALEIRAS TRASEIRAS AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO MB 27/29 PLACA:MMK-8135,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO LIMPADOR DE PARABRISA,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO RÉ E DAS SINALEIRAS TRASEIRAS AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 Nº87 E COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VIDRO LATERAL LADO DIREITO DA CABINE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
766	O			09/03	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.5,3 LT.AUTOMOTIVO SINTETICO BRASILUX 2466;2 LT.ESMALTE SINTETICO KISALUX 3688 3,6 LT;02 LT.THINNER KISALUX 3488 0,9LT;01 PÇ.ESPELHO RETROVISOR 211; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA CONCHA DIANTEIRA E ESTABILIZADORES TRASEIROS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89 E SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHO DO RETROVISOR LADO DIREITO DA MOTONIVELADORA CAT 120K N°113.</p>																
767	O			09/03	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10861 - ANTONINHO ARI CHAGAS	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NOS CANTEIROS DA AVENIDA CORONEL BERTAZO TOTALIZANDO 255M O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NO TOTAL DE 255 METROS NOS CANTEIROS DA AVENIDA CORONEL BERTAZO.</p>																
768	O			09/03	95,04	0,00	95,04	95,04	0,00	46128	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.96 M² LONA PRETA 12 X 8 1440; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA COBERTURA DE MÁQUINAS NO PATIO DA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																
769	O			09/03	454,45	0,00	454,45	454,45	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.115 KM: DESLOCAMENTO CHAPECÓ A QUILOMBO(GARAGEM MUNICIPAL);01 SERV.MÃO DE OBRA VERIFICAR DIAGNOSTICO SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A VERIFICAR O SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 N°102.</p>																
770	O			09/03	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA RODA GUIA;01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO,SOLDA E CONFECCÃO DE PEÇA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A MÃO DE OBRA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E 135 N°86 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
771	O			09/03	151,90	0,00	151,90	151,90		0,00 46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,45 MT.MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8 4 TRAMA;02 PÇ.CAPA 5/8;02 PÇ.CONEXÃO 5/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA ESTEIRA LADO DIREITO DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E135 Nº86.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CILINDRO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.</p>																
772	O			09/03	313,90	0,00	313,90	313,90		0,00 46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 M.CABO FLEX AUTO 2,5MM PT CLASSE A;04 UND.CAIXA SX 2X4 BRANCA;01 UND.TOMADA UNIV.2P++ 10A;01 UND.TOMADA DUPLA 2 P++ 20A;04 UND.CAMALEÃO 2X2 C/FILA ADESIVAS;08 UND.BUCHA COM AMP.FIXA FIO 14X16;08 UND.PARAFUSO LENTILHA 1/4X12;10 M.CABO PP/750 V 2X2,5MM;02 UND.PINO FÊMEA;02 UND.PINO MACHO 2P 10A;01 UND.RELE FOTO CELULA 220V RM 74;03 UND.LÂMPADA MISTA 250WE-27;01 UND.CONECTOR CUNHA TIPO 2; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO.</p>																
773	O			09/03	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE TOMADAS.TROCA DE LÂMPADAS E RÉLES;01 SERV.MÃO DE OBRA PARA VERIFICAÇÃO EM FIAÇÃO ELÉTRICA QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO.</p>																
774	O			09/03	570,00	0,00	570,00	570,00		0,00 46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.FILTRO LUBRIFICADOR PSL-339;01 UND.FILTRO COMB PSC-353;FILTRORACOR S 3242;01 UND.FILTRO DE AR EXT.ARS-9839;01 UND.FILTRO DE AR INT.ASR-839;04 UND.CINTA PLÁSTICA;01 UND.SUPORTE DE CAIXA R 647;14 L.ÓLEO 15SW 40 SEMI SINTETICO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS PLACA.MJG-5447 DE USO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
775 O				09/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEOS EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:MJG-5447; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS PLACA.MJG-5447 DE USO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																
776 O				09/03	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	50	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.300 UND.MUDAS DE ALFACES;300 UND.MUDAS DE CHICÓRIA;150 UND.MUDAS DE REPOLHO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO EM HORTA-PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR E A GASTRONOMIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA ISABEL,OLÍMPIO DA COSTA E ADERBAL RAMOS DA SILVA E E.M PRESIDENTE GOULART.</p>																
777 O				09/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	50	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 M.MANGUEIRA NTS 1/2 EM METROS PARA JARDIM COR LARANJADA;01 UND.ESGUICHO SIMPLES PARA MANGUEIRA;01 UND.ADAPTADOR PARA MANGUEIRA;01 UND.CONECTOR ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA E.M CEIM BRANCA DE NEVE.</p>																
778 O				09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA PINTURA EM MESAS PATRIMÔNIOS Nº7056 E 7057; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA FAZER PINTURAS EM MESAS INSTALADAS NA CASA DA ARTE COM Nº DE PATRIMÔNIOS 7056 E 7057.</p>																
779 O				09/03	126,35	0,00	126,35	126,35	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12,5 BR.FERRO 5/16;04 BR.FERRO 1/4; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA REFORMAS EM TRAVES PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
780	O			09/03	264,55	0,00	264,55	264,55	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2.405 UND.MUDAS DIVERSAS DE HORTALIÇAS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO EM HORTA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
781	O			09/03	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA CONserto EM PARACHOQUE EM VEÍCULO ÔNIBUS; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA CONserto EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS:MKN-7022 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																
782	O			09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM SALA NA E.F RURAL SANTO AGOSTINHO; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO NA BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
783	O			09/03	1.093,81	0,00	1.093,81	1.093,81	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UND.MADERITE FENOLICO 2,20 X 1,10 17MM;0,200 M.MADEIRA DE PINUS SERRADA EM BRUTO;01 KG.PREGO 16 X 27 S/C;50 UND.BUCHA;01 PCT.PARAFUSO PH 5,00 X 70; OS PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA REFORMA EM SALA NA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO PARA INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLAR.																
784	O			09/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	178171 - SAFRA COMERCIO E REPRESENTACAO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SC.UREIA PLUS EM SACOS DE 50 KG; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO EM HORTA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
785 O				09/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	107	3.3.90.00.00.00.00.00	178238 - GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UND.TAPETE EM VINIL,EMBORRACHADO COM ANTIDERRAPANTE COR AZUL ESCURO,MEDINDO 0,80CM DE ALTURA E 1,00 CM DE LARGURA,ARTE PERSONALIZADA EM COR BRANCA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.																
786 O				09/03	1.062,72	0,00	1.062,72	1.062,72	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DOS VEICULOS PACA MEV-9993, MAA-8163, MJH-5233, MAA-8253, MAC-0813 E MEW-0053																
787 O				09/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO Nº.34/2015 E 33/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL A VERDADE																
788 E			155/2015	09/03	2.908,39	0,00	2.904,49	2.904,49	3,90	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77003 - MADEVAN IND.E COM.MADEIRAS LTDA
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
789 E			156/2015	09/03	8.174,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTÉBOL SETE, PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME, PARA O ANO DE 2015. (Licitação Nº : 34/2014-PR)																
790 O				09/03	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178239 - NILSON RAMOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU SOGRO MISSIAS COELHO DE SOUZA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3410.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
791 O				09/03	3.000,00	0,00	600,00	600,00	2.400,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10287 - AVELINO COMIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.335/1997, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL REF. AO PROGRAMA DE ABRIGO DOMICILIAR P/AS CRIANÇAS: MAIARA COMIN FERREIRA PINTO, LUAN FELIPE COMIN FERREIRA PINTO E MARCOS COMIN FERREIRA PINTO REF. 03 A 12/2015.</p>																
792 O				09/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UND. PLACA EM TUBO GALVANIZADO 30/30 ESPESSURA 1,50 MM COM CHAPA GALVANIZADA 20 TODA SOLDADA COM IMPRESSÃO DIGITAL NA DIMENSÃO DE 3M X 1M; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, SC.</p>																
793 O				09/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. CONserto EM PORTÃO DE FERRO ACESSO A E.M. CEIM BRANCA DE NEVE; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA CONserto EM PORTÃO DE FERRO INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CEIM BRANCA DE NEVE.</p>																
794 O				09/03	683,85	0,00	683,85	683,85	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 11 M. TECIDO OXFORD 100% POLIESTER COR LISA DIVERSAS CORES EM METROS; 03 M. TECIDO OXFORD 100% POLIESTER ESTAMPADO EM METROS; 16 M. TECIDO TRICOLINE COR ROSA, 100% ALGODÃO ALT 150 CM; 5,50 M. TECIDO MALHA SOFT 100% MALHA COR BRANCA; 100 M. FITA MIMOSA EM CETIM COR VERMELHA 7MM 100% POLIESTER; 100 M. FITA MIMOSA EM CETIM 15MM 100% POLIESTER, COR VERDE; 34 M. TECIDO BRODERI 80% POLIESTER, 20% ALGODÃO COR BRANCO; 04 KG. FIBRA DE SILICONE EM QUILOS; O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA USO PELA CASA DA ARTE PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PÁSCOA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
795	O			09/03	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NEI CRECHE MUNICIPAL COM MEDIDAS APROX.DE 400 M²;01 SERV.DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NEI CRECHE MUNICIPAL EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS COM MEDIDAS APROX.DE 300 M²; OS SERVIÇOS DESTINAM-SE PARA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA CRECHE NÚCLEO MUNICIPAL NEI E EXTENSÃO SITUADA NO BAIRRO SANTA INÉS QUE APRESENTAM PROBLEMAS DE INFESTAÇÃO DE PEQUENOS INSETOS.</p>																
796	O			09/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.35 UND.TECLADO COM BORDAS ARREDONDADAS.CONEXÃO USB.TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS,COMPATÍVEL COM WINDOWS ME,2008,XP,VISTA E OUTROS COM ENTRADA USB; O ITEM ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA USO NA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SC.</p>																
797	E			09/03	15.709,42	0,00	10.003,38	10.003,38	5.706,04	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77003 - MADEVAN IND.E COM.MADEIRAS LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 51/2014-PR) 17,5 M³ MADEIRA TIPO EUCALIPTO COM MAIS DE 25 ANOS DE IDADE, EM PRANCHA MEDINDO 4,5M DE COMPRIMENTO, 8CM DE ESPESSURA, 12,5 M³ MADEIRA DE EUCALIPTO COM MAIS DE 25 ANOS DE IDADE, COM NO MÍNIMO 55 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO.</p>																
798	O			09/03	7.490,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	15	4.4.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.ARMÁRIO MEDINDO 483 CM DE LARGURA X 349 CM DE ALTURA X 51 CM DE PROFUNDIDADE,FABRICADO EM MDF 18MM,COM TAMPONAMENTOS EM MDF 30MM,FUNDO EM MDF 6MM,TODOS COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES E BASE EM MADEIRA COM 30 CM DE ALTURA.COMPREENDE 12 GAVETAS NA PARTE INFERIOR E 12 PORTAS DE CORRER DIVIDIDAS INTERNAMENTE COM PRATELEIRAS,CONFORME PROJETO.GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS REFORÇADAS,SISTEMAS DE CORRER PARA PORTAS COM REGULAGEM E TRÍLHOS EM ALUMÍNIO.PUXADORES DE PERFIL DE ALUMÍNIO EMBUTIDOS; O MATERIAL DESTINA-SE PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO,DEVIDO A PRECARIIDADE QUE O ANTIGO SE ENCONTRA EM FUNÇÃO DAS VARIAS ENXURRADAS QUE O MESMO FOI ATINGIDO.MÓVEL SOB MEDIDA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
799	O			10/03	27,48	0,00	27,48	27,48		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 03/15
800	O			10/03	1.098,99	0,00	1.098,99	1.098,99		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 03/15
801	O			10/03	274,75	0,00	274,75	274,75		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 03/15
802	O			10/03	153,10	0,00	153,10	153,10		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 03/15
803	O			10/03	968,69	0,00	968,69	968,69		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 03/15
804	O			10/03	154,12	0,00	154,12	154,12		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 03/15
805	O			10/03	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00	46128 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO Nº.35/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO A VERDADE

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
806	O			10/03	788,73	0,00	788,73	788,73	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS DO PROCESSO Nº.0000962-06.2009.8.24.0053/01																
807	O			10/03	208,40	0,00	208,40	208,40	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 138-4 REF.03/2015 PARCELA Nº.181.																
808	O			10/03	33,86	0,00	33,86	33,86	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 138-4 REF.03/2015 PARCELA Nº.181.																
809	O			10/03	1.104,28	0,00	1.104,28	1.104,28	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 172-4 REF.03/2015 PARCELA Nº.160.																
810	O			10/03	169,23	0,00	169,23	169,23	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 172-4 REF.03/2015 PARCELA Nº.160.																
811	O			11/03	214,72	0,00	214,72	214,72	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº: 44/2014-PR)																
812	O			11/03	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 LT.VERNIZ BICOMPONENTE LAZZURIL 800 POLIESTER;01 LT.THINER 5LTS;02 LT.TINTA LAZZURIL 3,6 LTS; OS ÍTENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE SUPORTE E PROTEÇÃO DE BATERIAS DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM Nº79.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
813 O				11/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO E PINTURA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE SUPORTE E PROTEÇÃO DE BATERIAS DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM Nº79.																
814 O				11/03	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77445 - PIOVEZAN COM.DE EQUIPE GASES IND
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 M³.OXIGÊNIO IND GASOSO-ONU 1072; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA OXIGENAÇÃO DE PEIXES NA FEIRA SEMANAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
815 O				11/03	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO.SOLDA CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO E BARRA DE DIREÇÃO AMBOS OS LADOS DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº102.																
816 O				11/03	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TERMINAL DE DIREÇÃO;01 PÇ.KIT RODA TRASEIRA;01 PÇ.COXIM;01 PÇ.REGULADOR DE VOLTAGEM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CUBO TRASEIRO LADO ESQUERDO E SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO GOL PLACA MDY-7192 Nº27 E SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP-70 Nº15.																
817 O				11/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CUBO TRASEIRO LADO ESQUERDO E SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO GOL PLACA MDY-7192 Nº27 E SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP-70 Nº15.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
818	O			11/03	121,90	0,00	121,90	121,90	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178043 - FAZOLO COMPONENTES ELETRONICO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.RASTREADOR FIOS E CABOS SPEEDLAN 10.060.00002; O ITEM ACIMA SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO,REPARO E LOCALIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E INSTALAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES.																
819	O			11/03	342,20	0,00	342,20	342,20	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.RETENTOR 8D2327;01 PÇ.RELÓGIO TEMPERATURA ÁGUA 9M9616; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO EIXO DIANTEIRO AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO MONITORAMENTO DE TEMPERATURA DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.																
820	O			11/03	177,10	0,00	0,00	0,00	177,10	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 PÇ.PARAFUSO DE AÇO 3/8;08 PÇ.PORCA 3/8;03 PÇ.ABRAÇADEIRA 14MM 95X114;01 PÇ.GANCHO 7/16;01 PÇ.ANEL;04 PÇ.ABRAÇADEIRA;06 PÇ.PARAFUSO DE AÇO 7/16 X 1.1/2;06 PÇ.ARRUELA DE PRESSÃO;06 PÇ.ARRUELA LISA;02 UND.FOLHA DE LIXA;02 PÇ.DISCO FLAP;02 PÇ.ANEL E63;04 PÇ.PARAFUSO MA12;4 PÇ.PORCA MA12;08 PÇ.ARRUELA 1/2;01 PÇ.EMENDA 5/8;01 PÇ.LANTERA OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS E RECUPERAÇÃO DE BUCHA DA ALAVANCA DE MARCHAS E EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.																
821	O			11/03	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONFECCÃO BUCHA DE BRONZE;01 SERV.RECUPERAÇÃO EIXO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A CONFECCÃO DE BUCHA DA ALAVANCA DE MARCHAS E EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14																
822	O			11/03	139,75	0,00	139,75	139,75	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BLD.ACRILICO FOSCO PRATA TELHACOR 18LT;01 UND.ROLO DE LÃ 23CM;01 UND.PINCEL 2 1/2";01 UND.CABO P/ROLO 23CM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PINTURA DE SALAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
823	O			11/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	178171 - SAFRA COMERCIO E REPRESENTAC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 BLD.FERTILIZANTE LIQUIDO FLEX NITROGENIO 20LT; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA ADUBAÇÃO DE FLORES E PLANTAS NOS CANTEIROS,ROTULAS DAS AVENIDAS E PRAÇA MUNICIPAL.																
824	O			11/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO,SOLDA E FRESA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE SAPATAS DO ESTABILIZADOR AMBOS OS LADOS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.																
825	O			11/03	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.015	57	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 10,2 M DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TUBO DE FERRO 1" 1/2 X 1,20 E TELA ÓTIZ GALVANIZADA FIO MALHA 05,PINTADA COM FUNDO ANTICORROSIVO E ESMALTE SINTÉTICO COR VERMELHA; O SERVIÇO E MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO NA E.M CEIM BRANCA DE NEVE.																
826	O			12/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO Nº.38/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL A VERDADE																
827	E		158/2015	12/03	4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ZANONI TERRAPLANAGEM EIRELI ME
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E RETIRADA DE ROCHAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ABERTURA E REABERTURA DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 69/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
828	O			12/03	8.965,00	0,00	2.241,25	2.241,25	6.723,75	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	114	3.3.50.00.00.00.00.00	10582 - GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/A ENTIDADE PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES CFE.LEI MUNICIPAL Nº.2.503 DE 09/03/2015 CFE CONVÊNIO 2/2015.																
829	O		159/2015	13/03	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	12.367.001	0.1.000.000000	2.030	94	3.3.90.00.00.00.00.00	177872 - DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA MI	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/REALIZAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL P/OBRA DE MURO DE CONTENÇÃO NAS OBRAS DA QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO PAC204347/2013 E QUADRA ESPORTIVA COBERTA C.R.796134/2013.CFE.SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (Licitação Nº : 29/2015-CV)																
830	O		160/2015	13/03	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	177872 - DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA MI	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/REALIZAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL P/OBRA DE MURO DE CONTENÇÃO NAS OBRAS DA QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO PAC204347/2013 E QUADRA ESPORTIVA COBERTA C.R.796134/2013.CFE.SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (Licitação Nº : 29/2015-CV)																
831	O		161/2015	16/03	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	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 28/2015-PR)																
832	O		162/2015	16/03	1.084,50	0,00	0,00	0,00	1.084,50	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 28/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
833	O		163/2015	16/03	6.019,30	0,00	6.019,24	0,00	6.019,30	04.122.000	01.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 28/2015-PR)																
834	O		164/2015	16/03	9.200,00	0,00	2.761,86	2.761,86	6.438,14	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CFE. DETERMINA O LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. EM TODOS OS MATERIAIS É NECESSÁRIO CONSTAR O NÚMERO DE CA CONFORME DETERMINA O MINISTÉRIO DO TRABALHO. (Licitação Nº : 30/2015-PR)																
835	O			16/03	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.03/2015 PARCELA Nº.25.																
836	O			16/03	3.527,89	0,00	3.527,89	3.527,89	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.03/2015 PARCELA Nº.25.																
837	O			17/03	254,55	0,00	254,55	254,55	0,00	46128	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 03/15																
838	O			17/03	94,28	0,00	94,28	94,28	0,00	46128	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 03/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
839	O			17/03	70,71	0,00	70,71	70,71	0,00	46128	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 03/15																
840	O			17/03	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178245 - ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA FILHA AGATHA CRISTINA DA SILVA HOFFMANN - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.31284.																
841	O			17/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	178246 - ASSOCIACAO DE MORADORES CONVIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 ALUGUEL ESPAÇO FÍSICO(SALÃO,GINÁSIO DE ESPORTES),INCLUINDO BANHEIROS,COZINHA,FREEZER P/BEBIDA,NO DIA 21 DE MARÇO DE 2015; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA VOLTADA AO DIA "ALUSIVO AS MULHERES" COMEMORADO NO DIA 08 DE MARÇO.O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2015.																
842	O			17/03	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CONserto,REFORMA DO BANCO DO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACAS: MFJ-8384(SOLDA E TROCA DE BUCHAS); A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACAS:MFJ-8384,PARA USO DA SECRETARIA.																
843	O			17/03	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PINOS.PORTA DO MOTORISTA FIAT UNO; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACAS:MFJ-8384,PARA USO DA SECRETARIA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
844	O			17/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA TIRAR E COLOCAR A PORTA,ASSIM COMO PARA INSTALAR OS PINOS; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O SERVIÇO ACIMA DESCRITO PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACAS:MFJ-8384 PARA USO DA SECRETARIA.																
845	O			17/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	178247 - EUCLIDES ZANLUCHI 71154574253
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 ALUGUEL INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA 21 DE MARÇO DE 2015,DAS 13 ATÉ AS 17 HORAS(GINASIO CRISTO REI); A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA USO NO DIA EM QUE SERÁ REALIZADO A PALESTRA VOLTADA A COMEMORAÇÃO DO DIA ALUSIVO AS MULHERES.O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2015,NO GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO CRISTO REI.																
846	O			17/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	178194 - ANANIAS RODRIGO DA SILVA 05759111
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 LAVAGENS,INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015; O ITEM ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A LAVAGEM DOS CARROS: FIAT UNO PLACAS:MFJ-8384;FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY PLACAS:MUJ-5480;FIAT PALIO FIRE PLACAS:QHD-0870;FIAT UNO VIVACE 1.0 PLACAS:MLN-8042 E DO KADET PLACAS:CJZ-7878.																
847	E		158/2015	17/03	8.020,00	0,00	5.413,50	5.413,50	2.606,50	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ZANONI TERRAPLANAGEM EIRELI ME
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E RETIRADA DE ROCHAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ABERTURA E REABERTURA DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 69/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
848	O			17/03	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10941 - COSERPRO-COOPERATIVA DE SERVIÇ	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.ATUALIZAÇÃO DA LTCAT LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS PPP,PERFIL PROFISSIONAL GRAFICO PREVIDENCIÁRIO DOS NOVOS SERVIDORES,PROCESSOS DE APOSENTADORIA,MUDANÇA DE FUNÇÕES E ATUALIZAÇÕES; SERÁ UTILIZADO COMO REFERÊNCIA NAS ELABORAÇÕES DE APOSENTADORIAS E NAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO,SEJA INDIVIDUAL OU COLETIVA DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO INSS.</p>																
849	O			17/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 PC.CRONOMETRO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTOS DE MEDICOS VETERINÁRIOS NOP LABORATÓRIO PARA EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE</p>																
850	O			17/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO Nº.39/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL A VERDADE</p>																
851	O			18/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº40./2015 POR UMA VEZ NO JORNAL A VERDADE</p>																
852	O			18/03	275,30	0,00	275,30	275,30	0,00	46142	15.452.002	0.1.000.000000	2.084	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10940 - FIPAL DISTRIB. DE VEICULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 L.OLEO SINTETICO SW30 TB; 01 PC.FILTRO OLEO E TORQ 1.6/1.8; 01 KIT.OLEO LUB; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA</p>																
853	O			18/03	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	46142	15.452.002	0.1.000.000000	2.084	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10940 - FIPAL DISTRIB. DE VEICULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUANDO DA REVISÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
854	O			18/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UN.SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS; PARA VIATURAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
855	O		165/2015	18/03	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	76912 - REDE DE COMUNICAO SC LTDA. - ME	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇÚ, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO. (Licitação Nº : 40/2015-IL)																
856	O			18/03	71,50	0,00	71,50	71,50	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 172-4 REF.03/2015 PARCELA Nº.160.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
857	O			19/03	11.250,60	0,00	0,00	0,00	11.250,60		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	77	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 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 MÍNIMA 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 MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES (Reempenho do empenho 315/2015 anulado n/data).</p>																
858	O			19/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGAONº. 41/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL A VERDADE</p>																
859	O			19/03	2.700,00	0,00	270,00	270,00	2.430,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10285 - CARMELINDA MEIRA SAGAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1.552/2001, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PROGRAMA DE FAMILIAS ACOLHEDORAS P/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS/DEFICIÊNCIA MENTAL COM DIREITOS AMEAÇADOS OU VIOLADOS C/MAURI RIBEIRO REF.03 A 12/2015.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
860	O			19/03	16.512,80	0,00	0,00	0,00	16.512,80		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	83	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 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 MÍNIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES (Reempenho do empenho 335/2015 anulado n/data).</p>																
861	E		166/2015	19/03	3.540,00	0,00	140,00	0,00	3.540,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2014-PR)</p>																
862	E		167/2015	19/03	1.770,00	0,00	70,80	0,00	1.770,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 88/2014-PR)</p>																
863	O			19/03	1.045,43	0,00	0,00	0,00	1.045,43		12.365.000	0.1.001.000000	1.009	33	4.4.90.00.00.00.00.00	77619 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 PROJETO PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO)P/ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL PELO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PROJETO PROINFO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/4720, PREGÃO NACIONAL 71/2013 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO (Reempenho do empenho 562/2015 anulado n/data).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
864	O			19/03	1.045,43	0,00	0,00	0,00	1.045,43		12.361.000	0.1.001.000000	1.014	36	4.4.90.00.00.00.00.00	77619 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PROJETO PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO)/ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL PELO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PROJETO PROINFO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/4720, PREGÃO NACIONAL 71/2013 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO (Reempenho do empenho 563/2015 anulado n/data).</p>																
865	O			19/03	3.994,57	0,00	0,00	0,00	3.994,57		12.365.000	0.3.062.000000	1.009	239	4.4.90.00.00.00.00.00	77619 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PROJETO PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO)/ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL PELO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PROJETO PROINFO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/4720, PREGÃO NACIONAL 71/2013(Reempenho do empenho 564/2015 anulado n/data).</p>																
866	O			19/03	3.994,57	0,00	0,00	0,00	3.994,57		12.361.000	0.3.062.000000	1.014	240	4.4.90.00.00.00.00.00	77619 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PROJETO PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO)/ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL PELO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PROJETO PROINFO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/4720, PREGÃO NACIONAL 71/2013 (Reempenho do empenho 565/2015 anulado n/data).</p>																
867	O			19/03	2.528,44	0,00	2.528,44	2.528,44	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PÇ.BUCHA JUMELO SUSPENSÃO DIANT.LAB3026;04 PÇ.PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 18X150;04 PÇ.PORCA 18;04 PÇ.BUCHA DO OLHAL DA BARRA ESTABILIZADOR R1201;02 PÇ.BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR DIANT.PU211OP;01 PÇ.TERMINAL DIREÇÃO LD VW ZL8001;01 PÇ.TERMINAL DIREÇÃO LE VW ZL8002;02 PÇ.PINO DE CENTRO 12X7;02 PÇ.PORCA;02 PÇ.MOLA DIANT.FO 786 VW 3.2;02 PÇ.RETENTOR CUBO DIANT.S2484;02 PÇ.TRAVA CABINE TJG899371E/9;04 PÇ.COXIM TRAS.SUSPENSÃO CABINE R229;04 PÇ.BUCHA PINO TRAVA CABINE ANP335;02 PÇ.PARAFUSO FIXAÇÃO DA CABINE R626;02 PÇ.PORCA 14;01 KIT.EMBREGEM P/CÂMBIO EATON WAY0020;01 PÇ.FAROL LE F179;01 PÇ.MOLA AUXILIAR F0306.2;01 PÇ.MOLA AUXILIAR F0306.1;01 PÇ.CUIÇA FREIA 24X30 HASTE LONGA SB321BZ;02 PÇ.PINO DE CENTRO 12X12;02 PÇ.PORCA 12; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA/DIANTEIRA AMBOS OS LADOS,EMBREGEM E SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 N°87.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
868	O			19/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CONserto,REFORMA DO BANCO DO MOTORISTA DO CARRO FIAT UNO PLACAS:MF J-8384; A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O SERVIÇO ACIMA DESCRITO VISANDO A MANUTENÇÃO DO CARRO FIAT UNO PLACAS:MF J-8384.</p>																
869	O			19/03	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TAMPA DO TANQUE DE COMBÚSTIVEL S41436783;05 PÇ.CONEXÃO 12MM;02 PÇ.MANGUEIRA 12MM;01 PÇ.CABO ACELERADOR 101265;01 PÇ.GRAMPO DE MOLA 3/4;02 PÇ.PORCA 3/4;01 PÇ.PINO DE CENTRO 12MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO TANQUE DE COMBÚSTIVEL,FREIOS E SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO COMBOIO MB 11/13 PLACA:MAA-8253 Nº01 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ACELERADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº15.</p>																
870	O			19/03	508,16	0,00	508,16	0,00	508,16	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.CADEADO 35MM 1963;01 UND.CADEADO 20MM 2663;06 UND.ENXADA 6"PANDOLFO 994;05 UND.FOICE PANDOLFO 272;04 UND.PÁ CONCHA DE BICO PANDOLFO 4093;01 UND.PÁ CONCHA QUADRADA PANDOLFO 4094;06 UND.CABO ENXADA 5118;05 UND.CABO PÁ RETO 4979;05 UND.CABO FOICE REDONDO 6072;02 UND.TORNEIRA 1/2 1244;02 UND.VASSOURA GARI 5636;01 BR.TUBO 25MM 3705;01 FR.COLA TIGRE 3498;02 UND.LUVA 25MM 3717;06 UND.ROLO DE LÁ 9CM 3484; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS,LIMPEZA,MANUTENÇÃO,PINTURA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																
871	O			19/03	450,50	0,00	450,50	450,50	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178222 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.PARAFUSO FLANGE CARDAN 3/8X3/4 PA0500225;01 PÇ.FILTRO DE AR VW HD2631;01 PÇ.CILINDRO TRAVA CABINE VW ORI138;01 PÇ.FILTRO SEPARADOR FBS2233;01 PÇ.TERMINAL YOKE ST03;02 PÇ.ABRAÇADEIRA FC463;01 PÇ.RETENTOR ARC5679; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO,AR,CABINE E CARDAN DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEW-0053 Nº78.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
872	O			19/03	817,30	0,00	817,30	0,00	817,30	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SEMI EIXO 2.5 04/LD;01 JG.PASTILHA PD347; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO E FREIOS DIANTEIROS DA MASTER PLACA:MDO-0597 Nº2525.																
873	O			19/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO E FREIOS DIANTEIROS DA MASTER PLACA:MDO-0597 Nº2525.																
874	O			19/03	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO 960/4.05 PÇ.ABRAÇADEIRA 95/110;03 PÇ.PARAFUSO 8MM;01 PÇ.FILTRO 970/1;01 PÇ.TERMINAL ALAVANCA S7181;02 PÇ.COXIM R621;01 PÇ.RETENTOR 7648T;02 PÇ.COXIM DO MOTOR R161;03 PÇ.BUCHA AMORTECEDOR 2R0413372;02 PÇ.TERMINAL DE EMBREAGEM 51152;01 PÇ.ABRAÇADEIRA 80/95; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135BSR Nº86 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO DIESEL,SUORTE DO MOTOR DIANTEIRO E TRASEIRO,VARETA DE EMBREAGEM E RETENTOR DO VIRABREQUIM DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA:MJI-4177 Nº95.																
875	O			19/03	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CHAVE SETA 036002;01 PÇ.MÁQUINA DE VIDRO 71000;01 PÇ.BRACO LIMPADOR PARABRISA 1200;01 PÇ.BUZINA DPL1064; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS SINALEIRAS,BUZINA,MÁQUINA DE VIDRO PORTA LADO ESQUERDO E LIMPADOR DE PARABRISA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA:HOT-7379 Nº33.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
876	O			19/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS SINALEIRAS BUZINA,MÁQUINA DE VIDRO PORTA LADO ESQUERDO E LIMPADOR DE PARABRISA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA:HOT-7379 N°33.																
877	O			19/03	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	1.046	160	4.4.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE38 1 PORTA 325 LITROS FROST FREE; O REFRIGERADOR SOLICITADO DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELOS MÉDICOS VETERINÁRIOS NO LABORATÓRIO PARA OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE.OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVINOS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO.																
878	O			20/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO Nº.42/2015 POR UMAVEZ NO JORNAL A VERDADE																
879	O			20/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.INSTALAÇÃO DE FILME DE CONTROLE SOLAR; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA OS VEÍCULOS LOGAN PLACA:MHJ-2524 E FIESTA PLACA:MHT-5983 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
880	O			20/03	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.BATERIA EXTRANGER 60º;01 UND.LÂMPADA H7 12V; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE AO USO DA POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
881	O			20/03	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA;01 SERV.BALANCEAMENTO; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE AO VEÍCULO LOGAN PLACAS:MHJ-2524 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
882	O			20/03	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.SILENCIOSO 51200;01 UND.ABRAÇADEIRA 2232; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO LOGAN PLACAS:MHJ-2524 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
883	O			20/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA;01 SERV.MÃO DE OBRA TROCA DE FREIO; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE AO VEÍCULO FIESTA,PLACAS:MKM-7381 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
884	O			20/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.PASTILHA DE FREIO;01 UND.FLUIDO DE FREIO VARGA DOT 4; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIESTA,PLACAS:MKM-7381 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
885	O			20/03	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UND.ÁGUA MINERAL TREZE TÍLIAS 20L. OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE AO USO DA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
886	O			20/03	162,95	0,00	162,95	162,95	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.FITA ADESIVA 40X10M;10 UND.ETIQUETA ADESIVA A-4;02 UND.CX ENVELOPE SACO 17X25 CM C/250 UND;01 UND.GRAMPEADOR ADECK 35FL G2400;04 UND.CX GRAMPO CLIPS 2/0 C/100 UND;100 UND.ENVELOPE SACO 177X250MM; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE AO USO DA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
887	O			20/03	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.ANTENA UBIQUITI AIR GRID M5 HP;01 UND.TONER COMP CE 310;1 UND.TONER COMP CE 311;1 UND.TONER COMP CE 312; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE AO USO DA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
888	O			20/03	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.RATOL GRÃOS MAKI E M7 25GR;03 UND.MATA BARATA BARAPIL 25G;02 UND.JIMO GÁS C/ 2 TUBOS 35G; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE AO USO DA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
889	O			20/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	77700 - ROSANE T. TUMELEIRO & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UND.REFEIÇÕES; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A REFEIÇÕES DE AGENTES DE POLÍCIA DE OUTRAS COMARCAS QUE AUXILIAM A UNIDADE DE POLÍCIA CIVIL LOCAL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
890	O			20/03	2.688,21	0,00	2.688,21	2.688,21	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10437 - NEURI BRUNETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 7/2015 -SAÍDA DIA 23/03/2015 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 26/03/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: - Audiência no Ministério da Integração Nacional , Ministério da Educação, Ministério das Cidades, Ministérios do Desenvolvimento Agrário; - Liberação de pagamentos de convênios já celebrados entre o Município e a União que estão com pagamentos pendentes; - Visita a Parlamentares de Santa Catarina; - Acompanhar Final do Premio Nacional do SEBRAE para o Agronegócio onde o produtor Quilombense Al [14:41:25] Catia Backes: Agronegócio onde o produtor Quilombense Alcimar Santin concorre como finalista;																
891	O			20/03	1.825,38	0,00	1.825,38	1.825,38	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	77361 - DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO PARA - Audiência no Ministério da Integração Nacional , Ministério da Educação, Ministério das Cidades, Ministérios do Desenvolvimento Agrário; - Liberação de pagamentos de convênios já celebrados entre o Município e a União que estão com pagamentos pendentes; - Visita a Parlamentares de Santa Catarina; - Acompanhar Final do Premio Nacional do SEBRAE para o Agronegócio onde o produtor Quilombense Al [14:41:25] Catia Backes: Agronegócio onde o produtor Quilombense Alcimar Santin concorre como finalista;																
892	O			20/03	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.084	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA DE EIXO: O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE EIXO DIANTEIRO LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°13.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
893	O			23/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	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.PARTICIPACÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada (Reempenho do empenho 351/2015 anulado n/data p/regularização).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
894	O			23/03	13.980,00	0,00	5.118,70	5.118,70	8.861,30	46128	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 (Reempenho do empenho 352/2015 anulado n/data p/regularização)..</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
895	O			23/03	3.677,80	0,00	752,78	752,78	2.925,02	04.121.000	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.PARTICIPACÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada (Reempenho do empenho 353/2015 anulado n/data p/regularização).</p>																
896	O			20/03	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	04.122.000	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	19	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.MASSA ACRÍLICA KILLING 3,6 LT.;02 UND.LIXA EM ROLO G 220 ALCAR;01 UND.TINTA ACRÍLICA ACETINADA BRANCA 310 KISACRIL KILLING 18 LT.;01 UND.BASE MADEIRA BELLACA KILLING 3,6L;01 UND.SOLVENTE AGUARRAZ INNOVATION LUKSCOLOR 0,9 LT.;01 UND.TINTA ESMALTE BRANCA RENNER 0,9 LT.;01 UND.AQUABLOC BLOQUEADOR DE UMIDADE RENNER 3,6 LT.;</p> <p>O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, A QUAL ENCONTRA-SE COM AS PAREDES DANIFICADAS PELA UMIDADE E MOFO.</p>																
897	O			20/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.122.000	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	19	3.3.90.00.00.00.00.00	178221 - VALDECIR ROQUE VERONESE 946880€
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE CAMADA DE TINTA DANIFICADA.LIXAR PAREDE, APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA ACRÍLICA E PINTURA.</p> <p>O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SALA DE TRIBUTAÇÃO, A QUAL ENCONTRA-SE COM AS PAREDES DANIFICADAS PELA UMIDADE E MOFO (105 M²).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
898	O			23/03	256,02	0,00	256,02	256,02	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77709 - ORTENILA DE LIMA MENONCIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 09/2015 -SAÍDA DIA 30/03/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 31/03/2014 ÀS 01:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PANAIC DE SANTA CATARINA.																
899	O			23/03	491,99	0,00	491,99	491,99	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77361 - DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA ORTENILA DE LIMA MENONCIN, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PANAIC DE SANTA CATARINA.																
900	O			23/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178249 - ROGERLU MODAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PERNOITE.ALUGUEL DE UM QUARTO NO DIA 23/03/2015; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO PARA AMPARAR A SRA.ANA CLAUDIA PROVIN DO CARMO E SEUS DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, SENDO O MENINO, A.C.C. DE 07 ANOS E A MENINA A.C.C. DE 02 ANOS. A PRESENTE SOLICITAÇÃO ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2496/2014 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, LEI DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, SEÇÃO III- "AUXILIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA".																
901	O		168/2015	20/03	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00		15.451.002	0.3.000.000000	1.060	238	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/EXECUÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DE LOMBADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO E EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA/TAC, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, NA DATA DE 26/03/2014, CFE. INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2012.00007779-1. (Licitação Nº : 36/2015-CV)																
902	O			23/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PERICIA MÉDICA DO PROCESSO Nº.053.14.000304-8/000.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
903	O			25/03	29.455,46	0,00	29.455,46	29.455,46	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 03/15
904	O			25/03	6.156,48	0,00	6.156,48	0,00	6.156,48	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 03/15
905	O			25/03	4.345,20	0,00	4.345,20	4.345,20	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 03/15
906	O			25/03	937,69	0,00	937,69	0,00	937,69	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 03/15
907	O			25/03	21.175,14	0,00	21.175,14	21.175,14	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 03/15
908	O			25/03	2.479,08	0,00	2.479,08	2.479,08	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 03/15
909	O			25/03	28.395,51	0,00	28.395,51	28.395,51	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 03/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
910	O			25/03	11.466,91	0,00	11.466,91	11.466,91	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 03/15
911	O			25/03	3.434,33	0,00	3.434,33	3.434,33	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 03/15
912	O			25/03	6.127,74	0,00	6.127,74	0,00	6.127,74		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 03/15
913	O			25/03	2.474,55	0,00	2.474,55	0,00	2.474,55		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 03/15
914	O			25/03	741,12	0,00	741,12	0,00	741,12		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 03/15
915	O			25/03	10.842,45	0,00	10.842,45	10.842,45	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 03/15
916	O			25/03	2.590,06	0,00	2.590,06	0,00	2.590,06		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 03/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
917 O				25/03	1.159,72	0,00	1.159,72	1.159,72	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 03/15
918 O				25/03	9.644,91	0,00	9.644,91	9.644,91	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 FOLHA MENSAL 03/15
919 O				25/03	3.434,33	0,00	3.434,33	3.434,33	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 FOLHA MENSAL 03/15
920 O				25/03	2.081,36	0,00	2.081,36	0,00	2.081,36	04.123.000	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 03/15
921 O				25/03	741,12	0,00	741,12	0,00	741,12	04.123.000	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 03/15
922 O				25/03	35.482,62	0,00	35.482,62	35.482,62	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 FOLHA MENSAL 03/15
923 O				25/03	7.860,51	0,00	7.860,51	804,33	7.056,18	12.361.000	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 03/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
924	O			25/03	452,49	0,00	452,49	452,49	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 FOLHA MENSAL 03/15
925	O			25/03	52.090,67	0,00	52.090,67	52.090,67	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 FOLHA MENSAL 03/15
926	O			25/03	11.771,55	0,00	11.771,55	2.457,80	9.313,75		12.365.000	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 FOLHA MENSAL 03/15
927	O			25/03	21.292,32	0,00	21.292,32	21.292,32	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 03/15
928	O			25/03	4.643,70	0,00	4.643,70	0,00	4.643,70		12.361.000	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 FOLHA MENSAL 03/15
929	O			25/03	79.602,38	0,00	79.602,38	79.602,38	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 03/15
930	O			25/03	1.541,71	0,00	1.541,71	1.541,71	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 03/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
931	O			25/03	37.396,17	0,00	37.396,17	1.228,90	36.167,27	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
932	O			25/03	332,69	0,00	332,69	0,00	332,69	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
933	O			25/03	2.189,95	0,00	2.189,95	2.189,95	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 03/15																
934	O			25/03	226,23	0,00	226,23	226,23	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 03/15																
935	O			25/03	3.628,20	0,00	3.628,20	3.628,20	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 FOLHA MENSAL 03/15																
936	O			25/03	1.024,26	0,00	1.024,26	0,00	1.024,26	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
937	O			25/03	1.118,15	0,00	1.118,15	1.118,15	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 FOLHA MENSAL 03/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
938	O			25/03	1.563,59	0,00	1.563,59	1.563,59	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 FOLHA MENSAL 03/15
939	O			25/03	337,41	0,00	337,41	0,00	337,41		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	86	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
940	O			25/03	3.863,19	0,00	3.863,19	3.863,19	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 FOLHA MENSAL 03/15
941	O			25/03	833,66	0,00	833,66	0,00	833,66		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 FOLHA MENSAL 03/15
942	O			25/03	1.832,76	0,00	1.832,76	1.832,76	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 03/15
943	O			25/03	395,50	0,00	395,50	0,00	395,50		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 03/15
944	O			25/03	2.749,14	0,00	2.749,14	2.749,14	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 03/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
945	O			25/03	916,38	0,00	916,38	916,38	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 03/15
946	O			25/03	991,01	0,00	991,01	942,58	48,43	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 03/15
947	O			25/03	10.157,29	0,00	10.157,29	10.157,29	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 03/15
948	O			25/03	1.056,41	0,00	1.056,41	1.056,41	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 03/15
949	O			25/03	11.752,54	0,00	11.752,54	11.752,54	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 03/15
950	O			25/03	2.213,36	0,00	2.213,36	0,00	2.213,36	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 03/15
951	O			25/03	227,97	0,00	227,97	26,20	201,77	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 03/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
952	O			25/03	2.536,19	0,00	2.536,19	0,00	2.536,19	08.244.001	0.1.000.000000	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 03/15																
953	O			25/03	197,74	0,00	197,74	26,20	171,54	08.244.001	0.1.000.000000	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 03/15																
954	O			25/03	99,28	0,00	99,28	99,28	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 03/15																
955	O			25/03	4.569,35	0,00	4.569,35	4.569,35	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 03/15																
956	O			25/03	986,06	0,00	986,06	78,60	907,46	08.243.002	0.1.000.000000	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 FOLHA MENSAL 03/15																
957	O			25/03	8.776,67	0,00	8.776,67	8.776,67	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 03/15																
958	O			25/03	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	08.243.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.066	133	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
959	O			25/03	32.892,86	0,00	32.892,86	32.892,86	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 03/15
960	O			25/03	7.098,27	0,00	7.098,27	0,00	7.098,27	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15
961	O			25/03	72.248,45	0,00	72.248,45	72.248,45	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 03/15
962	O			25/03	19.081,00	0,00	19.081,00	0,00	19.081,00	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 03/15
963	O			25/03	16.171,42	0,00	16.171,42	16.171,42	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 03/15
964	O			25/03	18.155,18	0,00	18.155,18	18.155,18	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 03/15
965	O			25/03	4.549,37	0,00	4.549,37	78,60	4.470,77	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 03/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
966	O			25/03	2.926,31	0,00	2.926,31	2.926,31	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 03/15																
967	O			25/03	90.143,55	0,00	90.143,55	90.143,55	0,00	46147	12.361.000	0.3.018.000000	2.019	261	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
968	O			25/03	68,52	0,00	0,00	0,00	68,52	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	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CORREIA 2106-1019D25IP; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A REPOSIÇÃO DE GÁS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº97.																
969	O			25/03	16.498,80	0,00	0,00	0,00	16.498,80	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.																
970	O			25/03	729,64	0,00	0,00	0,00	729,64	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.VEDAÇÃO 23B-70-52290,01 PÇ.ANEL 07000-12130,01 PÇ.ANEL 23B-70-16250,01 PÇ.ANEL 07000-15260,01 PÇ.ANEL 07002-11823,01 PÇ.SILICONE CINZA 01000-00013,01 HRS.MATERIAIS-LIMPEZA SVC 99; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DO GIRA CIRCULO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555-3 Nº102;																
971	O			25/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 HRS.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM CONJUNTO DO GIRA CIRCULO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DO GIRA CIRCULO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555-3 Nº102;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
972 O				25/03	1.528,72	0,00	1.528,72	1.528,72	0,00	46128	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.																
973 O				25/03	3.569,64	0,00	3.569,64	3.569,64	0,00	46128	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:VIVIANE DA SILVA ROCHA, SHEILA MARA DA SILVA, DANIELA MACCARI, REGIANE VAROTTO E LARISSA TUBIN.																
974 O				25/03	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	46128	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.																
975 O			170/2015	25/03	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO EC 140BLCM Nº 79, DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA E FOTOGRAFIAS (EM ANEXO) QUE COMPROVAM A URGÊNCIA DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS. (Licitação Nº : 43/2015-DL)																
976 O			171/2015	25/03	22.869,81	0,00	0,00	0,00	22.869,81	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO EC 140BLCM Nº 79, DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA E FOTOGRAFIAS (EM ANEXO) QUE COMPROVAM A URGÊNCIA DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS. (Licitação Nº : 43/2015-DL)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
977	O		172/2015	26/03	9.880,45	0,00	9.880,25	0,00	9.880,45		15.452.002	0.1.000.000000	2.082	215	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
978	O		173/2015	26/03	6.045,18	0,00	6.045,18	0,00	6.045,18		15.452.002	0.1.000.000000	2.082	215	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
979	E		174/2015	26/03	349,55	0,00	0,00	0,00	349,55		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
980	E		175/2015	26/03	3.118,43	0,00	0,00	0,00	3.118,43		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 PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
981	E		176/2015	26/03	3.282,56	0,00	0,00	0,00	3.282,56		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
982	E		177/2015	26/03	392,53	0,00	0,00	0,00	392,53		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
983 E			178/2015	26/03	5.609,15	0,00	0,00	0,00	5.609,15		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
984 E			179/2015	26/03	2.182,76	0,00	0,00	0,00	2.182,76		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
985 E			180/2015	26/03	116,42	0,00	0,00	0,00	116,42		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
986 E			181/2015	26/03	3.494,65	0,00	0,00	0,00	3.494,65		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
987 E			182/2015	26/03	3.830,85	0,00	0,00	0,00	3.830,85		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
988 E			183/2015	26/03	388,08	0,00	0,00	0,00	388,08		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
989 E			184/2015	26/03	1.969,54	0,00	0,00	0,00	1.969,54		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
990 E			185/2015	26/03	238,23	0,00	0,00	0,00	238,23		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
991 E			186/2015	26/03	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
992 E			187/2015	26/03	378,41	0,00	0,00	0,00	378,41		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
993 E			188/2015	26/03	735,47	0,00	0,00	0,00	735,47		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
994 E			189/2015	26/03	229,77	0,00	0,00	0,00	229,77		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
995 E			190/2015	26/03	655,35	0,00	0,00	0,00	655,35		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
996 E			191/2015	26/03	1.076,15	0,00	0,00	0,00	1.076,15		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
997 E			192/2015	26/03	931,27	0,00	0,00	0,00	931,27		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
998 E			193/2015	26/03	666,50	0,00	0,00	0,00	666,50		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178012 - CLARICE FORNAZIER BRANCHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 44/2015-DL)																
999 E			194/2015	26/03	1.382,50	0,00	0,00	0,00	1.382,50		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	178012 - CLARICE FORNAZIER BRANCHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 44/2015-DL)																
1000 E			195/2015	26/03	2.647,00	0,00	0,00	0,00	2.647,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178012 - CLARICE FORNAZIER BRANCHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 44/2015-DL)																
1001 E			196/2015	26/03	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178012 - CLARICE FORNAZIER BRANCHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 44/2015-DL)																
1002 E			197/2015	26/03	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 45/2015-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1003	E		198/2015	26/03	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 45/2015-DL)																
1004	E		199/2015	26/03	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 45/2015-DL)																
1005	E		200/2015	26/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 45/2015-DL)																
1006	E		201/2015	26/03	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178251 - MARCIANA MEZZOMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 46/2015-DL)																
1007	E		202/2015	26/03	2.687,50	0,00	0,00	0,00	2.687,50		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	178251 - MARCIANA MEZZOMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 46/2015-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1008 E			203/2015	26/03	6.375,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178251 - MARCIANA MEZZOMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 46/2015-DL)																
1009 E			204/2015	26/03	2.312,50	0,00	0,00	0,00	2.312,50		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178251 - MARCIANA MEZZOMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 46/2015-DL)																
1010 E			205/2015	26/03	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77443 - ELOI ANTONIO MEZZOMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 47/2015-DL)																
1011 E			206/2015	26/03	3.875,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	77443 - ELOI ANTONIO MEZZOMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 47/2015-DL)																
1012 E			207/2015	26/03	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	77443 - ELOI ANTONIO MEZZOMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 47/2015-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1013 E			208/2015	26/03	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	77443 - ELOI ANTONIO MEZZOMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 47/2015-DL)																
1014 E			209/2015	26/03	783,50	0,00	0,00	0,00	783,50		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10580 - ZELITO CORDAZZO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 48/2015-DL)																
1015 E			210/2015	26/03	1.556,25	0,00	0,00	0,00	1.556,25		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10580 - ZELITO CORDAZZO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 48/2015-DL)																
1016 E			211/2015	26/03	3.055,50	0,00	0,00	0,00	3.055,50		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10580 - ZELITO CORDAZZO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 48/2015-DL)																
1017 E			212/2015	26/03	1.222,25	0,00	0,00	0,00	1.222,25		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10580 - ZELITO CORDAZZO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 48/2015-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1018 E			213/2015	26/03	674,50	0,00	0,00	0,00	674,50		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10576 - LEONIR LUIZ CANTON
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 49/2015-DL)																
1019 E			214/2015	26/03	1.313,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10576 - LEONIR LUIZ CANTON
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 49/2015-DL)																
1020 E			215/2015	26/03	2.724,00	0,00	0,00	0,00	2.724,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10576 - LEONIR LUIZ CANTON
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 49/2015-DL)																
1021 E			216/2015	26/03	1.038,50	0,00	0,00	0,00	1.038,50		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10576 - LEONIR LUIZ CANTON
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 49/2015-DL)																
1022 E			217/2015	26/03	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 50/2015-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1023	E		218/2015	26/03	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 50/2015-DL)																
1024	E		219/2015	26/03	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 50/2015-DL)																
1025	E		220/2015	26/03	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 50/2015-DL)																
1026	E		221/2015	26/03	223,50	0,00	0,00	0,00	223,50		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178014 - DOMINGOS CASSINELLI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 51/2015-DL)																
1027	E		222/2015	26/03	506,50	0,00	0,00	0,00	506,50		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	178014 - DOMINGOS CASSINELLI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 51/2015-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1028	E		223/2015	26/03	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178014 - DOMINGOS CASSINELLI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 51/2015-DL)																
1029	E		224/2015	26/03	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178014 - DOMINGOS CASSINELLI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 51/2015-DL)																
1030	E		225/2015	26/03	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178252 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 52/2015-DL)																
1031	E		226/2015	26/03	2.713,50	0,00	0,00	0,00	2.713,50		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	178252 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 52/2015-DL)																
1032	E		227/2015	26/03	7.832,50	0,00	0,00	0,00	7.832,50		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178252 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 52/2015-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1033	E		228/2015	26/03	2.236,50	0,00	0,00	0,00	2.236,50		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178252 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 52/2015-DL)																
1034	E		229/2015	26/03	4.849,25	0,00	0,00	0,00	4.849,25		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 53/2015-DL)																
1035	E		230/2015	26/03	19.071,75	0,00	0,00	0,00	19.071,75		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 53/2015-DL)																
1036	E		231/2015	26/03	56.636,25	0,00	0,00	0,00	56.636,25		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 53/2015-DL)																
1037	E		232/2015	26/03	12.670,25	0,00	0,00	0,00	12.670,25		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 53/2015-DL)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1038	G		233/2015	27/03	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77412 - JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL DESTAQUE REGIONAL, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS (SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA, PROMOÇÃO SOCIAL, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CASA DA CULTURA, CASA DA ARTE, SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS E DEMAIS REPARTIÇÕES PÚBLICAS), PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 54/2015-IL)																
1039	O			27/03	1.856,40	0,00	0,00	0,00	1.856,40	12.361.000	0.1.022.000000	2.021	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	
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 42/2015 do décimo segundo termo aditivo ao contrato superior 12/2011). LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS. LINHA3-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SÃO JUDAS, ENCRUZILHA PERETTI, PROPRIEDADE DEMARTINI, COMUNIDADE LINHA MARAFON, FAMÍLIA MALAGE, GAZEMAR REBELATTO E RETORNANDO À LINHA SALTO SAUDADES, NA ESCOLA PADRE BERNARDO, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35 E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H-TRÊS VIAGENS AO DIA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.200 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS (Reajuste c/base do IGP-M/FGV acumulado 03/2014 a 02/2015).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1040	O			27/03	1.965,60	0,00	0,00	0,00	1.965,60		12.361.000f	0.1.022.000000	2.021	77	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 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 MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA3-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SÃO JUDAS, ENCRUZILHA PERETTI, PROPRIEDADE DEMARTINI, COMUNIDADE LINHA MARAFON, FAMÍLIA MALAGE, GAZEMAR REBELATTO E RETORNANDO À LINHA SALTO SAUDADES, NA ESCOLA PADRE BERNARDO, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35 E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H-TRÊS VIAGENS AO DIA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.200 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.</p>																
1041	O			27/03	1.158,08	0,00	0,00	0,00	1.158,08		12.361.000f	0.1.022.000000	2.021	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 157/2013-PR cfe contrato aditivo 43/2015 do segundo termo aditivo do contrato superior 13/2014).(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 (Reajuste c/base do IGP-M/FGV acumulado 03/2014 a 02/2015).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1042 O				27/03	1.759,68	0,00	0,00	0,00	1.759,68		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	77	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 44/2015 do décimo segundo 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 (Reajuste c/base do IGP-M/FGV acumulado 03/2014 a 02/2015).</p>																
1043 O				27/03	1.904,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 157/2013-PR cfe contrato aditivo 45/2015 do terceiro termo aditivo do contrato superior 15/2014),(LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCROZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCROZILHA LINHA SACHET, FAMILIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMILIAS 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 (Reajuste c/base do IGP-M/FGV acumulado 03/2014 a 02/2015).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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

1044	O			27/03	3.727,36	0,00	0,00	0,00	3.727,36		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	77	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	----------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA (Licitação Nº : 157/2013-PR cfe contrato aditivo 46/2015 do terceiro termo aditivo do contrato superior 25/2014).(LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO- CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600. P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO- CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES (Reajuste c/base do IGP-M/FGV acumulado 03/2014 a 02/2015).

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1045	O			27/03	1.930,08	0,00	0,00	0,00	1.930,08		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 13 E 17. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 47/2015 do décimo segundo 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 (Reajuste c/base do IGP-M/FGV acumulado 03/2014 a 02/2015).</p>																
1046	O			27/03	980,72	0,00	0,00	0,00	980,72		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 50/2015 do oitavo 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 (Reajuste c/base do IGP-M/FGV acumulado 03/2014 a 02/2015).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1047 O				27/03	1.105,44	0,00	0,00	0,00	1.105,44		12.361.000f	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 48/2015 do oitavo termo aditivo do contrato superior 24/2011).</p> <p>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 KM/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS (Reajuste c/base do IGP-M/FGV acumulado 03/2014 a 02/2015).</p>																
1048 O				27/03	2.078,88	0,00	0,00	0,00	2.078,88		12.361.000f	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 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 51/2015 do décimo primeiro 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 (Reajuste c/base do IGP-M/FGV acumulado 03/2014 a 02/2015).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1049 O				27/03	1.800,48	0,00	0,00	0,00	1.800,48		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 52/2015 do nono termo aditivo do contrato superior 65/2011)</p> <p>LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCI, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSELMI, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM. C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS (Reajuste cbase do IGP-M/FGV acumulado 03/2014 a 02/2015).</p>																
1050 O				27/03	760,32	0,00	0,00	0,00	760,32		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).</p> <p>LINHA 19-SAÍDA DA VILA GAÚCHA, CAPTAÇÃO/OTAÇÃO DA AGUA, SEGALA, SÃO SEBASTIÃO, FAMILIA KOTTWIZ, BARP.LINHA MANOEL MAIER A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO- VESPERTINO, CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAIDA ÀS 17:00. DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO TRANSPORTAR ALUNO DA APAE DA VILA GAUCHA ATÉ ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAULO FREIRE DE QUILOMBO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1051 O				27/03	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00		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 53/2015 do décimo primeiro termo aditivo do contrato superior 11/2011).</p> <p>LINHA 24-SAÍDA DE VILA GAÚCHA, LINHA NOVA, FAMILIA GALINA, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA ZUANAZZI E RETORNANDO À VILA GAÚCHA, NA ESCOLA N.SRA. DA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H. E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H. TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																
1052 O				27/03	2.086,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	77	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 54/2015 do nono termo aditivo do contrato superior 29/2012).</p> <p>LINHA 21 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, FAMÍLIA SUTILLI, FORTALEZA, CAMARGO, LINHA MARAFON, ENCRUZILHADA BRUNETTO À SALTO SAUDADES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E NO PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 22.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS (Reajuste c/base do IGP-M/FGV acumulado 03/2014 a 02/2015).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1053	O			27/03	1.976,80	0,00	0,00	0,00	1.976,80		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 157/2013-PR cfe contrato aditivo 55/2015 do terceiro termo aditivo do contrato superior 14/2014).(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, PANSEIRA COM RETORNO À 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/VEICULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES (Reajuste c/base do IGP-M/FGV acumulado 03/2014 a 02/2015).</p>																
1054	O			27/03	1.571,60	0,00	0,00	0,00	1.571,60		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	77	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 56/2015 e nono termo aditivo do contrato superior 31/2012). LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMILIA 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/VEICULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS (Reajuste c/base do IGP-M/FGV acumulado 03/2014 a 02/2015).</p>																
1055	O			27/03	1.108,12	0,00	1.108,12	1.108,12	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'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 REF.03/2015 PARCELA Nº.161.</p>																
1056	O			27/03	166,63	0,00	166,63	166,63	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'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO 172-4 REF.03/2015 PARCELA Nº.161.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1057	O			27/03	209,06	0,00	209,06	209,06	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 138-4 REF.01/2015 PARCELA Nº.180.																
1058	O			27/03	33,36	0,00	33,36	33,36	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 138-4 REF.01/2015 PARCELA Nº.180.																
1059	E		234/2015	30/03	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92	04.122.000	0.1.000.000000	0.000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
1060	E		235/2015	30/03	190,96	0,00	0,00	0,00	190,96	04.122.000	0.1.000.000000	0.000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
1061	E		236/2015	30/03	718,50	0,00	0,00	0,00	718,50	04.122.000	0.1.000.000000	0.000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1062	O			30/03	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.																
1063	O			30/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL ADULTO QUE PARTICIPARÁ DA COPA RIC RECORD TV NO MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA-SC NO DIA 02/04/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1064	O			30/03	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.RETENTOR MESA DE DIREÇÃO:01 PÇ.CAIXA DE DIREÇÃO 2572:02 PÇ.ESPELHO RETROVISOR 4162:01 PÇ.INTERUPTOR DE FREIO 3516:01 PÇ.SINALEIRA PISCA 3198:01 PÇ.MANETE 1089:01 PÇ.BUZINA:01 JG.PASTILHAS DE FREIO 5583; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO GUIDÃO DE DIREÇÃO,RETROVISORES E BUZINA DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA:MFE-9192 N°40 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIRO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA:MJH-5233 N°98.																
1065	O			30/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO GUIDÃO DE DIREÇÃO,RETROVISORES E BUZINA DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA:MFE-9192 N°40 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIRO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA:MJH-5233 N°98.																
1066	O			30/03	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	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.04 PÇ.BUCHA:04 PÇ.CALÇO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA ARTICULAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 N°15.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1067	O			30/03	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONFECCÃO DE ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO CARBONO Nº20,ESTRUTURA EM TUBO 20X20,DUAS PORTAS,TRINCOS PARA FECHADURA E PRATELEIRAS,PINTURA EXTERNA E INTERNA. O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A CONFECCÃO DE ARMARIO PARA GUARDAR FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO NA RAMP A DE LAVAGEM NA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																
1068	O			30/03	410,10	0,00	0,00	0,00	410,10		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.PARAFUSO MA 16X100;04 PÇ.PORCA MA 16;08 PÇ.ARRUELA 5/8;02 PÇ.ROLAMENTO NSK 6203;05 MT.MANGA 5/16;01 PÇ.CONECTOR 3/8;01 PÇ.CONECTOR 1/2;02 PÇ.ENGRAXADEIRA CURVA 45º 3/8;01 PÇ.CAPA 3/8;01 PÇ.CONEXÃO SP 08-06;06 PÇ.PARAFUSO 3/4X2.1/2;02 RLO.ARAM E MIG 1MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DO LEVANTAMENTO DO ESCARIFICADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.</p>																
1069	O			30/03	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	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA E CONFECCÃO DE BUCHAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DO LEVANTAMENTO DO ESCARIFICADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.</p>																
1070	O			30/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		08.244.001	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178249 - ROGERLU MODAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PERNOITE.ALUGUEL DE UM QUARTO NO DIA 23/03/2015; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO PARA AMPARAR A SRA.ANA CLAUDIA PROVIN DO CARMO E SEUS DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, SENDO O MENINO, A.C.C. DE 07 ANOS E A MENINA A.C.C. DE 02 ANOS. A PRESENTE SOLICITAÇÃO ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº2496/2014,DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014,LEI DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS,SEÇÃO III- "AUXILIO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA".</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1071	O			30/03	258,99	0,00	0,00	0,00	258,99	08.244.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.22 PÇS.VIDRO SILÉSIA,MED.0,14CM DE LARG. X 0,69 CM COMPR.;09 PÇS.VIDRO SILÉSIA,MED.0,19 CM DE LARG. X 0,50 CM COMPR.;05 PÇS.VIDRO SILÉSIA,MED.0,20CM DE LARG. X 0,79 CM COMPR.;06 PÇS.VIDRO SILÉSIA,MED.0,29CM DE LARG. X 0,20 CM COMPR.; 5,9 KG.ESTUCO PARA FIXAÇÃO DOS VIDROS; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA NA LINHA BARRA DO MANDASSAIA.ESTE ESPAÇO SERÁ UTILIZADO PARA DESENVOLVER PROGRAMAS SOCIAIS MINISTRADOS PELO CRAS,DESTE MUNICÍPIO.</p>																
1072	O			30/03	595,87	0,00	0,00	0,00	595,87	08.244.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UND.TORNEIRA DE PLÁSTICO PRETA,1/2 POL,03 UND.ROLO DE LÃ,PARA PINTURA DE 15CM DE LARGURA;03 UND.ROLO DE LÃ,PARA PINTURA DE 23 CM LARGURA;08 UND.LÂMPADA FLUORESCENTE 7W;08 UND.SUPORTE P/LÂMPADA EM PLÁSTICO(BOCAL);02 UND.FECHADURA 40,PARA PORTA EXTERNA COM CHAVE;02 UND.FECHADURA 40,PARA PORTA INTERNA COM CHAVE;02 UND.VASO SANITÁRIO P/BANHEIRO;02 UND.CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO;02 UND.TUBO DE DESPEJO,PVC;02 UND.SPUD(CONEXÃO);02 UND.VEDA ANEL;02 UND.PARAFUSO PARA FIXAR VASO SANITÁRIO;02 UND.ASSENTO P/VASO; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA NA LINHA BARRA DA MANDASSAIA.ESTE ESPAÇO SERÁ UTILIZADO PARA DESENVOLVER PROGRAMAS SOCIAIS MINISTRADOS PELO CRAS,DESTE MUNICÍPIO.</p>																
1073	O			30/03	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	178112 - OLESSANDRA GHELLER - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UND.SERVIÇO/AMOLAÇÃO DE ALICATES;01 UND.SERVIÇO AMOLAÇÃO ESPÁTULA; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA OS ITENS ACIMA TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE DO PROGRAMA SOCIAL COM ADOLESCENTES NO SALÃO DE BELEZA DO BAIRRO SANTA INÊS.PROGRAMA ASSISTIDO PELO CRAS.</p>																
1074	O			30/03	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	08.243.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.065	140	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CRIANÇA:IM CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.126/2010 DE 16/11/2010.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1075	O			30/03	7.076,08	0,00	7.076,08	7.076,08	0,00	46173	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10663 - SECRETARIA DE ESTADO DE DES.REGIO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DO CONVÊNIO tr 1767/2014 CFE CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA .																
1076	E		237/2015	31/03	15.715,57	0,00	0,00	0,00	15.715,57		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, DESTINAM-SE 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 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
1077	O			31/03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		12.364.0011	0.1.000.000000	2.028	90	3.3.50.00.00.00.00.00	10638 - AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOM
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS DO MUNICÍPIO ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº 2.504/2015 REF .2015.																
1078	O			31/03	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		12.364.0011	0.3.000.000000	2.028	262	3.3.50.00.00.00.00.00	10638 - AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOM
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS DO MUNICÍPIO ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº 2.504/2015 REF .2015.																
1079	O			31/03	1.620,02	0,00	1.620,02	0,00	1.620,02		04.122.000	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 FOLHA MENSAL 03/15																
1080	O			31/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	178171 - SAFRA COMERCIO E REPRESENTACAC
PELA DESPESA EMPENHADA REF 04 SC.FERTILIZANTE QUIMICO SACA 50KG 09-21-13; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA ADUBAÇÃO DE FLORES E PLANTAS NOS CANTEIROS,RÓTULAS DAS AVENIDAS E PRAÇA MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1081	O			31/03	363,53	0,00	0,00	0,00	363,53		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10669 - POSMOVIL - POSTO DE MOLAS VIVIAN L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ESGATE TAMPA CAÇAMBA COMPLETO 229;01 PÇ.ENGATE TAMPA CAÇAMBA COMPLETO 228; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ENGATES DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 Nº87.</p>																
1082	O			31/03	637,97	0,00	0,00	0,00	637,97		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 SC.CIMENTO SACA 50 KG 3961;10 UND.TIJOLO 1517;02 SC.REJUNTE 5900;03 UND.CADEADO 30MM 6580;70 UND.TIJOLO MACIÇO 680;01 UND.CAIXA POLIET 1000 LTS 6323;01 BR.TUBO 20 3704;04 UND.JOELHO 20 3323;04 UND.LUVA 20 3324;02 UND.PÓLO 1/2 1419;01 FR.COLA 4111;02 UND.DOBRADEIRA 4749;01 UND.REGISTRO 20 2544;02 UND.DOBRADEIRA 4" 5311;01 UND.CADEADO 20MM 2663; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NA CASA MORTUARIA,CEMITÉRIO E CONserto DE MEIO FIO NA RUA DOM PEDRO I PRÓXIMO A EDSON WEIRICH.</p>																
1083	O			31/03	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMÁQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.ANTI CÂMARA 5S6795;02 PÇ.ANEL DE VEDAÇÃO 7S3206;03 PÇ.JUNTA COLETOR ESCAPE 8S8258; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ANTI CÂMARAS DO CABEÇOTE DO MOTOR MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.</p>																
1084	O			31/03	561,99	0,00	0,00	0,00	561,99		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 PÇ.FAROL ORGUS LE 335266;01 PÇ.COXIM MOTOR 1305;01 PÇ.SILENCIOSO FS440;01 PÇ.PIVO BANDEJA JÉ 4169; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FAROL LADO ESQUERDO DIANTEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE 1.4 PLACA:MJH-5233 Nº98.</p>																
1085	O			31/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		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 MECÂNICA E ELÉTRICA,DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FAROL LADO ESQUERDO DIANTEIRO E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE 1.4 PLACA:MJH-5233 Nº98.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1086 O				31/03	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TERMINAL DE FIO 1545;04 PÇ.FUSIVEL LAMINA 1810;01 PÇ.PONTEIRA DE BATERIA 709;01 PÇ.ESCOVA MOTOR DE PARTIDA 4026;01 PÇ.BOMBA DE ÁGUA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO LIMPADOR DE PARABRISA DO VEÍCULO GOL PLACA:MDY-7192 Nº27.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA:MFE-9122 N°23 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEV-9993 N°77.</p>																
1087 O				31/03	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO LIMPADOR DE PARABRISA DO VEÍCULO GOL PLACA:MDY-7192 Nº27.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA:MFE-9122 N°23 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEV-9993 N°77.</p>																
1088 O				31/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	04.121.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.COLOCAÇÃO DE PELÍCULA G20 NO VEÍCULO COROLLA,DO GABINETE DO PREFEITO; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NO VEÍCULO COROLLA,PLACAS:MIH-5225,DO GABINETE DO PREFEITO.</p>																
1089 O				31/03	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT 4911.MEDIDA APROXIMADA DE 7X6,5X2,7 CM; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA SER UTILIZADO NOS AGENDAMENTOS DAS PESSOAS QUE SÃO ENCAMINHADAS AO INSS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
1090	G		238/2015	31/03	20.655,00	0,00	0,00	0,00	20.655,00	20.606.002	01.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10613 - EPAGRI
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 56/2015-DL)																
Total da Entidade:					1.854.740,48	163,99	1.006.831,51	838.875,15	1.015.701,34							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
47	O			02/03	1.738,40	0,00	1.738,40	1.738,40	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	200 - ANDERSON LUIZ WELTER
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES PROMOVIDO PELA UVESC NOS DIAS 04,05 E 06 LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-ALESC.NO DIA 03 AS 17:00 PARTICIPAR DE HOMENAGEM AO SARGENTO DAVI MUNIZ EM JURERE INTERNACIONAL COM ENTREGA DE PLACA E NO DIA 04 PARTE DA MANHA VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS E A 15:00HORAS AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS.MATRICULA 56																
48	O			02/03	1.738,40	0,00	1.738,40	1.738,40	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 04 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES PROMOVIDO PELA UVESC NOS DIAS 04,05 E 06 LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-ALESC.NO DIA 03 AS 17:00 PARTICIPAR DE HOMENAGEM AO SARGENTO DAVI MUNIZ EM JURERE INTERNACIONAL COM ENTREGA DE PLACA E NO DIA 04 PARTE DA MANHA VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS E A 15:00HORAS AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS.MATRICULA 48																
49	O			02/03	1.738,40	0,00	1.738,40	1.738,40	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - NEREU CANDIDO MARTINHAGO
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES PROMOVIDO PELA UVESC NOS DIAS 04,05 E 06 LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-ALESC.NO DIA 03 AS 17:00 PARTICIPAR DE HOMENAGEM AO SARGENTO DAVI MUNIZ EM JURERE INTERNACIONAL COM ENTREGA DE PLACA E NO DIA 04 PARTE DA MANHA VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS E A 15:00HORAS AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS.MATRICULA 50																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
50	O			02/03	2.173,00	0,00	2.173,00	2.173,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - DANIEL DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 05 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES PROMOVIDO PELA UVESC NOS DIAS 04,05 E 06 LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-ALESC.NO DIA 03 AS 17:00 PARTICIPAR DE HOMENAGEM AO SARGENTO DAVI MUNIZ EM JURERE INTERNACIONAL COM ENTREGA DE PLACA E NO DIA 04 PARTE DA MANHA VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS E A 15:00HORAS AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS.MATRICULA 54</p>																
51	O			02/03	2.173,00	0,00	2.173,00	2.173,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - RICARDO CAVALLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 05 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES PROMOVIDO PELA UVESC NOS DIAS 04,05 E 06 LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-ALESC.NO DIA 03 AS 17:00 PARTICIPAR DE HOMENAGEM AO SARGENTO DAVI MUNIZ EM JURERE INTERNACIONAL COM ENTREGA DE PLACA E NO DIA 04 PARTE DA MANHA VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS E A 15:00HORAS AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS.MATRICULA 52</p>																
52	O			02/03	2.173,00	0,00	2.173,00	2.173,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 05 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES PROMOVIDO PELA UVESC NOS DIAS 04,05 E 06 LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-ALESC.NO DIA 03 AS 17:00 PARTICIPAR DE HOMENAGEM AO SARGENTO DAVI MUNIZ EM JURERE INTERNACIONAL COM ENTREGA DE PLACA E NO DIA 04 PARTE DA MANHA VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS E A 15:00HORAS AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS. MATRICULA 51</p>																
53	O			02/03	2.173,00	0,00	2.173,00	2.173,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 05 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES PROMOVIDO PELA UVESC NOS DIAS 04,05 E 06 LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-ALESC.NO DIA 03 AS 17:00 PARTICIPAR DE HOMENAGEM AO SARGENTO DAVI MUNIZ EM JURERE INTERNACIONAL COM ENTREGA DE PLACA E NO DIA 04 PARTE DA MANHA VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS E A 15:00HORAS AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS.MATRICULA 10</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
54	O			02/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES PROMOVIDO PELA UVESC NOS DIAS 04,05 E 06 LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-ALESC. E NO DIA 04 PARTE DA MANHA VISITAS A GABINETES DE DEPUTADOS E A 15:00HORAS AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS. MATRICULA 49																
55	G			02/03	5.500,00	0,00	550,00	0,00	5.500,00	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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(MICRO-COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE) COMO PREVENÇÃO E CORREÇÃO DE ANTI-VIRUS, CONFIGURAÇÕES E REINSTALAÇÕES DE SOFTWARES, ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA DESENVOLVIMENTOS E IMPLANTAÇÕES DE SISTEMAS(GERENCIAMENTO, TRANSMISSÕES DE SESSOES ONLINE E USO E ALIMENTAÇÃO DE PORTAL.																
56	O			10/03	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO HP LJ M127FN PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE.																
57	O			10/03	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 DE PAPEL A4 10 PACOTES COM 500FL PARA USO GERAL NA CAMARA.																
58	O			10/03	15,00	0,00	15,00	15,00	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 MAUSER OPTICO PS2 COLETEK PARA USO NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE.																
59	O			10/03	127,76	0,00	127,76	127,76	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 05 PACOTES DE BISCOITOS SALGADOS DIVERSOS, 09 PACOTES DE BISCOITOS DOCES, 02 PACOTES DE CHA, 01 PACOTE DE ACUCAR 2 KG, 05 KG DE ERVA MATE, 02 LITROS DE LEITE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
60	O			10/03	40,15	0,00	40,15	40,15	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 02 SACO ALVEJADO 50X70CM,01 LUVAS TAM.M,01 LT AGUA SANITARIA,01 DESINFETANTE 2LT,01 SABONETE LIQUIDO 370ML,01 PEDRA SANITARIA 35G,01 PEDRA SANITARIA 60G,01 DETERGENTE 800ML E 02 ESPONJAS.																
61	O			10/03	11,97	0,00	11,97	11,97	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PANO DE COPA XADREZ,01 PCTES DE PRATOS PLASTICOS C/10 E 01 TIRA DE COPO 180ML.																
62	O			18/03	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE 08 CARIMBOS E 02 ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 9MM.																
63	O			18/03	182,38	0,00	182,38	182,38	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 92 ENVELOPES OFICIO BRANCO,12 CAIXA ARQUIVO MORTO 01 PERFURADOR,02 PINCEL MARCA TEXTO,01 CX DE CLIPS,03 AMOFADA P/CARIMBO,01 MOLHA DEDO GLECERINA,10 ENVELOPE SACO 22X32,10 ENVELOPE SACO 17X25 E 02 CX CLIPS COLORIDOS N/02 C/100.																
64	O			23/03	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	146 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 ACABAMENTO VALVULA DOCOL CROMADO CLASSICA,02 REPARO PARA VALVULA HIDRA MAX E 01 TORNEIRA ABS BALÇÃO CROMADA 1/4 JAPI.CONCERTO BANHEIRO DO PLENARIO.																
65	G			25/03	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - AN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-MI	
PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DA CAMARA COM NO MINIMO 4(QUATRO)VEZES AO MES CONFORME NECESSIDADE COM ESPAÇO MINIMO DE 12X15CM E NO MAXIMO PAGINA INTEIRA A CADA PUBLICAÇÃO.O PERIODO E DE 25/03/2015 A 24/12/2015.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
66 O				26/03	36.506,12	0,00	36.506,12	36.506,12	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 03/15																
67 O				26/03	17.165,66	0,00	17.165,66	17.165,66	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 03/15																
68 O				26/03	11.271,06	0,00	11.271,06	11.271,06	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 03/15																
69 O				26/03	0,01	0,00	0,01	0,01	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 EMPENHADA COMPLEMENTO ENCARGOS PARTE PATRONAL FOLHA MES 03/2015.																
70 O				31/03	117,34	0,00	117,34	117,34	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 A CHAPECÓ PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS DAS CAMARAS MUNICIPAL DA ACAMOSC COM PARTICIPAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-SC.MATRICULA 15																
71 O				31/03	117,34	0,00	117,34	117,34	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 A CHAPECÓ PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS DAS CAMARAS MUNICIPAL DA ACAMOSC COM PARTICIPAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-SC.MATRICULA 51																
Total da Entidade:					95.040,79	0,00	82.710,79	82.160,79	12.880,00							

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
331 O				02/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
332 O				03/03	480,04	0,00	480,04	480,04	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 22/2015 -SAÍDA DIA 03/03/2015 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 06/03/2015 ÀS 00:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
333 O				03/03	336,03	0,00	336,03	336,03	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 23/2015 -SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 15:00 HS -RETORNO DIA 06/03/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: ITA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 60º ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA																
334 O				03/03	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	46037	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 VECTRA PLACAS MFL-4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 24/2015 -SAÍDA DIA 05/03/2015 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 06/03/2015 ÀS 20:00 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 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
335 O				03/03	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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	
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.																
336 O				03/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL Nº.04/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL A VERDADE																
337 O				05/03	2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	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 03/15																
338 O				05/03	477,34	0,00	477,34	0,00	477,34	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 03/15																
339 O				05/03	2.077,49	0,00	2.077,49	2.077,49	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 03/15																
340 O				05/03	448,31	0,00	448,31	0,00	448,31	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 03/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
341	O			05/03	7.441,10	0,00	7.441,10	7.441,10	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 FÉRIAS 03/15																
342	O			05/03	1.605,78	0,00	1.605,78	0,00	1.605,78		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 03/15																
343	O			05/03	325,97	0,00	325,97	325,97	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 03/15																
344	O			05/03	70,34	0,00	70,34	0,00	70,34		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 03/15																
345	O			05/03	495,06	495,06	0,00	0,00	0,00		10.301.0017	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHAS DE FREIO; A SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO AO DESGASTE NORMAL/VIDA ÚTIL DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT JEADI MICROONIB 16 P.PLACA QHD-3085,ANO/MOD 2014.A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA NA AGÊNCIA REVENDEDORA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO ESTÁ DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA E TAMBÉM DEVE SER EFETUADO DE FORMA IMEDIATA,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PRA OUTROS MUNICÍPIOS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
346	O			05/03	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DEVIDO AO DESGASTE NORMAL/VIDA ÚTIL DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT JEADI MICROONIB 16 P.PLACA QHD-3085,ANO/MOD 2014.A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA NA AGÊNCIA REVENDEDORA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO ESTÁ DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA E TAMBÉM DEVE SER EFETUADO DE FORMA IMEDIATA,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PRA OUTROS MUNICÍPIOS.</p>																
347	O			05/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MANUTENÇÃO GERAL DE CLIMATIZADOR DE AR SPLIT; A MANUTENÇÃO GERAL DO CLIMATIZADOR DE AR SPLIT.PATRIMÔNIO Nº8827,INSTALADO NA SALA DE DEPÓSITO DE MEDICAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O MESMO VEM DIMINUINDO A CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DO AMBIENTE.</p>																
348	O			05/03	177,31	0,00	177,31	177,31	0,00	46037	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO CÓD.560; 01 PÇ.FILTRO DE AR; 01 PÇ.INTERUPTOR DO FREIO CÓD.423;01 PÇ.LÂMPADA H4 12 VOLTS;01 TB.DESENGRIPANTE; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUIDAS PARA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 2 PORTAS,PLACA MKJ-2396,CONFORME ORIENTAÇÃO DO MANUAL.</p>																
349	O			05/03	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10791 - FOTO FUHR LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.REVELAÇÃO DE FOTO EM FORMATO 15 X 23 COLORIDA; 29 UND.REVELAÇÃO DE FOTO EM FORMATO 10 X 15 COLORIDA; A REVELAÇÃO DAS FOTOS É IMPORTANTE PARA SEREM UTILIZADAS NO REGISTRO DE EVENTOS,REUNIÕES,PALESTRAS E ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO 2014 PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ATENDER NORMAS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PMAQ,CONTANDO PONTOS QUANTO A AVALIAÇÃO EXTERNA A SER EFETUADA PELO GOVERNO FEDERAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
350 E			52/2015	05/03	2.900,00	0,00	1.079,73	620,69	2.279,31	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)																
351 E			53/2015	05/03	3.540,00	0,00	2.839,28	2.301,06	1.238,94	46046	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	65	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)																
352 O				05/03	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178063 - A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.CICATRIZADORES PLATAFORMA 4.1 RETO DE 4MM CHR44; PARA A PACIENTE SIRLEI LOURDES ECCO DE OLIVEIRA QUE REALIZOU CIRURGIA DE ENXERTO ÓSSEO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.53.13.001079-3																
353 E			54/2015	06/03	735,90	0,00	735,90	735,90	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 38/2014-PR)																
354 E			55/2015	06/03	136,63	0,00	0,00	0,00	136,63		10.301.001	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 38/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
355 E			56/2015	06/03	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 38/2014-PR)																
356 E			57/2015	06/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 38/2014-PR)																
357 E			58/2015	06/03	44,26	0,00	0,00	0,00	44,26	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 38/2014-PR)																
358 E			59/2015	06/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 38/2014-PR)																
359 E			60/2015	06/03	2.327,09	0,00	2.327,09	0,00	2.327,09	46045 10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 38/2014-PR)																
360 E			61/2015	06/03	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	10.304.0016	0.1.066.000000	2.048	46	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 38/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
361 E			62/2015	06/03	638,51	0,00	0,00	0,00	638,51	10.304.0016	10.304.0016	0.1.066.000000	2.048	46	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 38/2014-PR)																
362 E			63/2015	06/03	1.319,76	0,00	1.319,76	1.319,76	0,00	46046	10.304.0016	0.1.066.000000	2.048	46	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 38/2014-PR)																
363 O				09/03	397,56	0,00	397,56	397,56	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 03/15																
364 O				09/03	3.644,29	0,00	3.644,29	3.644,29	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 03/15																
365 O				09/03	496,95	0,00	496,95	496,95	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 03/15																
366 O				09/03	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	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 03/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
367	O			09/03	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	10.305.0016	10.1.002.000000	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 SERV.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV.COM ESPAÇO COMPREENDENDO 1/4 DE PÁGINA POR EDIÇÃO,ENTRE O PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 18/03/2015;</p> <p>A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO HPV EM ADOLESCENTES DE 9 Á 13 ANOS DE IDADE,COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO.</p>																
368	O			09/03	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	46037	10.301.0016	10.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHAS DE FREIO.04 PÇ.BUCHA BANDEJA;01 FR.LÍQUIDO DO FREIO DOT 4, FRASCO COM 500ML;</p> <p>A SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO E DEMAIS COMPONENTES DO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS:MEL-4118 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL DAS MESMAS,PRINCIPALMENTE POR SE TRATAR DO SISTEMA DE FREIO E TROCA DE PNEUS.</p>																
369	O			09/03	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	46037	10.301.0016	10.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIO,DESMONTAGEM,MONTAGEM,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA.</p> <p>O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO E DEMAIS COMPONENTES DO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS:MEL-4118 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL DAS MESMAS,PRINCIPALMENTE POR SE TRATAR DO SISTEMA DE FREIO E TROCA DE PNEUS.O BALANCEAMENTO E GEOMETRIA SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR VIDA ÚTIL AOS PNEUS.</p>																
370	O			09/03	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	10.301.0017	10.1.065.000000	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO;02 KIT.AMORTECEDOR DIANTEIRO;02 KIT.AMORTECEDOR TRASEIRO;02 PÇ.COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO;02 PÇ.AMORTECEDOR TRASEIRO;01 LT.FLUIDO DE FREIO;</p> <p>AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO,QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO,SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL,PLACAS:MJE-9655.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
371 O				09/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA DE FREIO,SUSPENSÃO E GEOMETRIA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO,SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VEICULO GÔL,PLACAS:MJE-9655.																
372 E			64/2015	10/03	598,74	0,00	598,74	598,74	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
373 E			65/2015	10/03	1.536,76	0,00	0,00	0,00	1.536,76		10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
374 E			66/2015	10/03	3.464,13	0,00	3.017,03	3.017,03	447,10	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
375 E			67/2015	10/03	2.634,68	0,00	2.634,68	2.634,68	0,00	46044	10.301.0017	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
376 E			68/2015	10/03	3.952,02	0,00	3.952,02	3.952,02	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
377 E			69/2015	10/03	1.620,69	0,00	1.620,69	1.620,69	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
378 E			70/2015	10/03	422,61	0,00	422,61	422,61	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
379 E			71/2015	10/03	1.029,04	0,00	1.029,04	1.029,04	0,00	46045	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
380 E			72/2015	10/03	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
381 E			73/2015	10/03	89,08	0,00	89,08	0,00	89,08	10.302.0017	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
382 E			74/2015	10/03	49,49	0,00	49,49	0,00	49,49	10.301.0017	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
383 E			75/2015	10/03	1.984,65	0,00	786,65	0,00	1.984,65	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
384 E			76/2015	10/03	8.577,78	0,00	8.577,78	8.577,78	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
385 O				10/03	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	46045	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CREME PAPAINA 2% 500G; PARA TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI USUARIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
386 O				10/03	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	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 25/2015 SAÍDA DIA 12/03/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 13/03/2015 ÀS 23:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
387 O				11/03	480,04	0,00	480,04	480,04	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. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2015 -SAÍDA DIA 12/03/2015 ÀS 22:00 HS -RETORNO DIA 15/03/2015 ÀS 04:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
388 O				11/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO Nº.07/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL A VERDADE																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
389	O			11/03	607,28	0,00	607,28	607,28	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS TAVANA PEDOTT RODRIGUES E IVETE MARIA DA SILVA COSTA QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CAPS</p>																
390	O			11/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.COLCHÃO PIRAMIDAL TIPO "CAIXA DE OVO",MEDINDO 1,88 X 0,88 X 4 CM; A AQUISIÇÃO DO COLCHÃO PIRAMIDAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER EMPRESTADO À PACIENTES COM INFIRMIIDADES.O COLCHÃO SERÁ DISPONIBILIZADO MEDIANTE TERMO DE EMPRÉSTIMO E COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO.</p>																
391	O			11/03	533,80	0,00	533,80	533,80	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO;01 JG.PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA;01 JG.DISCO DE FREIO; A SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS E PASTILHAS DE FREIO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO AO DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS.NO VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT JEADI MICROONIB 16 P,PLACA:QHD-3085,ANO/MOD 2014.A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE.</p>																
392	O			11/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO; O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS E PASTILHAS DE FREIO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO AO DESGASTE NORMAL DAS PEÇAS,NO VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT JEADI MICROONIB 16 P,PLACA:QHD-3085,ANO/MOD 2014.A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
393	O			11/03	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO;02 KIT .AMORTECEDOR DIANTEIRO;02 KIT .AMORTECEDOR TRASEIRO;02 PÇ.COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO;02 PÇ.AMORTECEDOR TRASEIRO;01 LT.FLUIDO DE FREIO; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO,QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO,SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL,PLACAS: MJE-9655.</p>																
394	O			11/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA DE FREIO,SUSPENSÃO E GEOMETRIA; O SERVIÇO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO,QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO,SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL,PLACAS: MJE-9655.</p>																
395	O			11/03	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 M.TELA DE ARAME GALVANIZADO A AQUISIÇÃO DA TELA DE ARAME SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR ISOLAMENTO ENTRE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.</p>																
396	O			11/03	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177977 - SAMALI MODAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UND.ALMOÇO;12 UND.JANTA; A COMPRA DAS REFEIÇÕES ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIO PARA FORNECER ALIMENTAÇÃO A SENHORA ROSALINA ANTUNES DE OLIVEIRA QUE ESTÁ COM SEU AMASIADO VENTURA RODRIGUES DE ALMEIDA,COM 70 ANOS DE IDADE,INTERNADO NA UTI NO HOSPITAL SÃO PAULO DE XANXERÊ.O PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTÁ PRECONIZADO NAS NORMATIVAS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.</p>																
397	O			11/03	137.400,00	0,00	22.900,00	22.900,00	114.500,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	16	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>VALOR EMPENHADO REF.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES CFE.LEI MUNICIPAL Nº.2.502 DE 09/03/2015 CFE CONVÊNIO 1/2015.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
398 E			77/2015	16/03	9.825,00	0,00	4.950,00	74,25	9.750,75	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)																
399 E			78/2015	16/03	4.959,00	0,00	0,00	0,00	4.959,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA P/ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÕES E CÓPIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS. (Licitação Nº : 8/2015-DL)																
400 O				16/03	580,80	0,00	580,80	0,00	580,80	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 L.LEITE NAN SEM LACTOSE 400G; PARA ATENDER AS CRIANÇAS GÊMEAS FRANCISTCO ANTUNES DE LIMA E EMANUEL ANTUNES DE LIMA EM ATENDIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.2015/000186-0																
401 O				17/03	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO VECTRA PLACA MEL 4118 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC NO DIAS 18 A 20/03/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB (COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE), PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
402 O				17/03	384,03	384,03	0,00	0,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 29/2015 -SAÍDA DIA 18/03/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 20/03/2015 ÀS 01:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB (COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
403 O				17/03	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10737 - IVETE MARIA DA SILVA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 27/2015 -SAÍDA DIA 18/03/2015 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 19/03/2015 ÀS 15:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE OFICINA DE PROCESSO DE TRABALHO NO CAPS																
404 O				17/03	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177831 - TAVANA PEDOTT RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2015 -SAÍDA DIA 18/03/2015 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 19/03/2015 ÀS 15:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE OFICINA DE PROCESSO DE TRABALHO NO CAPS																
405 O				17/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.0016	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.																
406 O				17/03	615,20	0,00	615,20	615,20	0,00	46037	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.04 PÇ.REATOR ELÉTRICO 2X40 WATS AFP,220 VOLTS;01 PÇ.REATOR ELÉTRICO 2X20 AFP,BIV;15 PÇ.LÂMPADAS FLUORESCENTES T-10 40 WATS;02 PÇ.LÂMPADAS FLUORESCENTES T-10 20 WATS;01 PÇ.VENTILADOR COMERCIAL DE TETO FERRO PR 220 VOLTS;01 PÇ.VENTILADOR COMERCIAL DE TETO 3P DE AÇO 220 VOLTS;02 PÇ.CAIXA DE LUZ EXTERNA PVC 4X2;02 PÇ.CANÁLETA 2X2 COM FITA ADESIVA;08 M.FIO PARALELO NBR 2X1,5MM;01 M.FIO PARALELO NBR 2X2,5MM;01 PÇ.PINO FÊMEA PADRÃO 2P+T,20 AMP;01 PÇ.PINO MACHO 2P+T,20 AMP;01 PÇ.LUMINÁRIA DE MESA PRATA 220 VOLTS;26 M.CABO TELECON 4X2MM;01 PÇ.RELE FOTO CELULAR BIV 1000 WATS; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPAROS NA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
407 O				17/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46037	10.301.001	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 SERV.MANUTENÇÃO ELÉTRICA,COMPREENDENDO TROCA DE LÂMPADAS,REATORES,INSTALAÇÃO DE VENTILADORES,AMPLIAÇÃO DE REDE COM COLOCAÇÃO DE TOMADAS; O SERVIÇO ACIMA CITADO SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPAROS NA MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																
408 O				17/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO; O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA.MEC-7757.O MESMO DEVE SER EFETUADO IMEDIATAMENTE POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																
409 O				17/03	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 GIROTTO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
410 O				17/03	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 30/2015 -SAÍDA DIA 19/03/2015 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 20/03/2015 ÀS 23:59 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE</p>																
411 O				18/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDUTAL Nº.09/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL A VERDADE</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
412 E			79/2015	19/03	681,03	0,00	0,00	0,00	681,03		10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	24	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 : 6/2015-PR)																
413 E			80/2015	19/03	3.000,00	0,00	129,01	0,00	3.000,00		10.301.0016	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)																
414 O				19/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MANUTENÇÃO ELÉTRICA,COMPREENDEDOR REVISÃO GERAL NA ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE NO BAIRRO CRISTO REI; O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ACADEMIA AO AR LIVRE DO BAIRRO CRISTO REI SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE MUITAS LÂMPADAS NÃO ESTAVAM MAIS ASCENDENDO DEVIDO AS CHUVAS,OCASIONANDO MAU CONTATO.																
415 O				19/03	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80		10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.13 M.CABO LAN TELECON 4X2;01 PÇ.CAIXA DE LUZ EXTERNA PVC 4X2;01 PÇ.TOMADA PADRÃO 2P+T 10 AMPERES;03 PÇ.CANAleta 2X2 C/ FITA ADESIVA;15 M.CABO FLEXÍVEL 2,5MM CLASE A;01 PÇ.PLUG RETANGULAR MACHO,PADRÃO 10 AMPERES;01 ROLO.FITA ISOLANTE C/5 METROS 19X05MM; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA POLÍCLINICA.																
416 O				19/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MANUTENÇÃO ELÉTRICA,COMPREENDEDOR TROCA DE LÂMPADAS,INSTALAÇÃO DE TOMADAS,REVISÃO DE REATORES; O SERVIÇO DESCRITO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA POLÍCLINICA.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
417	O			23/03	18.940,00	0,00	13.485,00	13.485,00	5.455,00	46037	10.301.0016	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)(Reempenho do empenho 65/2015 anulado n/data p/regularização).</p>																
418	O			23/03	96.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177997 - CLINIMAX CLINICA MEDICALTDA - 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 MENSAS, 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 (Reempenho do empenho 69/2015 anulado n/data p/regularização).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
419	O			23/03	26,25	0,00	0,00	0,00	26,25	10.301.0016	10.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 LT.SOLVENTE AGUARRAZ LUKSCOLOR C/ 0,9ML.01 L.TINTA ÓLEO AZUL CELESTE C 0,9 ML; OS ITENS ACIMA CITADOS SE FAZEM NECESSÁRIO PARA EFETUAR PINTURA NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEDE.																
420	O			23/03	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	10.302.0017	10.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	178248 - CLINICA CATARINENSE DE ODONTOLO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALISTA PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA TIPO PROTOCOLO NA ARCADA SUPERIOR, COM RESINA TRILUX. A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ESPECIALISTA DESTINA-SE A ATENDER GENILSE MARIA MAGIONI BREANSINI, PARA PROSSEGUIR TRATAMENTO CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSTANTE NOS AUTOS Nº053.13.001115-3																
421	O			25/03	576,04	0,00	576,04	576,04	0,00	46037	10.301.0016	10.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 31/2015 SAÍDA DIA 26/03/2015 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 28/03/2015 ÀS 17:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
422	O			25/03	18.678,51	0,00	18.678,51	18.678,51	0,00	46037	10.301.0016	10.1.002.000000	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 03/15																
423	O			25/03	4.030,82	0,00	4.030,82	0,00	4.030,82	10.301.0016	10.1.002.000000	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 03/15																
424	O			25/03	5.268,49	0,00	5.268,49	5.268,49	0,00	46037	10.301.0016	10.1.002.000000	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 03/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
425	O			25/03	1.899,77	0,00	1.899,77	0,00	1.899,77	10.301.0016	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
426	O			25/03	3.534,95	0,00	3.534,95	3.534,95	0,00	46037	10.301.0016	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 03/15																
427	O			25/03	2.190,24	0,00	2.190,24	2.190,24	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
428	O			25/03	472,64	0,00	472,64	0,00	472,64	10.301.0016	10.301.0016	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
429	O			25/03	29.918,75	0,00	29.918,75	29.918,75	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
430	O			25/03	6.456,46	0,00	6.456,46	0,00	6.456,46	10.301.0016	10.301.0016	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15																
431	O			25/03	81.511,17	0,00	81.511,17	81.511,17	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 03/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																	
432	O			25/03	19.212,38	0,00	19.212,38	3.381,36	15.831,02	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15	
433	O			25/03	4.162,36	0,00	4.162,36	4.162,36	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 03/15
434	O			25/03	12.362,89	0,00	12.362,89	12.362,89	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 FOLHA MENSAL 03/15
435	O			25/03	2.667,90	0,00	2.667,90	0,00	2.667,90	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15	
436	O			25/03	1.689,28	0,00	1.689,28	1.689,28	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 FOLHA MENSAL 03/15
437	O			25/03	411,02	0,00	411,02	0,00	411,02	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/15	
438	O			25/03	215,38	0,00	215,38	215,38	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 FOLHA MENSAL 03/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
439	O			25/03	10.952,23	0,00	10.952,23	10.952,23	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 03/15
440	O			25/03	3.851,66	0,00	3.851,66	0,00	3.851,66	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 03/15
441	O			25/03	6.896,07	0,00	6.896,07	6.896,07	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 03/15
442	O			25/03	916,38	0,00	916,38	916,38	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 03/15
443	O			25/03	197,74	0,00	197,74	52,40	145,34	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 03/15
444	O			25/03	14.400,71	0,00	14.400,71	14.400,71	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 03/15
445	O			25/03	2.363,10	0,00	2.363,10	0,00	2.363,10	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 03/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
446	O			25/03	3.598,89	0,00	3.598,89	3.598,89	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 FOLHA MENSAL 03/15
447	O			25/03	776,63	0,00	776,63	52,40	724,23		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 FOLHA MENSAL 03/15
448	O			25/03	3.904,58	0,00	3.904,58	3.904,58	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 03/15
449	O			25/03	963,45	0,00	963,45	0,00	963,45		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 03/15
450	O			25/03	194,83	0,00	194,83	194,83	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 03/15
451	O			25/03	9.449,01	0,00	9.449,01	9.449,01	0,00	46044	10.301.0016	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 03/15
452	O			25/03	2.039,09	0,00	2.039,09	0,00	2.039,09		10.301.0016	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 FOLHA MENSAL 03/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
453 E			81/2015	26/03	6.182,69	0,00	0,00	0,00	6.182,69	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
454 E			82/2015	26/03	1.750,47	0,00	0,00	0,00	1.750,47	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
455 E			83/2015	26/03	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
456 E			84/2015	26/03	234,61	0,00	0,00	0,00	234,61	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
457 E			85/2015	26/03	106,39	0,00	0,00	0,00	106,39	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
458 E			86/2015	26/03	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
459	O		87/2015	26/03	1.435,20	0,00	0,00	0,00	1.435,20	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
460	O		88/2015	26/03	630,30	0,00	0,00	0,00	630,30	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
461	E		89/2015	26/03	166,25	0,00	0,00	0,00	166,25	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	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 : 6/2015-PR)																
462	E		90/2015	26/03	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	54	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)																
463	O		91/2015	26/03	107,92	0,00	0,00	0,00	107,92	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
464	O			27/03	533,50	0,00	533,50	0,00	533,50	10.301.0016	0.1.064.000000	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178253 - PRO FONO PRODS ESPECIALIZADOS F
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ADESIVOS DO QUADRO FONEMICO. 01 UN.ADESIVO PRO-FONO P/GENERAL; 01 UN.ALBUM C/168 FIGURAS AUTO-ADE; 01 UN.DVD ATUALIZAÇÃO EM VOZ; 01 UN.JMS-CD; 01 UN.MANUAL DE EDUCAÇÃO VOCAL; 01 UN.MANUAL P/SE CONHECER A GUGU; 01 UN.SCAPE-SCOPE PRO-FONO; 02 UN.GARROTE LATEX 11MM NATURAL; 02 UN.MORDEDOR DE LATEX PARA EXERCÍCIO; 03 UN.AUXILIAR PARA O ALFILAMENTO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM TRATAMENTOS DE PACIENTES COM FONOAUDIÓLOGO</p>																
465	O			27/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																
466	O			27/03	503,98	0,00	503,98	0,00	503,98	10.301.0017	0.1.065.000000	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS TAVANA PEDOTT RODRIGUES E IVETE MARIA DA SILVA COSTA QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CAPS</p>																
467	E			92/2015 30/03	431,40	0,00	0,00	0,00	431,40	10.301.0016	0.1.064.000000	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
<p>AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 7/2015-PR)</p>																
468	E			93/2015 30/03	681,60	0,00	0,00	0,00	681,60	10.301.0016	0.1.064.000000	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	178250 - PFG COMERCIAL LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 7/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
469	G		94/2015	31/03	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 10/2015-DL)																
470	O			31/03	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.900 COMP.LIVALO 2 MG; A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINA-SE PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.CONFORME PREGÃO Nº 22/2014.COMPLEMENTO 25% CONF.PORT 1º DO ART 65 DA LEI Nº8666/93.																
471	O			31/03	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	45	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DESMONTAGEM.MONTAGEM DE PNEUS E GEOMETRIA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE AO VEÍCULO GOL PLACA: MJE-9635,QUE SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE DEVIDO AO TEMPO DE USO.																
472	E		95/2015	31/03	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	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 : 6/2015-PR)																
473	O			31/03	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 6%,TUBO COM 500GR; A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO.CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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																
474	O			31/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178254 - BACHER SERVICOS MEDICOS SS - EPF	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PRESTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM HOSPITAL COM RETAGUARDA DE UTI PARA O PACIENTE SÉRGIO SOTORIVA; O PAGAMENTO SO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SE DESTINA A CORREÇÃO DE SEQUELA E PERDA DO MOVIMENTO DO ANTE BRAÇO DEVIDO A ACIDENTE DE TRABALHO DO PACIENTE SERGIO SOTORIVA A SER REALIZADA EM HOSPITAL COM ESTRUTURA PARA A REFERIDA CIRURGIA NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC.</p>																
475	O			31/03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178036 - SERVICOS MEDICOS M&M SS LTDA - M	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UND.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESISTA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. O SERVIÇO DESTINA-SE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS QUE SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO MANTÉM CONTRATO COM EMPRESA DE ORTOPEDIA E ESTÁ ENCONTRANDO DIFICULDADES PARA REALIZAR AS MESMAS.DEVIDO NÃO ESTAR PREVISTO O SERVIÇO COM O ANESTESISTA.SENDO QUE NÃO EXISTEM EMPRESAS CREDENCIADAS AO CIS-AMOSC PARA TAL ATENDIMENTO.</p>																
Total da Entidade:					630.400,81	1.239,09	388.089,61	331.275,90	297.885,82							
Total do Período:					2.580.182,08	1.403,08	1.477.631,91	1.252.311,84	1.326.467,16							

Quilombo, 14/05/2015

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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