

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2026 O				01/08	3.200,00	1.272,31	1.927,69	1.927,69	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE 32 ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA FEMININO, BOCHA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE MONDAI-SC NOS DIAS 04 A 07/08/2015 E 12 A 14/08/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2027 O				01/08	1.300,00	410,00	890,00	890,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE 32 ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA FEMININO, BOCHA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE MONDAI-SC NOS DIAS 04 A 07/08/2015 E 12 A 14/08/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2028 O				01/08	752,50	0,00	752,50	752,50	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 215,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 24/2016. SAÍDA DIA 04/08/2016 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 07/08/2016 ÀS 20:00 HS -DESTINO: MONDAI SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR EQUIPE DE 32 ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA FEMININO, BOCHA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL.																
2029 O				01/08	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 215,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 25/2016. SAÍDA DIA 12/08/2016 ÀS 15:00 HS -RETORNO DIA 14/08/2016 ÀS 20:00 HS -DESTINO: MONDAI SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR EQUIPE DE 32 ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA FEMININO, BOCHA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																	
2030	O			01/08	564,37	0,00	564,37	564,37		0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	178273 - ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 161,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2016. SAÍDA DIA 04/08/2016 ÀS 15:00 HS -RETORNO DIA 07/08/2016 ÀS 20:00 HS -DESTINO: MONDAI SC</p> <p>- OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR EQUIPE DE 32 ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA FEMININO, BOCHA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL.</p>																	
2031	O			01/08	483,75	0,00	483,75	483,75		0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 161,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 27/2016. SAÍDA DIA 04/08/2016 ÀS 15:00 HS -RETORNO DIA 07/08/2016 ÀS 20:00 HS -DESTINO: MONDAI SC</p> <p>- OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR EQUIPE DE 32 ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA FEMININO, BOCHA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL.</p>																	
2032	O		388/2016	01/08	2.236,80	0,00	2.236,80	2.236,80		0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES EM JOGOS, AMISTOSOS, EQUIPE DE 32 ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA FEMININO, BOCHA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE MONDAI-SC NOS DIAS 04 A 07/08/2015 E 12 A 14/08/2015 (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																	
2033	O			01/08	98,00	0,00	98,00	98,00		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 05 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33MM COM CAPA PLÁSTICA A4; 01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO 4927 6X4CM; 01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO 4911 3,8X1,5CM; PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.</p>																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2034	O			01/08	72,60	0,00	72,60	72,60	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 08 PÇ PASTA PLÁSTICA A/E TRANSP.FUME 23X33CM; 01 UN LIVRO ATAS NUMERADO COM 50 FOLHAS 21X30CM; 01 UN GRAMPEADOR METAL REF.5796 11X3X3CM; 02 UN PILHA AAA; 01 UN ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 4927; 01 UN TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 28ML COR VERMELHA; PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.</p>																
2035	O			02/08	12,66	0,00	12,66	12,66	0,00	47712	08.243.0021	00.01.0077.000000	2.065	131	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. LIVRO ATA 100FLS; PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</p>																
2036	O		389/2016	02/08	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.036	99	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 77/2016-DL)</p>																
2037	O		390/2016	02/08	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.036	99	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 77/2016-DL)</p>																
2038	O			02/08	759,25	0,00	0,00	0,00	759,25	4.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DOS ADITIVOS DOS CONTRATOS SUPERIORES: 108/2014, 113/2013, 150/2015, 89/2014, POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.</p>																
2039	O		391/2016	04/08	249,20	0,00	249,20	249,20	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA DESLOCAMENTO DO CORAL MUNICIPAL À CORONEL FREITAS-SC PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CORAIS. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2040	E		392/2016	04/08	3.958,20	0,00	3.958,20	3.958,20	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
2041	O		393/2016	04/08	1.890,00	0,00	840,00	840,00	1.050,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 23/2016-PR)																
2042	O			04/08	4.358,23	0,00	4.358,23	4.358,23	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/16																
2043	O			04/08	931,78	0,00	931,78	0,00	931,78		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/16																
2044	O			04/08	1.296,91	0,00	1.296,91	1.296,91	0,00	49729	12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/16																
2045	O			04/08	277,27	0,00	277,27	0,00	277,27		12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2046 O				04/08	2.253,08	0,00	2.253,08	2.253,08	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/16																
2047 O				04/08	481,70	0,00	481,70	0,00	481,70		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/16																
2048 O				04/08	3.883,57	0,00	3.883,57	3.883,57	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/16																
2049 O				04/08	830,30	0,00	830,30	0,00	830,30		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/16																
2050 O				04/08	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO DE SERVIDÃO DA QUADRA Nº.60																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2051 E				05/08	21.049,27	0,00	0,00	0,00	21.049,27		12.362.000	00.03.0000.000000	2.024	258	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																
2052 E				05/08	8.908,36	0,00	0,00	0,00	8.908,36		12.361.000	00.03.0000.000000	2.021	275	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.920 KM. P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2053 E				05/08	13.512,96	0,00	0,00	0,00	13.512,96		12.361.000f	00.03.0000.000000	2.021	275	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 DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016 CFE CONTRATO 19/2015 TERMO ADITIVO 199/2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - LINHA Nº 02 SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, São Judas, Família Granzotto, LINHA MARAFON, FAMÍLIA VONS, FAMÍLIA SANTIN, CAMPO DA COMUNIDADE CAMARGO, FAMÍLIA ANSILAGO, LINHA PARA PEDRO ATÉ 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 VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H. UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DO TRAJETO COM VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE e CINCO) LUGARES.</p>																
2054 E				05/08	13.261,80	0,00	0,00	0,00	13.261,80		12.361.000f	00.03.0000.000000	2.021	275	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M. OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 (DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2055 E				05/08	13.813,80	0,00	0,00	0,00	13.813,80		12.361.000	00.03.0000.000000	2.021	275	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR)- TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ 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 VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (VINTE e CINCO) LUGARES.</p>																
2056 E				05/08	15.503,08	0,00	0,00	0,00	15.503,08		12.361.000	00.03.0000.000000	2.021	275	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAUCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
2057 O				05/08	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	77359 - LUIZ SETE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE NERIBAGESTÃO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3517.</p>																
2058 O				05/08	525,00	0,00	195,00	120,00	405,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 35 REFEIÇÕES, COM BUFFET LIVRE MAIS SUÇO OU REFRIGERANTE DE 300ML; AS REFEIÇÕES ACIMA DESCRITAS DESTINAM-SE AOS BOMBEIROS QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS VISTÓRIAS NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FUNREBOM.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2059	O			05/08	1.208,80	0,00	0,00	0,00	1.208,80	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 120 M² DE TELA MALHA 5CM COM ARRAME 1.65 MM 1,2M DE ALTURA; 18 UN CATRACA; 310M ARRAME DE AÇO 2,40MM; 5 KG ARRAME 1.65MM; PARA CONSTRUÇÃO DE CERCADO ENTORNO DA CASA DO MEL PARA ATENDER NECESSIDADES DA INSPEÇÃO SANITÁRIA.</p>																
2060	O			05/08	1.354,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 44 UN PALANQUE DE CONCRETO 10X10X200CM; 100 UN BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM; PARA CERCADO NA CASA DO MEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.</p>																
2061	O			05/08	355,30	0,00	0,00	0,00	355,30	12.365.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ CABO COMANDO DE CAMBIO PARA MICRO ÔNIBUS IVECO PLACAS MLF-6402; 01 PÇ TRAVA DOS CABOS DE MARCHAS DA APC PARA MICRO ÔNIBUS IVECO PLACAS MLF-6402 PARA SUBSTITUIÇÃO. VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.</p>																
2062	O			05/08	637,90	0,00	637,90	637,90	0,00	0,00	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 LAVADORA DE ROUPAS MARCA WANKE; 01 VARAL DE CHÃO MARCA MOR; 01 MICROONDAS MIDEA 22L PARA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE QUILOMBO.CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
2063	O			09/08	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	207	4.4.90.00.00.00.00.00	264 - DIMAQ DIST. DE MÁQUINAS OESTE LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN MOTOSERRA COM SABRE DE 40CM; PARA UTILIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO.</p>																
2064	O			09/08	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	207	4.4.90.00.00.00.00.00	178524 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO; PARA UTILIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2065	O			09/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE CONSERTO DE CARIMBO AUTOMÁTICO 4,5X1,3CM; PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
2066	E			09/08	500,00	0,00	57,25	57,25	442,75	49595	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	106	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2016 DA CONTA VINCULADA AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS.																
2067	O			09/08	474,50	0,00	474,50	474,50	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 UN.CONE DE SINAL FLEXIVEL 50CM REFLETIVO; 12 UN.OCULOS LIBUS ARGON TRANSPARENTE; 10 UN.PROTETOR AUR CONCHA AGENA SPR 15DB; 03 RL. FITA ZEBRADA 200M; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADIO PATRULHA																
2068	O			10/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN ESQUICHO METALICO PISTOLA; 30 MT MANGA JARDIM; 01 ADPTADOR MANGA 2; PARA USO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP.																
2069	O			10/08	1.413,81	0,00	1.413,81	1.413,81	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	13	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 173-4 e 138-4 REF.08/2016 PARCELA Nº. 178 e 199.																
2070	O			10/08	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	12	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 173-4 e 138-4 REF.08/2016 PARCELA Nº. 178 e 199.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																	
2071 E			394/2016	10/08	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	04.121.000	00.01.0000	00.0000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																	
2072 O			395/2016	10/08	2.236,80	0,00	2.143,60	2.143,60	93,20	46128	27.812.001	00.01.0000	00.0000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES EM JOGOS, AMISTOSOS, EQUIPE DE 32 ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA FEMININO, BOCHA MASCULINO E FUTSAL MASCULINO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JASC-JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE MONDAI-SC NOS DIAS 11 A 14/08/2015 (Licitação Nº : 46/2016-PR)																	
2073 O			396/2016	10/08	5.697,66	0,00	5.697,35	5.697,35	0,31	46128	15.452.002	00.01.0000	00.0000	2.082	196	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 : 29/2016-PR)																	
2074 O			397/2016	10/08	1.559,68	0,00	1.559,68	1.559,68	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000	00.0000	2.082	196	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 : 29/2016-PR)																	
2075 O			398/2016	10/08	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	26.782.002	00.01.0000	00.0000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	177793 - AV & F TERRAPLENAGEM LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE PARA CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2016-PR)																	
2076 O			399/2016	10/08	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	26.782.002	00.01.0000	00.0000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORAS PARA PATROLAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2016-PR)																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2077	O		400/2016	10/08	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	20.606.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE TRATOR DE ESTEIRAS PARA: CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2016-PR)																
2078	E		401/2016	10/08	40.125,00	0,00	7.644,00	7.644,00	32.481,00	46128	15.452.002	00.03.0000.0000000	2.081	272	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, RECUPERAÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E COLOCAÇÃO DE PAVER EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2016-PR)																
2079	O		402/2016	12/08	5.824,00	0,00	0,00	0,00	5.824,00	12.361.000	00.01.0058.0000000	00.01.0058.0000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE. (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
2080	O		403/2016	15/08	1.937,24	0,00	0,00	0,00	1.937,24	12.306.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.016	55	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 76/2016-PR)																
2081	O		404/2016	15/08	1.259,40	0,00	0,00	0,00	1.259,40	12.306.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.016	55	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 76/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2082	O		405/2016	15/08	1.226,45	0,00	0,00	0,00	1.226,45		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 76/2016-PR)																
2083	O		406/2016	15/08	7.495,52	0,00	0,00	0,00	7.495,52		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	66	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 76/2016-PR)																
2084	O		407/2016	15/08	5.050,64	0,00	0,00	0,00	5.050,64		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	66	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 76/2016-PR)																
2085	O		408/2016	15/08	3.894,62	0,00	0,00	0,00	3.894,62		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	66	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 76/2016-PR)																
2086	O		409/2016	15/08	117,24	0,00	0,00	0,00	117,24		12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	67	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 76/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2087 O			410/2016	15/08	773,70	0,00	773,70	773,70	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	67	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 76/2016-PR)																
2088 O			411/2016	15/08	4.339,96	0,00	0,00	0,00	4.339,96		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 76/2016-PR)																
2089 O			412/2016	15/08	205,25	0,00	205,25	205,25	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 76/2016-PR)																
2090 O				15/08	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV COM 8 CÂMERAS PARA MONITORAMENTO INTERNO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2091 O				15/08	2.116,00	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ ENGRENAGEM REF. 7F6269; 01 PÇ EIXO SEM FIM REF.6B6911; PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAIXA DO LEVANTE DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2092	O			15/08	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI;
PELA DESPESA EMPENHADA 08 SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAIS COM RESÍDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E MATERIAIS DESCARTADOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS.																
2093	O			15/08	503,50	0,00	503,50	503,50	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA 1,90M² VIDRO LAMINADO INCOLOR 3+3MM; 02 UND COLA PARA PARA-BRISA BRASCOLA 360G; PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DA CABINE DA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº112.																
2094	O			15/08	348,86	0,00	348,86	348,86	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL REF.84212300; 01 PÇ PRE FILTRO COMBUSTÍVL REF.K1006530; 04 DESLOCAMENTOS DE CHAPECÓXQUILOMBO; PARA REVISÃO DE BOMBA HIDRÁULICA E BICOS INJETORES E RVISÃO 5000 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº97.																
2095	O			15/08	3.549,60	0,00	3.549,60	3.549,60	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 240 KM RODADO EXTERNO CHAPECÓXQUILOMBO; 5 SERV. REVISÃO DE 5000 HORAS; 5 SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM BOMBA HIDRÁULICA; 06 SERV. DESMONTAGEM E MONTAGEM BICOS INJETORES; PARA REVISÃO DE BOMBA HIDRÁULICA E BICOS INJETORES E RVISÃO 5000 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº97.																
2096	O			15/08	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND MOUSE ÓTICO COM FIO E INTERFACE DE CONEXÃO USB, NO MÍNIMO DOIS BOTÕES E DISPOSITIVO DE ROLAGEM DE TELA RESOLUÇÃO MÍNIMA POR HARDWARE DE 1200 DPI; 02 UND TECLADO SLIM, DESTACADO DO GABINETE COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO TIPO ESTENDIDO DE 107 TECLAS, TECLADO NUMÉRICO SEPARADO ATENDENDO OS PADRÕES DAS NORMAS DA ABNT2 NBR 10346 VARIANTE 02 E 10347, INTERFACE DE CONEXÃO USB; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2097	O			15/08	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND CAIXA METÁLICA TIPO RACK; PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO QUARTEL DOS BOMBEIROS.																
2098	O			15/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERV. DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET INTERNA; PARA O QUARTEL DE BOMBEIROS.																
2099	O			15/08	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND LIQUIDIFICADOR 550W; 01 UNID. SANDUICHEIRA 760W; 01 UND DEPURADOR 80CM; PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DOS BOMBEIROS.																
2100	O			15/08	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	46133	28.846.000	00.01.0000.000000	0.003	11	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.08/2016 PARCELA Nº.31.																
2101	O			15/08	1.324,13	0,00	1.324,13	1.324,13	0,00	46133	28.846.000	00.01.0000.000000	0.003	10	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.08/2016 PARCELA Nº.31.																
2102	E		413/2016	16/08	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2103	O			16/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.075	163	3.3.90.00.00.00.00.00	10764 - ADELAR PEDRO BACCIN
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº. 2394/2013. COMPLEMENTO EMPENHO Nº. 1897/2016																
2104	O			16/08	12.514,28	0,00	12.514,28	0,00	12.514,28	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77682 - BELLENZIER PNEUS LTDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PNEUS P/UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS E MÃQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO CFE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016, REGISTRO DE PREÇOS 02/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 4 PNEUS 1000X20 TIPO A, 16 LONAS E 4 PNEUS 275/80R22.5 116 LONAS.																
2105	O			16/08	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PNEUS P/UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS E MÃQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO CFE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016, REGISTRO DE PREÇOS 02/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 6 PNEUS 205/75R16 E 4 PNEUS 275/80R22.5 16 LONAS.																
2106	O			16/08	322,50	0,00	322,50	322,50	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10845 - ENIO FRANCISCO COPATTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 161,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2016, TRANSPORTE ÔNIBUS -SAÍDA DIA 16/078/2016 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 18/08/2016 ÀS 20:00 HS -DESTINO: CASTRO PR - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE FEIRA DO AGROLEITE.																
2107	O			17/08	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 15 HORAS DE CURSO: APROVEITAMENTO ESCOLAR PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CERTIFICAÇÃO PARA O PROFISSIONAL JANDIR PASINATO NAS DATAS 22 A 24/08/2016.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2108 O				17/08	159,85	0,00	159,85	159,85		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ CALCULADORA DE MESA DE 11X8,5CM; 10 UND ARQUIVO MOTOR BRANCO 35X25X13CM; 01 CX CANETA ESFEROGRÁFICA COM 50 UND; 01 PCT PAPEL CARTÃO A-4 180GR BRANCO COM 50FLS; 01 CX CLIPS 2/0 COM 500 GR; 02 METROS PAPEL CONTACT ADESIVO PRETO DE 45 CM DE ALTURA; 01 ROLO FITA ADESIVA CREPE BRANCA 18MMX50M; PARA UTILIZAÇÃO SETORES DE RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÕES E ADMINISTRATIVO.																
2109 O				17/08	115,00	0,00	115,00	115,00		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA 02 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33MM COM CAPA PLÁSTICA A4; 02 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 29MM COM CAPA PLÁSTICA A4; 03 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 23MM COM CAPA PLÁSTICA A4; 01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO 4926 12X10X6CM; 01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO 4911 3,8X1,5CM; PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.																
2110 O				17/08	571,00	0,00	571,00	571,00		0,00 46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 IND JOGO DE JUNTA MOTOR KOMBI; 01 UND RADIADOR ÓLEO MOTOR KOMBI; 01 UND JOGO DE VELAS KOMBI BP5HS; 01 UND JOGO DE CABO X510554; 01 UND FILTRO DE GASOLINA FS4017; 01 UND RETIFICA DE CABEÇOTE KOMBI; PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO KOMBI PLACAS MFN-1492 DE USO NA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
2111 O				17/08	490,00	0,00	490,00	490,00		0,00 46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MONTAR E DESMONTAR MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO KOMBI PLACAS MFN-1492 DE USO NA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
2112 O				17/08	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	08.243.002	00.01.0077.000000	2.065	131	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA 15 UND BANNER EM LONA C/IMPRESSÃO DIGITAL C/ DESCRIÇÃO A SER DEFINIDA MEDINDO 1,00MX0,80CM; 1000 IMÁ COM IMAGEM A SER DEFINIDA COM CORTE RETO MEDINDO 6X6CM; PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, TRABALHO QUE SERÁ COORDENADO PELO CONSELHO TUTELAR.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2113	O			17/08	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	08.243.0021	00.01.0077.000000	00.01.0077.000000	2.065	131	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 800UND LÁPIS PRETO EVOLUCION VERDE;ARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, TRABALHO QUE SERÁ COORDENADO PELO CONSELHO TUTELAR.</p>																
2114	O			17/08	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	46128	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TAXA DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL COM ÁREA DE 1706,4M²</p>																
2115	O		414/2016	18/08	10.500,00	0,00	8.808,99	0,00	10.500,00	26.782.0024	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, 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 N° : 75/2016-PR)</p>																
2116	O			18/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46140	15.452.0024	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA PARA A VEÍCULO LOGAN PLACAS MHJ-2524, DE USO DA POLÍCIA CIVIL DA COMARCA DE QUILOMBO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
2117	O			18/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46140	15.452.0024	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOLDA PROTEÇÃO DE MOTOR; 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CORRIDA E GUINCHO; 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA; PARA A VEÍCULO BLAZER PLACAS MHF-1324, DE USO DA POLÍCIA CIVIL DA COMARCA DE QUILOMBO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2118	O			18/08	452,50	0,00	452,50	452,50	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ FLANG BOMBA COMBUSTÍVEL; 01 PÇ FILTRO ÓLEO; 4,5 LT ÓLEO EXCLUSIVO; 01 PÇ BUJÃO DO CARTER; 01 PÇ PASTILHA FREIO; 01 LT FLUÍDO DE FREIO; PARA A VEÍCULO BLAZER PLACAS MHF-1324, DE USO DA POLÍCIA CIVIL DA COMARCA DE QUILOMBO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2119	O			18/08	331,50	0,00	331,50	331,50	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ BATERIA CRAL; 01 PÇ TRAVA ELÉTRICA; 09 PÇ GRAMPO; PARA A VEÍCULO BLAZER PLACAS MHF-1324, DE USO DA POLÍCIA CIVIL DA COMARCA DE QUILOMBO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2120	O			18/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA; PARA A VEÍCULO BLAZER PLACAS MHF-1324, DE USO DA POLÍCIA CIVIL DA COMARCA DE QUILOMBO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2121	O			18/08	2.098,00	0,00	2.098,00	2.098,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ LÂMPADA H1; 01 PÇ PARABRISA; 01 PÇ FAROL DE NEBLINA; 01 PÇ CAPO; PARA A VEÍCULO LOGAN PLACAS MLP-4925, DE USO DA POLÍCIA CIVIL DA COMARCA DE QUILOMBO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2122	O			18/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA A VEÍCULO LOGAN PLACAS MLP-4925, DE USO DA POLÍCIA CIVIL DA COMARCA DE QUILOMBO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2123	O			18/08	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ ATUADOR EMBREAGEM; 01 UND LÍQUIDO DOT 4; 01 LT ÓLEO CAIXA; 01 PÇ FAROL AUXILIAR; PARA A VEÍCULO ECOSPORT PLACAS LCF-3939, DE USO DA POLÍCIA CIVIL DA COMARCA DE QUILOMBO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2124	O			18/08	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA A VEÍCULO ECOSPORT PLACAS LCF-3939, DE USO DA POLÍCIA CIVIL DA COMARCA DE QUILOMBO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2125	O			18/08	64,74	0,00	64,74	64,74	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	77169 - INMETRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA INSPEÇÃO DE ÔNIBUS PLACA MJG-5447 PARA TRANSPORTE ESCOLAR																
2126	O			18/08	6.686,50	0,00	0,00	0,00	6.686,50	20.606.002	00.03.0000.000000	1.056	274	4.4.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.PORTA DE GIRO 1 FOLHA EM ALUMINIO FOSCO COM ACESSORIOS EM PRETO LAMBRIL INFERIOR - ME E MEIA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 3 + 3 MM COM MOLA AÉREA MEDINDO 1,15 M X 2,60 M COM FECHADURA; 02 UN.PORTA DE GIRO 2 FOLHAS EM ALUMINIO FOSCO COM ACESSORIOS EM PRETO LAMBRIL INFERIOR - ME E MEIA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 3 + 3 MM COM DOBRADIÇA VAI E VEM MEDINDO 1,15 M X 2,6 M; 01 UN.PORTA DE GIRO 1 FOLHA EM ALUMINIO FOSCO COM ACESSORIOS EM PRETO LAMBRIL INFERIOR - ME E MEIA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 3 + 3 MM COM MOLA AÉREA MEDINDO 1,00 M X 2,60 M COM FECHADURA; 01 UN.PORTA DE CORRER 1 FOLHA VENEZIANA EM ALUMINIO FOSCO FORA DO VÃO - ME MEDINDO 1,15 M X 2,60 M. PARA INSTALAÇÃO NA AGROINDUSTRIA DO MEL, LOCALIZADA NA LINHA PORTUGAL, NO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC.																
2127	O			18/08	3.713,50	0,00	0,00	0,00	3.713,50	20.606.002	00.01.0000.000000	1.056	155	4.4.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN.PORTA DE GIRO 2 FOLHAS EM ALUMINIO FOSCO COM ACESSORIOS EM PRETO LAMBRIL INFERIOR - ME E MEIA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 3 + 3 MM COM DOBRADIÇA VAI E VEM MEDINDO 1,12 M X 2,6 M.PARA INSTALAÇÃO NA AGROINDUSTRIA DO MEL, LOCALIZADA NA LINHA PORTUGAL, NO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2128	O			18/08	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50		20.606.002	00.03.0000.000000	1.056	274	4.4.90.00.00.00.00.00	178530 - PRISCILA DE MICHELI BACCIN 0910665
PELA DESPESA EMPENHADA 02 UN.PORTÃO DE FERRO COM DUAS FOLHAS DE 1,5 X 1,5 M X 1,2 M DE ALTURA COM TUBO RETANGULAR 30 X 40 X 1,2 MM COM DOBRADIÇA, TRAVA, PINTURA E INSTALAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA AGROINDÚSTRIA DO MEL, LOCALIZADA NA LINHA PORTUGAL, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC.																
2129	O			18/08	431,50	0,00	0,00	0,00	431,50		20.606.002	00.01.0000.000000	1.056	155	4.4.90.00.00.00.00.00	178530 - PRISCILA DE MICHELI BACCIN 0910665
PELA DESPESA EMPENHADA 02 UN.PORTÃO DE FERRO COM DUAS FOLHAS DE 1,5 X 1,5 M X 1,2 M DE ALTURA COM TUBO RETANGULAR 30 X 40 X 1,2 MM COM DOBRADIÇA, TRAVA, PINTURA E INSTALAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA AGROINDÚSTRIA DO MEL, LOCALIZADA NA LINHA PORTUGAL, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.2128/2016																
2130	O			19/08	1.348,15	0,00	1.348,15	1.348,15	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2131	O			19/08	4.493,84	0,00	4.493,84	4.493,84	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2132	O			19/08	1.419,11	0,00	1.419,11	1.419,11	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2133	O			19/08	591,63	0,00	591,63	0,00	591,63		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2134	O			19/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	178531 - ELAINE CRISTINA SARETTO 824617839
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARAGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2135	O			19/08	593,50	0,00	593,50	593,50	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 30 UNID MEIA PARA FUTEBOL C/49% POLIAMIDA, 35% ALGODÃO, 11% POLIÉSTER E 5% ELASTODIENO, SENDO 15 PARES NA COR VERDE E 15 PARES NA COR BRANCA, (TIPO MEIÃO DO NUMEROA 39 A 42); 02 UNID BOMBA PARA ENCHER BOLA EM POLIPROPILENO DUPLA AÇÃO; PARA USO NODEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
2136	O			19/08	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNID ENCORDAMENTO SEIS CORDAS PARA VIOLÃO COM 1ª CORDA MI EXTRA, ENROLAMENTO ESPIRAL EM BRONZE, ULTRA LEVE; 01 UNID ENCORDAMENTO PARA VOLÃO AÇO BRONZE 85/15 COMPRIMENTO DE 648MM/25 1/2; PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
2137	O			19/08	4.888,00	0,00	4.888,00	4.888,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 104 M² SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS EM METROS LINEARES COM PERFURATRIZ DE 1", INCLUINDO FORNECIMENTO DE EXPLOSIVOS E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LOCAIS DETERMINADOS PELO MUNICÍPIO; PARA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS NO MUNICÍPIO.																
2138	O			19/08	97,35	0,00	0,00	0,00	97,35	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
PELA DESPESA EMPENHADA 15 UNID AÇÚCAR PACOTE DE 2KG; PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2139	O			19/08	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMÁQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BRAÇO ESTABILIZADOR REF.13912; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ESTABILIZADOR TRASEIRO LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº.112																
2140	O			22/08	254,28	0,00	254,28	254,28	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178533 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SE
PELA DESPESA EMPENHADA 03 UN CAPUZ/BALACLAVA ABERTURA FACIAL TOTAL, BEGE; PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA ALTAS TEMPERATURAS PELOS BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
2141	O		415/2016	23/08	6.374,43	0,00	0,00	0,00	6.374,43	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178533 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SE	
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA QUE FARÁ PARTE DO CONJUNTO DO EQUIPAMENTO HIDRAULICO, EQUIPAMENTO ESTE UTILIZADO PARA DESENCARCERAMENTO DE VÍTIMAS EM ACIDENTES DE TRANSITO, QUANDO DO ATENDIMENTO DO 2º PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 82/2016-IL)																
2142	O		416/2016	23/08	7.365,00	0,00	0,00	0,00	7.365,00	13.392.001	00.01.0000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178534 - MODA IVANA LTDA - ME	
AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, COM FORNECIMENTO DOS TECIDOS E ACESSÓRIOS, PARA USO EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, SC. (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
2143	O		417/2016	23/08	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CUNHA PORÁ-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC FASE MICROREGIONAL NOS DIAS 26 A 30/08/2016. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2144	E		418/2016	23/08	5.371,44	0,00	0,00	0,00	5.371,44	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2016-PR)																
2145	E		419/2016	23/08	10.773,08	0,00	916,87	916,87	9.856,21	46128 26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2016-PR)																
2146	E		420/2016	23/08	8.790,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00	15.452.002	00.03.0056.000000	00.03.0056.000000	2.085	227	3.3.90.00.00.00.00.00	178526 - CORIARTE TINTAS LTDA
AQUISIÇÃO DE TINTAS E DILUENTES P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA DE ASFALTO P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA, FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, PARADAS OBRIGATÓRIAS E OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 73/2016-PR)																
2147	E		421/2016	23/08	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	15.452.002	00.03.0056.000000	00.03.0056.000000	2.085	227	3.3.90.00.00.00.00.00	77148 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIAF
AQUISIÇÃO DE TINTAS E DILUENTES P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA DE ASFALTO P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA, FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, PARADAS OBRIGATÓRIAS E OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 73/2016-PR)																
2148	E		422/2016	23/08	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME. (Licitação Nº : 62/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2149 E			423/2016	23/08	1.640,82	0,00	0,00	0,00	1.640,82	12.361.000	00.01.0058.000000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)</p>																
2150 O				23/08	2.300,00	434,16	1.865,84	1.865,84	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE 25 ATLETAS DAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO QUE IRÃO PARTICIPAR DA OLESC FASE MICROREGIONAL A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE CUNHE PORÁ-SC NOS DIAS 26 A 30/08/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
2151 O				23/08	1.200,00	760,00	440,00	440,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE 25 ATLETAS DAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO QUE IRÃO PARTICIPAR DA OLESC FASE MICROREGIONAL A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE CUNHE PORÁ-SC NOS DIAS 26 A 30/08/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
2152 O				23/08	725,62	0,00	725,62	725,62	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 161,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 29/2016. SAÍDA DIA 26/08/2016 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 30/08/2016 ÀS 19:00 HS -DESTINO: CUNHA PORÁ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR EQUIPE DE 25 ATLETAS DAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC FASE MICROREGIONAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2153	O			23/08	967,50	0,00	967,50	967,50	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 215,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 30/2016. SAÍDA DIA 26/08/2016 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 30/08/2016 ÀS 19:00 HS -DESTINO: CUNHA PORÃ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR EQUIPE DE 25 ATLETAS DAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC FASE MICROREGIONAL.																
2154	O			23/08	725,62	0,00	725,62	725,62	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	178273 - ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 161,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 31/2016. SAÍDA DIA 26/08/2016 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 30/08/2016 ÀS 19:00 HS -DESTINO: CUNHA PORÃ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR EQUIPE DE 25 ATLETAS DAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC FASE MICROREGIONAL.																
2155	O			23/08	547,77	0,00	547,77	547,77	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO ORIGATORIO EXERCICIO 2016 DOS VEÍCULOS PLACA LWU-7598, MGI-4348 E MLR-2238																
2156	O			23/08	358,90	0,00	358,90	358,90	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO ORIGATORIO EXERCICIO 2016 DOS VEÍCULOS PLACA MEU-2348 E CJZ-7878																
2157	O			23/08	425,93	0,00	425,93	425,93	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO ORIGATORIO EXERCICIO 2016 DOS VEÍCULOS PLACA MLW-2208 E OKG-7478																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2158	O			23/08	151,85	0,00	0,00	0,00	151,85	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº. 150/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
2159	E		424/2016	24/08	16.200,00	0,00	2.163,67	2.163,67	14.036,33	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
2160	O		425/2016	24/08	747,60	0,00	0,00	0,00	747,60	13.392.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PARA DESLOCAMENTO DO CORAL MUNICIPAL À SÃO CARLOS-SC PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CORAIS. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
2161	O			24/08	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN TRENA 08 METROS; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO.																
2162	O			24/08	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN CARGA EXTINTOR ÁGUA 10 LITROS; 01 UN CARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO 12 KG; 01 UN CARGA EXTINTOR CO² 6KG; PARA REPOSIÇÃO NOS EXTINTORES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2163	O			24/08	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN CADEIRA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS DE IDADE OU COM PESO APROXIMADO ENTRE 13 A 18 KG CONTENDO CINTO SEGURANÇA DE 3 PONTOS, PROTETORES ACOLCHOADOS LAVÁVEIS, REGULAGEM COM 3 ESTÁGIOS DE ALTURA, 2 POSIÇÕES DE RECLÍNIO, CERTIFICADO PELO INMETRO, PROTETOR PARA CÁBECIA REMOVÍVEL, REVESTIMENTO: POLIESTER, ESPUMA, PU, PLÁSTICO PP; PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR PARA TRANSPORTES COM SEGURANÇA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2164	O			24/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	46128	08.243.0021	00.01.0000.0000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN BEBE CONFORTO PARA CRIANÇAS DE 0 A 13 KG CERTIFICADO PELO INMETRO; 01 UN ASSENTO DE ELEVAÇÃO OU BOOSTER DE FÁCIL INSTALAÇÃO PARA CRIANÇAS DE 4 A 7 ANOS DE IDADE COM PESO APROXIMADO ENTRE 15 A 36KG CERTIFICADO PELO INMETRO; PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR PARA TRANSPORTES COM SEGURANÇA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS.																
2165	O			24/08	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00	46128	04.122.0004	00.01.0000.0000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.83/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
2166	O			25/08	25.939,15	0,00	25.939,15	25.939,15	0,00	46136	04.121.0004	00.01.0000.0000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2167	O			25/08	4.942,30	0,00	4.942,30	0,00	4.942,30	04.121.0004	00.01.0000.0000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2168	O			25/08	7.462,38	0,00	7.462,38	7.462,38	0,00	46136	04.124.0004	00.01.0000.0000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2169	O			25/08	1.595,45	0,00	1.595,45	0,00	1.595,45	04.124.0004	00.01.0000.0000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2170	O			25/08	23.138,28	0,00	23.138,28	23.138,28	0,00	46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2171	O			25/08	2.753,76	0,00	2.753,76	2.753,76	0,00	46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2172	O			25/08	31.656,96	0,00	31.656,96	31.656,96	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2173	O			25/08	8.953,26	0,00	8.953,26	8.953,26	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2174	O			25/08	3.346,36	0,00	3.346,36	3.346,36	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2175	O			25/08	6.768,25	0,00	6.768,25	0,00	6.768,25	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2176	O			25/08	1.914,20	0,00	1.914,20	0,00	1.914,20	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2177	O			25/08	715,44	0,00	715,44	0,00	715,44	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2178	O			25/08	9.821,19	0,00	9.821,19	9.821,19	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2179	O			25/08	2.391,67	0,00	2.391,67	0,00	2.391,67	04.123.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.011	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 08/16																
2180	O			25/08	1.365,35	0,00	1.365,35	1.365,35	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2181	O			25/08	11.064,73	0,00	11.064,73	11.064,73	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2182	O			25/08	2.365,63	0,00	2.365,63	0,00	2.365,63	04.123.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2183	O			25/08	71.612,91	0,00	71.612,91	71.612,91	0,00	49729	12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2184	O			25/08	15.310,83	0,00	15.310,83	0,00	15.310,83		12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2185	O			25/08	52.951,49	0,00	52.951,49	52.951,49		0,00 49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2186	O			25/08	18.894,70	0,00	18.894,70	18.894,70		0,00 49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2187	O			25/08	153.978,99	0,00	153.978,99	153.978,99		0,00 49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2188	O			25/08	1.806,84	0,00	1.806,84	1.806,84		0,00 49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2189	O			25/08	11.446,77	0,00	11.446,77	233,28	11.213,49		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2190	O			25/08	4.039,68	0,00	4.039,68	0,00	4.039,68		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2191	O			25/08	34.197,20	0,00	34.197,20	3.433,01	30.764,19		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2192	O			25/08	386,29	0,00	386,29	0,00	386,29		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2193	O			25/08	588,16	0,00	588,16	588,16	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2194	O			25/08	2.537,51	0,00	2.537,51	2.537,51	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2195	O			25/08	1.960,71	0,00	1.960,71	1.960,71	0,00	49729	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2196	O			25/08	570,10	0,00	570,10	0,00	570,10		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	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 08/16																
2197	O			25/08	705,86	0,00	705,86	705,86	0,00	49729	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2198	O			25/08	2.322,35	0,00	2.322,35	2.322,35	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2199	O			25/08	496,51	0,00	496,51	0,00	496,51	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2200	O			25/08	4.334,57	0,00	4.334,57	4.334,57	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2201	O			25/08	1.193,87	0,00	1.193,87	1.193,87	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2202	O			25/08	8.974,48	0,00	8.974,48	8.974,48	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2203	O			25/08	973,70	0,00	973,70	0,00	973,70	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	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 08/16
2204	O			25/08	255,24	0,00	255,24	0,00	255,24	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	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 08/16

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2205	O			25/08	1.918,73	0,00	1.918,73	0,00	1.918,73		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	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 08/16																
2206	O			25/08	219,74	0,00	219,74	219,74	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2207	O			25/08	517,62	0,00	517,62	334,53	183,09		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	108	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2208	O			25/08	712,54	0,00	712,54	712,54	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	108	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2209	O			25/08	6.054,70	0,00	6.054,70	6.054,70	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2210	O			25/08	1.294,49	0,00	1.294,49	87,48	1.207,01		08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2211	O			25/08	6.251,00	0,00	6.251,00	6.251,00	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	122	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2212	O			25/08	1.336,46	0,00	1.336,46	0,00	1.336,46	08.243.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.066	122	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2213	O			25/08	37.188,44	0,00	37.188,44	37.188,44	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2214	O			25/08	8.104,79	0,00	8.104,79	0,00	8.104,79	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2215	O			25/08	719,86	0,00	719,86	719,86	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2216	O			25/08	79.785,05	0,00	79.785,05	79.785,05	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2217	O			25/08	19.835,17	0,00	19.835,17	0,00	19.835,17	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																
2218	O			25/08	12.989,44	0,00	12.989,44	12.989,44	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2219	O			25/08	15.294,96	0,00	15.294,96	15.294,96	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2220	O			25/08	3.559,06	0,00	3.559,06	233,28	3.325,78		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2221	O			25/08	1.351,76	0,00	1.351,76	1.351,76	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2222	O			25/08	2.916,77	0,00	2.916,77	2.916,77	0,00	46136	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2223	O			25/08	2.035,83	0,00	2.035,83	2.035,83	0,00	46136	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2224	O			25/08	623,60	0,00	623,60	0,00	623,60		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16
2225	O			25/08	435,25	0,00	435,25	0,00	435,25		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/16

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2226	O			25/08	1.639,37	0,00	1.639,37	1.639,37	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	178264 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AJUSTE DE COMPONENTES ELETRÔNICOS INTERNO DE ETILOMETRO. 01 UN.SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO DE ETILOMETRO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2227	O			25/08	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.83/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																
2228	O			26/08	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178274 - ADAO DO CARMO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA IRMÃ EVA LAURINDO DA SILVA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.33437.																
2229	O			26/08	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178536 - NATALIA DEMARTINI SANAGIOTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE SOLANGE DEMARTINI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.70451.																
2230	O			26/08	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	10907 - JUSTINA MARIA CARMINATTI-ME	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN.CAIXA PARA BOBINA; 01 UND ANEL DE BORRACHA ENCHEDOR; 01 UND BOBINA PLÁSTICA; 01 UND LÂMPADA DE ENCAIXE; 01 UND MESA; PARA UTILIZAÇÃO NA FUNCIONALIDADE DE UMA MÁQUINA DE COSTURA DO SERVIÇO DE CONVIV-ENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.																
2231	O			26/08	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	10907 - JUSTINA MARIA CARMINATTI-ME	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA DE COSTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2232	O			26/08	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS SEM FIO MODELO TS3110; PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.																
2233	E		426/2016	29/08	156,76	0,00	0,00	0,00	156,76		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	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, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
2234	E		427/2016	29/08	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	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, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
2235	E		428/2016	29/08	213,60	0,00	0,00	0,00	213,60		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	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, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
2236	E		429/2016	29/08	91,84	0,00	0,00	0,00	91,84		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	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, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2237	E		430/2016	30/08	79,31	0,00	0,00	0,00	79,31		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	17	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, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
2238	E		431/2016	30/08	29,64	0,00	0,00	0,00	29,64		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	17	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, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
2239	E		432/2016	30/08	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	17	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, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
2240	O		433/2016	30/08	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		08.243.001	00.01.0052.0000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 78/2016-PR)																
2241	O		434/2016	30/08	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00		08.243.001	00.01.0052.0000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 78/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2242	O		435/2016	30/08	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	08.243.0015	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 78/2016-PR)																
2243	O		436/2016	30/08	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	08.243.0015	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 78/2016-PR)																
2244	O		437/2016	30/08	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	08.243.0015	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 78/2016-PR)																
2245	O		438/2016	30/08	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	08.243.0015	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 78/2016-PR)																
2246	O		439/2016	30/08	107,43	0,00	0,00	0,00	107,43	08.243.0015	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 78/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																	
2247	O		440/2016	30/08	3.848,31	0,00	0,00	0,00	3.848,31	08.243.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	77436 - JULGUETE ANGELA CONCI ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 78/2016-PR)																	
2248	O		441/2016	30/08	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	08.243.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 78/2016-PR)																	
2249	O		442/2016	30/08	27,57	0,00	0,00	0,00	27,57	08.243.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 78/2016-PR)																	
2250	O		443/2016	30/08	111,69	0,00	0,00	0,00	111,69	08.243.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	77436 - JULGUETE ANGELA CONCI ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 78/2016-PR)																	
2251	O			30/08	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2016 PARA O VEÍCULO PLAVA OKG7478 DA CASA FAMILIAR RURAL																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2252	O			30/08	452,80	0,00	452,80	0,00	452,80		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA 03 UND REFLETOR RETANGULAR; 03 UND LÂMPADA COMP. ESP. 46W; 32M CABO PP 2/1,5MM; 12M CABO PP 2X2,5MM; 01 UND INTERRUPTOR SIMPLES; 01 UND BASE PARA RELE FOTOCELULA; 01 UND RELE FOTOELETRICO; 02 UND PLUG 20º2P; 01 UND FITA DUPLA FACE 5M; 30 UND BUCHA 6MM; 14 UND PARAFUSO 3,5X40MM; 02 UND LÂMPADA FLUORESCENTE 20W; 01 UND REATOR 2X20W; 03 UND NUMERO RESIDENCIAL; PARA INSTALAÇÃO NO DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2253	O			30/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2254	O			30/08	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 04 UND BOLA DE FUTSAL OFICIAL SISTEMA TERMOTEC COM 11 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100% COM DIÂMETRO DE 61 A 64 CM, PESO DE 410 A 440 G, COM CONSTRUÇÃO TERMOTEC COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICAVEL; 06 UND BOLA FUTAL OFICIAL SISTEMA TERMOTEC COM 08 GOMOS, CONFECCIONADA COM POLIURETANO COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 59 CM, COM PESO APROXIMADO DE 360 G; PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
2255	O			30/08	195,35	0,00	0,00	0,00	195,35		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 02 SC DE CIMENTO; 02 SC ALVENARITE; 01 SC CAL HIDRA; 0,5 M² ARREIA; 50 UND TIJOLO; 02 SC REJUNTE; PARA UTILIZAÇÃO NO REENQUADRAMENTO DE SEIS PORTAS E CONSTRUÇÃO DE PAREDE PARA ARMAZENAR PRODUTOS DE LIMPEZA NA CASA DO MEL.																
2256	O			30/08	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00		08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77003 - MADEVAN IND.E COM.MADEIRAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 48 M PRANCHA MED. 4MMX30CM DE PINHEIRO PLAINADO; 63 M RIPA MED.10CMX10CM DE PINHEIRO PLAINADO; PARA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE BOCHAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2257	O			30/08	1.237,80	0,00	0,00	0,00	1.237,80		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	77682 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PNEUS P/UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO CFE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016, REGISTRO DE PREÇOS 02/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 04 UNID PNEU 185/65R 15 TIPO A ÍNDICE DE CARGA 88 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PAGAMENTO CONF. CONVÊNIO Nº58/2015 RADIOPATRULHA.</p>																
2258	O			31/08	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178537 - SINHORINHA DOS SANTOS DE FREITAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO GERMANO DE ALMEIDA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3526.</p>																
2259	O		444/2016	31/08	4.854,19	0,00	0,00	0,00	4.854,19		15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	196	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº: 29/2016-PR)</p>																
2260	O		445/2016	31/08	1.710,65	0,00	0,00	0,00	1.710,65		15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	196	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº: 29/2016-PR)</p>																
2261	E			31/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	201	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2016 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/PM.</p>																
2262	O			31/08	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Tipo	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																
2263	O			31/08	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO COROLA PLACAS MIH 5225. O SERVIÇO DESTINA-SE A LAVAGEM DO VEÍCULO COROLA PLACAS MIH5225.																
2264	O			31/08	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178318 - ROBERTA MEZZOMO VERZA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2265	O			31/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178318 - ROBERTA MEZZOMO VERZA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2266	O			31/08	3.074,50	0,00	0,00	0,00	3.074,50		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	178533 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SE
PELA DESPESA EMPENHADA 11 UND GONDOLA OPERACIONAL; 11 UNDCALÇA OPERACIONAL; 11 UND CAMISETA MANGA CURTA; 11 UND BONÉ AMERICANO; 11 UND FIVELA PERSONALIZADA; 11 UND CINTO VERMELHO; 11 UND BIRIBAS BORDADA; 11 UND BOTINA SEGURANÇA; PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE QUILOMBO CEDIDOS AO PARA O CORPO DE BOMBEIRO, UNIFORME MODELO PADRÃO UTILIZADO EM TODO O ESTADO.																
Total da Entidade:					1.247.032,77	2.970,47	902.596,68	738.929,18	505.133,12							
Total do Período:					1.247.032,77	2.970,47	902.596,68	738.929,18	505.133,12							

Quilombo, 20/09/2016

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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