

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA																
137	O			21/01	105.685,57	0,00	105.685,57	105.685,57	0,00	91891	12.361.000	0437	1.007	17	4.4.90.00.00.00.00.00	8541 - G.L. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
																REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA APLICADOS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO 98/2014 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	105.685,57	0,00	105.685,57	105.685,57	0,00							
153	O			25/01	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	91904	06.181.002	3411	1.021	125	4.4.90.00.00.00.00.00	9657 - AGRINALDO CARDOSO RIBEIRO
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADOS A POLICIA CIVIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
154	O			25/01	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	91904	06.181.002	3411	1.021	125	4.4.90.00.00.00.00.00	8404 - HOLANDA NHOATTO
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEIS POLTRONAS GIRATORIAS DESTINADOS A POLICIA CIVIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
155	O			25/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	91904	06.181.002	0411	1.021	76	4.4.90.00.00.00.00.00	8404 - HOLANDA NHOATTO
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEIS POLTRONAS GIRATORIAS DESTINADOS A POLICIA CIVIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	8.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00							
339	O			11/02	5.794,00	0,00	5.794,00	5.794,00	0,00	91905	06.181.002	3149	1.021	126	4.4.90.00.00.00.00.00	9760 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA
																PAGAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NA VIATURA DA POLICIA MILITAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	5.794,00	0,00	5.794,00	5.794,00	0,00							
444	O			18/02	37.960,00	0,00	37.960,00	37.960,00	0,00	91936	20.606.001	3489	1.012	124	4.4.90.00.00.00.00.00	9375 - CAPRI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQI
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS COLHEDORAS DE FORRAGENS ACOPLAVEL COM 12 FACAS DE CORTE, NUMEROS DE SERIE 5130 E 5131, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME LICITAÇÃO 18/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	37.960,00	0,00	37.960,00	37.960,00	0,00							
631	O			04/03	18.899,66	0,00	18.899,66	18.899,66	0,00	91889	12.361.000	0437	1.007	17	4.4.90.00.00.00.00.00	9700 - FORTE ROCHA CONSTRUTORA LTDA - ME
																PAGAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO 27/2015 E NOTAS FISCAIS ANEXAS.
				Total do Dia:	18.899,66	0,00	18.899,66	18.899,66	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA																
667	O			09/03	691,00	0,00	691,00	691,00	0,00	91824	20.606.001	0149	1.012	62	4.4.90.00.00.00.00.00	7617 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
																REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA DESTINADA A ESTA SECRETARIA CONFORME LICITAÇÃO 32/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
668	O			09/03	4.359,00	0,00	4.359,00	4.359,00	0,00	91824	20.606.001	0149	1.012	62	4.4.90.00.00.00.00.00	9256 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - EPP
																REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME LICITAÇÃO 32/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00							
708	O			14/03	301.564,71	0,00	301.564,71	301.564,71	0,00	91891	12.361.000	0437	1.007	17	4.4.90.00.00.00.00.00	8541 - G.L. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
																REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA APLICADOS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO 98/2014 E NOTAS FISCAIS ANEXAS.
				Total do Dia:	301.564,71	0,00	301.564,71	301.564,71	0,00							
722	O			15/03	14.084,00	0,00	14.084,00	14.084,00	0,00	91904	06.181.002	3411	1.021	125	4.4.90.00.00.00.00.00	8404 - HOLANDA NHOATTO
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A CITRAN DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 43/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	14.084,00	0,00	14.084,00	14.084,00	0,00							
967	O			01/04	3.002,00	0,00	3.002,00	3.002,00	0,00	91824	20.606.001	0149	1.012	62	4.4.90.00.00.00.00.00	9735 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK MARCA COMPAC CQ-23, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 32/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	3.002,00	0,00	3.002,00	3.002,00	0,00							
1152	O			18/04	3.409,00	0,00	3.409,00	3.409,00	0,00	91896	12.361.000	0401	1.007	16	4.4.90.00.00.00.00.00	9735 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
																PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO 50/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	3.409,00	0,00	3.409,00	3.409,00	0,00							
1169	O			18/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	91824	04.122.000	0149	1.018	1	4.4.90.00.00.00.00.00	8404 - HOLANDA NHOATTO
																REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CADEIRA EXECUTIVA DESTINADA A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA																	
1176	O			18/04	2.987,00	0,00	2.987,00	2.987,00		0,00	91844	12.361.000	0401	1.007	16	4.4.90.00.00.00.00.00	8627 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOF
							PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO 50/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.										
				Total do Dia:	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00								
1240	O			25/04	1.569,00	0,00	1.569,00	1.569,00		0,00	91824	04.122.000	0149	1.002	5	4.4.90.00.00.00.00.00	8627 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDOF
							PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA NOBREAK E IMPRESSORAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 53/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.										
				Total do Dia:	1.569,00	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00								
1293	O			26/04	16.846,45	0,00	16.846,45	16.846,45		0,00	91842	15.452.001	0149	1.014	89	4.4.90.00.00.00.00.00	9768 - GRANITOS MONDINI
							PAGAMENTO DE GAVETEIROS VERTICAL, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO E GRANITO, DESTINADOS A COSTRUÇÃO DE GAVETEIROS NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 37/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.										
				Total do Dia:	16.846,45	0,00	16.846,45	16.846,45	0,00								
1483	O			09/05	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00		0,00	91840	20.606.001	0149	1.012	62	4.4.90.00.00.00.00.00	9005 - SEIVA AGROPECUÁRIA LTDA
							PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS ROÇADEIRAS LATERAL KW-43L DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 66/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.										
				Total do Dia:	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00								
1490	O			10/05	52.381,59	0,00	52.381,59	52.381,59		0,00	91891	12.361.000	0437	1.007	17	4.4.90.00.00.00.00.00	8541 - G.L. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
							REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA APLICADOS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO 98/2014 E NOTAS FISCAIS ANEXAS.										
				Total do Dia:	52.381,59	0,00	52.381,59	52.381,59	0,00								
1798	O			01/06	3.027,00	0,00	3.027,00	3.027,00		0,00	91843	04.122.000	0149	1.002	5	4.4.90.00.00.00.00.00	9735 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
							PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RACK BRACKET FECHADO, MIKROTIK E SWITCH, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 53/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.										

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA																	
1803	O			01/06	12.159,22	0,00	12.159,22	12.159,22		0,00	91824	15.452.001	0149	1.014	89	4.4.90.00.00.00.00.00	9634 - CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME
																	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 20 GAVETÁRIOS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO 39/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
					Total do Dia:	15.186,22	0,00	15.186,22	15.186,22	0,00							
1819	O			02/06	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00		0,00	91896	04.122.000	0149	1.002	5	4.4.90.00.00.00.00.00	9804 - MAPPE BRASIL LTDA ME
																	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR I5-44060 4GB 500GB COM WINDOWS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 10/2016 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE- CIMCATARINA E NOTA FISCAL ANEXA.
					Total do Dia:	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00							
1938	O			14/06	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00		0,00	91896	12.365.000	0401	1.008	39	4.4.90.00.00.00.00.00	8576 - FUNILARIA MENEGAZZO DE SILVIO E.MEI
																	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO AUTOMÁTICO DESTINADO A CHECHE JANE ARCARI FELIPIN, CONFORME LICITAÇÃO 94/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
					Total do Dia:	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00							
2254	O			01/07	105.623,96	0,00	105.623,96	105.623,96		0,00	91891	12.361.000	0437	1.007	17	4.4.90.00.00.00.00.00	8541 - G.L. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
																	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA APLICADOS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO 98/2014 E NOTAS FISCAIS ANEXAS.
					Total do Dia:	105.623,96	0,00	105.623,96	105.623,96	0,00							
2440	O			13/07	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00		0,00	91936	26.782.001	0489	1.015	108	4.4.90.00.00.00.00.00	8637 - OLENITA TEREZINHA VENTURELLA MARIN
																	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERENO MEDINDO 1.739,00M2 SITUADO A RUA DEONILDO RAMPÓN BAIRO ALTO DA GLORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 11/2016.
					Total do Dia:	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00							
2441	O			13/07	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00		0,00	91936	26.782.001	3489	1.015	129	4.4.90.00.00.00.00.00	8637 - OLENITA TEREZINHA VENTURELLA MARIN
																	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERENO MEDINDO 1.739,00M2 SITUADO A RUA DEONILDO RAMPÓN BAIRO ALTO DA GLORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 11/2016.
					Total do Dia:	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA																	
2472	O			14/07	15.459,15	0,00	15.459,15	15.459,15		0,00	91842	26.782.001	0149	1.015	105	4.4.90.00.00.00.00.00	9634 - CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME
																	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE BASE DE APOIO E REFORÇO DA CABECEIRA DA PONTE DA LINHA AVÍCOLA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO 79/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
					Total do Dia:	15.459,15	0,00	15.459,15	15.459,15	0,00							
2519	O			18/07	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00		0,00	91842	12.365.000	0401	1.008	39	4.4.90.00.00.00.00.00	7617 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
																	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIDITAIS ELETRONICAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO 95/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
					Total do Dia:	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00							
2551	O			19/07	1.100,80	0,00	1.100,80	1.100,80		0,00	91896	12.361.000	0401	1.007	16	4.4.90.00.00.00.00.00	9357 - MÓVEIS BOM PREÇO
																	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CHALEIRA, FURADEIRA, LAVA JATO, FORNO DESTINADOS A ESCOLA MARIA LUIZA OSÓRIO ZUMMER CONFORME LICITAÇÃO 145/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
					Total do Dia:	1.100,80	0,00	1.100,80	1.100,80	0,00							
2571	O			21/07	7.460,00	0,00	7.460,00	7.460,00		0,00	91896	12.361.000	0401	1.007	16	4.4.90.00.00.00.00.00	8404 - HOLANDA NHOATTO
																	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PROJETOR, CAMARA DIGITAL GRAVADOR E NOBREAK DESTINADOS A ESCOLA MARIA LUIZA OSÓRIO ZUMMER CONFORME LICITAÇÃO 145/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
					Total do Dia:	7.460,00	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00							
2681	O			27/07	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	91842	12.361.000	0401	1.007	16	4.4.90.00.00.00.00.00	7617 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
																	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA PLANETÁRIA DESTINADA A ESCOLA MARIA LUIZA OSÓRIO ZUMMER CONFORME LICITAÇÃO 145/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
					Total do Dia:	7.460,00	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00							
2682	O			27/07	1.914,00	0,00	1.914,00	1.914,00		0,00	91824	12.365.000	0401	1.008	39	4.4.90.00.00.00.00.00	7617 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
																	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CARINHOS DE BEBE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JANE MARIA ARCARI CONFORME LICITAÇÃO 129/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
					Total do Dia:	2.364,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA																
2871	O			05/08	10.503,65	0,00	10.503,65	10.503,65	0,00	92747	20.606.001	0434	1.012	63	4.4.90.00.00.00.00.00	9544 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA
																DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO Nº 285300003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
				Total do Dia:	10.503,65	0,00	10.503,65	10.503,65	0,00							
2902	O			08/08	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	91824	04.122.000	0149	1.002	5	4.4.90.00.00.00.00.00	9735 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO LUNASA 04 GAVETAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00							
2919	O			09/08	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00	91936	26.782.001	3489	1.015	129	4.4.90.00.00.00.00.00	8637 - OLENITA TEREZINHA VENTURELLA MARIN
																PAGAMENTO DE PARCELA 01/08 PELA AQUISIÇÃO DE UM TERENO MEDINDO 1.739,00M2 SITUADO A RUA DEONILDO RAMPÓN BAIRO ALTO DA GLÓRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº11/2016.
				Total do Dia:	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00							
2981	O			15/08	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	91824	12.361.000	0401	1.007	16	4.4.90.00.00.00.00.00	8972 - DB S.A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRC
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA BRITANIA PEROLA MAXX DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00							
2998	O			15/08	1.616,00	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00	91824	12.361.000	0401	1.007	16	4.4.90.00.00.00.00.00	7617 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO DESTINADO Á ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 138/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00							
3033	O			18/08	1.893,00	0,00	1.893,00	1.893,00	0,00	91844	12.361.000	0401	1.007	16	4.4.90.00.00.00.00.00	9256 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - EPP
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA DE ROUPA LBU 15 DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 138/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	1.893,00	0,00	1.893,00	1.893,00	0,00							
3034	O			18/08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	91842	20.606.001	0149	1.012	62	4.4.90.00.00.00.00.00	9735 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX350 DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITAÇÃO 142/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	3.093,00	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA																
3392	O			09/09	1.232,87	0,00	1.232,87	1.232,87	0,00	91842	12.361.000	0401	1.007	16	4.4.90.00.00.00.00.00	7780 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
																REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ELETRONICA DESTINADA A ESTA SECRETARIA CONFORME LICITAÇÃO 169/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	1.232,87	0,00	1.232,87	1.232,87	0,00							
3423	O			13/09	2.954,00	0,00	2.954,00	2.954,00	0,00	91903	06.181.002	3410	1.021	130	4.4.90.00.00.00.00.00	6066 - MOVEIS DAYSI LTDA-ME
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO EM MDF E UM ARMARIO EM MDF DESTINADA AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	2.954,00	0,00	2.954,00	2.954,00	0,00							
3515	O			19/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	91824	12.365.000	0401	1.008	39	4.4.90.00.00.00.00.00	8404 - HOLANDA NHOATTO
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR TPLINK WIRELESS 150MBPS DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGELA FUNGANTI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00							
3536	O			21/09	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00	91936	26.782.001	3489	1.015	129	4.4.90.00.00.00.00.00	8637 - OLENITA TEREZINHA VENTURELLA MARIN
																PAGAMENTO DE PARCELA 02/08 PELA AQUISIÇÃO DE UM TERENO MEDINDO 1.739,00M2 SITUADO A RUA DEONILDO RAMPÓN BAIRO ALTO DA GLORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº11/2016.
				Total do Dia:	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00							
3920	O			11/10	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00	91936	26.782.001	3489	1.015	129	4.4.90.00.00.00.00.00	8637 - OLENITA TEREZINHA VENTURELLA MARIN
																PAGAMENTO DE PARCELA 03/08 PELA AQUISIÇÃO DE UM TERENO MEDINDO 1.739,00M2 SITUADO A RUA DEONILDO RAMPÓN BAIRO ALTO DA GLORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº11/2016.
				Total do Dia:	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00							
3921	O			13/10	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	91824	26.782.001	0149	1.015	105	4.4.90.00.00.00.00.00	13408 - EDER LUIZ SLONGO SPOLTI 0417508999
																REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PONTO DE ONIBUS EM ESTRUTURA METALICA CONFORME LICITAÇÃO 198/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA																
3970	O			17/10	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	91840	04.122.000	0149	1.002	5	4.4.90.00.00.00.00	11294 - MORGADO & MARTINEZ LTDA EPP
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR I3 4GB HD500GB COM WINDOWS E UM HD EXTERNO PORTATIL 1TB DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 25/2016 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA E NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00							
4119	O			26/10	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	91903	06.181.002	0410	1.021	75	4.4.90.00.00.00.00	8404 - HOLANDA NHOATTO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASERJET E UM ROTEADOR D-LINK DESTINADO AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00							
4264	O			03/11	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	91903	06.181.002	3410	1.021	130	4.4.90.00.00.00.00	9641 - ENZO LEIDENS MAYER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESTINADOS A POLICIA MILITAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00							
4306	O			04/11	64.101,69	0,00	64.101,69	64.101,69	0,00	92753	27.812.001	0434	1.010	55	4.4.90.00.00.00.00	9812 - MARTINI E FRANCISCATO ENGENHARIA L
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE IRAKITAN CONFORME LICITAÇÃO 113/2016 E NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.																
Total do Dia:					64.101,69	0,00	64.101,69	64.101,69	0,00							
4334	O			07/11	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00	91936	26.782.001	3489	1.015	129	4.4.90.00.00.00.00	8637 - OLENITA TEREZINHA VENTURELLA MARIN
PAGAMENTO DE PARCELA 04/08 PELA AQUISIÇÃO DE UM TERENO MEDINDO 1.739,00M2 SITUADO A RUA DEONILDO RAMPÓN BAIRO ALTO DA GLORIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº11/2016.																
Total do Dia:					16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00							
4360	O			09/11	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	91936	04.122.000	0489	1.002	6	4.4.90.00.00.00.00	11299 - MAURO FONSECA ME
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS CADEIRAS GIRATORIAS TIPO SECRETÁRIA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 13/2016 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA E NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					550,00	0,00	550,00	550,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA																	
4575	O			28/11	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00		0,00	91896	12.365.000	0401	1.008	39	4.4.90.00.00.00.00.00	9735 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
																	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO FUNCIONAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO LICITAÇÃO 208/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00								
4765	O			06/12	199,92	0,00	199,92	199,92		0,00	94542	15.452.001	0149	1.014	89	4.4.90.00.00.00.00.00	9811 - VITE SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - ME
																	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DOS PASSEIOS EM TORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL E EM FRENTE AO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONFORME CONVÊNIO 2016TR001702.LICITAÇÃO 164/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00								
4766	O			06/12	9.999,31	0,00	9.999,31	9.999,31		0,00	94542	15.452.001	0464	1.014	91	4.4.90.00.00.00.00.00	9811 - VITE SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - ME
																	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DOS PASSEIOS EM TORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL E EM FRENTE AO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONFORME CONVÊNIO 2016TR001702.LICITAÇÃO 164/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	10.199,23	0,00	10.199,23	10.199,23	0,00								
4838	O			08/12	15.545,96	0,00	15.545,96	15.545,96		0,00	91936	26.782.001	3489	1.015	129	4.4.90.00.00.00.00.00	8637 - OLENITA TEREZINHA VENTURELLA MARIN
																	PAGAMENTO DE PARCELA 05/08 PELA AQUISIÇÃO DE UM TERENO MEDINDO 1.739,00M2 SITUADO A RUA DEONILDO RAMPÓN BAIRO ALTO DA GLORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº11/2016.
				Total do Dia:	10.199,23	0,00	10.199,23	10.199,23	0,00								
4839	O			08/12	1.329,04	0,00	1.329,04	1.329,04		0,00	91936	26.782.001	0489	1.015	108	4.4.90.00.00.00.00.00	8637 - OLENITA TEREZINHA VENTURELLA MARIN
																	PAGAMENTO DE PARCELA 05/08 PELA AQUISIÇÃO DE UM TERENO MEDINDO 1.739,00M2 SITUADO A RUA DEONILDO RAMPÓN BAIRO ALTO DA GLORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº11/2016.
				Total do Dia:	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00								
4863	O			13/12	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00		0,00	91936	26.782.001	0489	1.015	108	4.4.90.00.00.00.00.00	8872 - BIGGER CAMINHÕES LTDA
																	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO ZERO KM COR BRANCA MOTOR TURBO DIESEL 6 CILINDROS TRACÇÃO 6X4 TRUCADO E TRACADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, CONFORME LICITAÇÃO 219/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00								
4950	O			16/12	9.999,30	0,00	9.999,30	9.999,30		0,00	94542	15.452.001	0464	1.014	91	4.4.90.00.00.00.00.00	9811 - VITE SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - ME
																	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DOS PASSEIOS EM TORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL E EM FRENTE AO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONFORME CONVÊNIO 2016TR001702.LICITAÇÃO 164/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA																
4951	O			16/12	399,82	0,00	399,82	399,82	0,00	94542	15.452.001	0149	1.014	89	4.4.90.00.00.00.00.00	9811 - VITE SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA - ME
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DOS PASSEIOS EM TORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL E EM FRENTE AO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONFORME CONVÊNIO 2016TR001702, LICITAÇÃO 164/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.																
4960	O			16/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	91903	06.181.0021	0410	1.021	75	4.4.90.00.00.00.00.00	8792 - ELEC IND E COM.DE EQUIP. DE MEDIÇÃO
PAGAMENTO DE UM CONJ.ELEC ITB-100 E UM MODULO ELEC BLUETOOTH MCB-110 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.																
4961	O			16/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	91904	06.181.0021	3411	1.021	125	4.4.90.00.00.00.00.00	8792 - ELEC IND E COM.DE EQUIP. DE MEDIÇÃO
PAGAMENTO DE UM CONJ.ELEC ITB-100 E UM MODULO ELEC BLUETOOTH MCB-110 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.																
4962	O			16/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	91908	06.181.0021	0412	1.021	77	4.4.90.00.00.00.00.00	8792 - ELEC IND E COM.DE EQUIP. DE MEDIÇÃO
PAGAMENTO DE UM CONJ.ELEC ITB-100 E UM MODULO ELEC BLUETOOTH MCB-110 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					12.899,12	0,00	12.899,12	12.899,12	0,00							
5026	O			21/12	88.726,65	0,00	88.726,65	88.726,65	0,00	91891	12.361.000	0437	1.007	17	4.4.90.00.00.00.00.00	8541 - G.L. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA APLICADOS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO 98/2014 E NOTAS FISCAIS ANEXAS.																
Total do Dia:					88.726,65	0,00	88.726,65	88.726,65	0,00							
Total da Entidade:					1.425.943,32	0,00	1.425.943,32	1.425.943,32	0,00							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANGARA																
439	O			21/03	1.279,44	0,00	1.279,44	1.279,44	0,00	74222	10.301.000	3038	1.003	21	4.4.90.00.00.00.00.00	6919 - CONSTRUTORA E INCORP.GG BRUSCHI L
PAGTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAL APLICADO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME LICITACAO NR.11/2014 E NOTA FISCAL ANEXA.																
440	O			21/03	13.821,06	0,00	13.821,06	13.821,06	0,00	74208	10.301.000	0402	1.003	1	4.4.90.00.00.00.00.00	6919 - CONSTRUTORA E INCORP.GG BRUSCHI L
PAGTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAL APLICADO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONFORME LICITACAO NR.11/2014 E NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					15.100,50	0,00	15.100,50	15.100,50	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANGARA																
1093	O			01/07	1.549,99	0,00	1.549,99	1.549,99	0,00	74215	10.301.000	0438	1.003	3	4.4.90.00.00.00.00.00	11196 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP
PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CORRELATOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 010/2016 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA E NOTA FISCAL ANEXA.																
1094	O			01/07	2.449,00	0,00	2.449,00	2.449,00	0,00	74215	10.301.000	0438	1.003	3	4.4.90.00.00.00.00.00	11294 - MORGADO & MARTINEZ LTDA EPP
PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CORRELATOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 010/2016 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA E NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					3.998,99	0,00	3.998,99	3.998,99	0,00							
1243	O			22/07	2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00	74215	10.301.000	0438	1.003	3	4.4.90.00.00.00.00.00	11299 - MAURO FONSECA ME
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 8(OITO) LONGARINAS COM TRÊS CADEIRAS DE PLASTICOS SEM BRAÇO CADA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 13/2016 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA E NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00							
1254	O			26/07	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	74215	10.301.000	3038	1.003	21	4.4.90.00.00.00.00.00	11301 - N1 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA
PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E CORRELATOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 010/2016 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA E NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00							
1395	O			10/08	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	74215	10.301.000	3038	1.003	21	4.4.90.00.00.00.00.00	7453 - COM.DE MATERIAIS MEDICOS HOSPIT.M/
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM OXIMETRO PORTATIL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 14/2016 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA E NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANGARA																
1444	O			22/08	965,76	0,00	965,76	965,76	0,00	74208	10.301.000	0488	1.003	5	4.4.90.00.00.00.00.00	7780 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM OXIMETRO PORTATIL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 14/2016 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE CIMCATARINA E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	965,76	0,00	965,76	965,76	0,00							
1499	O			29/08	10.702,77	0,00	10.702,77	10.702,77	0,00	74204	10.301.000	0467	1.003	4	4.4.90.00.00.00.00.00	6146 - AUTO MECANICA GERAL LTDA
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ ANO: 2016 MOD: 2016 BRANCO SUMMIT CHASSI: 9BGJC75E0GB187837 MOTOR: DS1021886, CONFORME LICITAÇÃO 27/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
1500	O			29/08	55.297,23	0,00	55.297,23	55.297,23	0,00	74215	10.301.000	3038	1.003	21	4.4.90.00.00.00.00.00	6146 - AUTO MECANICA GERAL LTDA
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ ANO: 2016 MOD: 2016 BRANCO SUMMIT CHASSI: 9BGJC75E0GB187837 MOTOR: DS1021886, CONFORME LICITAÇÃO 27/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00							
1546	O			05/09	39.953,01	0,00	39.953,01	39.953,01	0,00	74215	10.301.000	0438	1.003	3	4.4.90.00.00.00.00.00	9111 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FORD KA SE BRANCO SOLIDO ANO 2016 MOD 2017 997,0 CILINDRADAS CHASSI: 9BFZH54L5H8378836 MOTOR XNKAH8378836, CONFORME LICITAÇÃO 27/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
1547	O			05/09	4.946,99	0,00	4.946,99	4.946,99	0,00	74215	10.301.000	3038	1.003	21	4.4.90.00.00.00.00.00	9111 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FORD KA SE BRANCO SOLIDO ANO 2016 MOD 2017 997,0 CILINDRADAS CHASSI: 9BFZH54L5H8378836 MOTOR XNKAH8378836, CONFORME LICITAÇÃO 27/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00							
1603	O			13/09	19.646,44	0,00	19.646,44	19.646,44	0,00	74215	10.301.000	3038	1.003	21	4.4.90.00.00.00.00.00	9111 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FORD KA SE BRANCO SOLIDO ANO 2016 MOD 2017 997,0 CILINDRADAS CHASSI: 9BFZH54L2H8398395 MOTOR XNKAH8398395, CONFORME LICITAÇÃO 27/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
1604	O			13/09	25.253,56	0,00	25.253,56	25.253,56	0,00	74208	10.301.000	0402	1.003	1	4.4.90.00.00.00.00.00	9111 - MAGAVEL MAGARINOS VEICULOS LTDA
																PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FORD KA SE BRANCO SOLIDO ANO 2016 MOD 2017 997,0 CILINDRADAS CHASSI: 9BFZH54L2H8398395 MOTOR XNKAH8398395, CONFORME LICITAÇÃO 27/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
				Total do Dia:	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANGARA																
1874	O			26/10	8.295,00	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00	74215	10.301.000	3038	1.003	21	4.4.90.00.00.00.00.00	11294 - MORGADO & MARTINEZ LTDA EPP
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 4 COMPUTADORES I3 COM WINDOWS E UM NOTEBOOK I5 COM WINDOWS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 025/2016 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA E NOTA FISCAL ANEXA.																
1875	O			26/10	94,99	0,00	94,99	94,99	0,00	74215	10.301.000	3038	1.003	21	4.4.90.00.00.00.00.00	13396 - I.L. MENDES JUNIOR - MENDES & PARS
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 PONTO DE ACESSO WIRELESS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 025/2016 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA E NOTA FISCAL ANEXA.																
1876	O			26/10	227,64	0,00	227,64	227,64	0,00	74215	10.301.000	3038	1.003	21	4.4.90.00.00.00.00.00	13434 - MICRO DO BRASIL LTDA. - ME
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS TELEFONES SEM FIO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 025/2016 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA E NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					8.617,63	0,00	8.617,63	8.617,63	0,00							
2004	O			17/11	2.509,00	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00	74215	10.301.000	3038	1.003	21	4.4.90.00.00.00.00.00	8404 - HOLANDA NHOATTO
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM HUB 8/48 PORTAS, UMA IMPRESSORA DESKJET E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					2.509,00	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00							
2061	O			29/11	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	74208	10.301.000	0402	1.003	1	4.4.90.00.00.00.00.00	13468 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO JAN
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DUPLA MOTORIZADA DESTINADA A CONFECÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANGARA																
2121	O			05/12	43.561,67	0,00	43.561,67	30.509,67	13.052,00	74222	10.301.000	0438	1.003	3	4.4.90.00.00.00.00.00	6919 - CONSTRUTORA E INCORP.GG BRUSCHI L
PAGTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MATERIAL APLICADO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME LICITACAO NR.11/2014 E NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					43.561,67	0,00	43.561,67	30.509,67	13.052,00							
2268	O			28/12	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	74208	10.301.000	0402	1.003	1	4.4.90.00.00.00.00.00	9357 - MÓVEIS BOM PREÇO
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES PORTATEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					159,60	0,00	159,60	159,60	0,00							
Total da Entidade:					243.371,15	0,00	243.371,15	230.319,15	13.052,00							
Entidade: 5 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA																
286	O			14/07	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	75029	08.243.000	0461	1.005	3	4.4.90.00.00.00.00.00	8404 - HOLANDA NHOATTO
PAGAMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIF LASERJET DESTINADO AO CRAS, CONFORME LICITACAO 11/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00							
397	O			09/09	2.046,00	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00	75031	08.243.000	0435	1.005	2	4.4.90.00.00.00.00.00	8404 - HOLANDA NHOATTO
PAGAMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIF LASERJET DESTINADO AO CRAS, CONFORME LICITACAO 14/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					2.046,00	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00							
415	O			22/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	75029	08.243.000	0461	1.005	3	4.4.90.00.00.00.00.00	9256 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - EPP
PAGAMENTO DE 01 MULTIPROCESSADOR ALL IN ONE DESTINADO AO CRAS, CONFORME LICITACAO 14/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.																
Total do Dia:					240,00	0,00	240,00	240,00	0,00							
417	O			26/09	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	75029	08.243.000	0461	1.005	3	4.4.90.00.00.00.00.00	7617 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO DE 01 FORNO ELETRICO 44 LTS DESTINADO AO CRAS, CONFORME LICITACAO 14/2016 E NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO 418.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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: 5 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA																
418	O			26/09	2.314,00	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00	75029	08.243.000	0461	1.005	3	4.4.90.00.00.00.00.00	7617 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
																PAGAMENTO DE 01 PROJETOR MULTIMIDIA 2800 DESTINADO AO CRAS, CONFORME LICITACAO 14/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
					2.794,00	0,00	2.794,00	2.794,00	0,00							
452	O			04/10	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	75031	08.243.000	0435	1.005	2	4.4.90.00.00.00.00.00	9735 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
																PAGAMENTO DE 01 IMPRESSORA HP DESKJET 1115 DESTINADO AO CRAS, CONFORME LICITACAO 14/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
453	O			04/10	2.714,00	0,00	2.714,00	2.714,00	0,00	75029	08.243.000	3461	1.005	14	4.4.90.00.00.00.00.00	9735 - MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - ME
																PAGAMENTO DE 01 KIT ALARME DESTINADO AO CRAS, CONFORME LICITACAO 14/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
					3.018,00	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00							
466	O			17/10	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	75029	08.243.000	0461	1.005	3	4.4.90.00.00.00.00.00	7617 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
																PAGAMENTO DE 01 BALCAO MULTIUSO P/FORNO MICROONDAS DESTINADO AO CRAS, CONFORME LICITACAO 14/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
					239,00	0,00	239,00	239,00	0,00							
507	O			04/11	3.996,60	0,00	3.996,60	3.996,60	0,00	75031	08.243.000	0435	1.005	2	4.4.90.00.00.00.00.00	9256 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - EPP
																PAGAMENTO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 01 GABINETE AMBOS COM WINDOWS DESTINADO AO CRAS, CONFORME LICITACAO 20/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.
					3.996,60	0,00	3.996,60	3.996,60	0,00							
516	O			17/11	140.274,40	0,00	140.274,40	140.274,40	0,00	75057	08.243.000	0435	1.005	2	4.4.90.00.00.00.00.00	9829 - GRIFFE VEICULOS LTDA
																PAGAMENTO DE 01 VEICULO CITROEN JUMPER FURGAO 35LH, COR BRANCA SOLIDO, CHASSI 935ZCWMNCH2163009, MOTOR F1AE3481B*7254230*, ANO FAB/MOD. 2016/2017 ADQUIRIDO CONFORME CONVENIO Nº817670/2015 CELEBRADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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: 5 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA																	
517	O			17/11	7.725,60	0,00	7.725,60	7.725,60		0,00	75057	08.243.000	0400	1.005	1	4.4.90.00.00.00.00.00	9829 - GRIFFE VEICULOS LTDA
PAGAMENTO DE 01 VEICULO CITROEN JUMPER FURGAO 35LH,COR BRANCA SOLIDO,CHASSI 935ZCWMNCH2163009,MOTOR F1AE3481B*7254230*,ANO FAB/MOD.2016/2017 ADQUIRIDO CONFORME CONVENIO Nº817670/2015 CELEBRADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO.																	
Total do Dia:					148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00								
Total da Entidade:					161.823,60	0,00	161.823,60	161.823,60	0,00								
Entidade: 7 - CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA																	
42	O			07/03	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00		0,00	45019	01.031.000	3400	1.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	6259 - RAYLILEU FEIJÓ GAIÃO E OUTRO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO COM AREA DE 800m2 SITUADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO NESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007/2013.																	
Total do Dia:					220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00								
169	O			28/07	920,00	0,00	920,00	920,00		0,00	44938	01.031.000	0400	1.001	1	4.4.90.00.00.00.00.00	6260 - MAXI DE MOVEIS E PAPELARIA LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS BAIXOS 02 PORTAS DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.																	
Total do Dia:					920,00	0,00	920,00	920,00	0,00								
238	O			27/10	5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00		0,00	44938	01.031.000	0400	1.001	1	4.4.90.00.00.00.00.00	6184 - JOANA PARAVISI CERON - ME
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA,BALCÃO E DIVISÓRIA EM MDF DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2/2016 E NOTA FISCAL ANEXA.																	
Total do Dia:					5.650,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00								
Total da Entidade:					226.570,00	0,00	226.570,00	226.570,00	0,00								
Total do Período:					2.057.708,07	0,00	2.057.708,07	2.044.656,07	13.052,00								