



# Prefeitura de Canoinhas

## GABINETE DO PREFEITO

Canoinhas, 25 de fevereiro de 2015

Ofício 048/GAB/2015

Senhor,

Em resposta ao requerimento 031/2015 subscrito pelo vereador Neno Pangratz, informamos que em 2014 a Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) a arrecadação municipal foi de R\$ 1.703.217,17. No mesmo período, o rendimento das aplicações financeiras atingiu R\$ 52.090,78. O superávit de 2013 chegou aos R\$ 792.421,09; conforme os relatórios pertinentes em anexo, os empenhos pagos em 2014 totalizaram R\$ 1.912.647,38, restando a pagar neste ano R\$ 72.705,64. Os mesmos relatórios indicam onde tais recursos foram investidos.

Atenciosamente,

**Beto Faria**  
Prefeito

CÂMARA DE VEREADORES DE CANOINHAS  
LIDO EM PLENÁRIO

Em 02 / 03 / 2015

Presidente

**Gilmar M. de Souza**


Ao Senhor  
**Gil Baiano**  
Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores  
Nesta

(AB/FT)



**CÂMARA MUNICIPAL DE CANOINHAS**  
**SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO**

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO**

 0000687	Autenticação: 02015/02/260000687
<b>Número / Ano</b>	0000687 / 2015
<b>Data / Horário</b>	26/02/2015 - 11:44:50
<b>Ementa</b>	OFÍCIO Nº 48/2015 DO GABINETE QUE ENCAMINHA RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 31/2015
<b>Interessado</b>	Plenário
<b>Natureza</b>	Documento Administrativo
<b>Tipo Documento</b>	OFC Ofício
<b>Número Páginas</b>	1



## Câmara de Vereadores de Canoinhas

O Poder Legislativo aberto à Comunidade

Rua: Três de Maio, nº 150

Canoinhas-SC (47) 3622-3804

REQUERIMENTO nº 031/2015

**APROVADO**

Discussão

Em 10 / 02 / 2015

Exmº Senhor  
Gilmar Martins de Souza  
MD. Presidente da Câmara de Vereadores  
Canoinhas-SC

Presidente  
Gilmar M. de Souza

O Vereador infra-assinado no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da Casa, solicita que seja encaminhada cópia do seguinte:

### REQUERIMENTO

Ao Exmº Senhor **Luiz Alberto Rincoski Faria** DD. Prefeito Municipal, solicitando informações sobre o valor arrecadado pelo Cosip no ano de 2014 e em onde foi investido estes recursos.

Plenário da Câmara de Vereadores de Canoinhas, em 10 de fevereiro de 2015.

Handwritten signature

Nenê Pangratz  
Vereador

Para verifique  
os valores, a  
24 no dia 23

23  
/ 02  
/ 15

Handwritten signature

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2014 a 24/02/2015 ( Geral )

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS							
0000137/14	02/01/2014	CELESC S/A	00.01.0017	8.140,64	4.679,51	4.679,51	3.461,13
0001667/14	28/04/2014	QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00.01.0017	919,42	0,00	0,00	919,42
0001668/14	28/04/2014	QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00.01.0017	803,81	0,00	0,00	803,81
0001733/14	30/04/2014	QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	00.01.0017	42.021,35	0,00	0,00	42.021,35
0004821/14	31/12/2014	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA. - EPP	00.01.0017	18.605,20	18.605,20	0,00	18.605,20
0004916/14	28/11/2014	SICOL INSTALADORA ELETRICA LTDA EPP	00.01.0017	6.894,73	0,00	0,00	6.894,73
Total da Entidade:				77.385,15	23.284,71	4.679,51	72.705,64
Total Geral:				77.385,15	23.284,71	4.679,51	72.705,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2014 até 3

Empenho	Tipos	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	-------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

137 E			02/01	60.000,00	6.173,33	45.686,03	45.686,03	8.140,64	19122	15.452.0004	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	6046 - CELESC S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, DESTINADO A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA																

198 E			02/01	51.678,00	2,30	51.675,70	51.675,70	0,00	19122	15.452.0004	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELÉTRICA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS - CONTRATO 7172012 - 5º TERMO ADITIVO - REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO (PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2014)																

240 O			49/2014	23/01	17.724,00	0,00	17.724,00	17.724,00	0,00	19122	15.452.0004	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	12977 - GERALUX ELETRIC EAFAN AIR LTDA
AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) LAMPADAS DE VAPOR METÁLICO 250W E 40 TUBULAR DESTINADAS A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 122013-PE)																

284 O			90/2014	28/01	11.140,00	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00	19122	15.452.0004	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	15771 - PAULO CESAR DOS SANTOS COMÉ
AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS PARA LUMINÁRIA ESPECIAL 3M X 46MM, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 732013-PR)																

285 O			91/2014	28/01	86.716,35	0,00	86.716,35	86.716,35	0,00	19122	15.452.0004	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	16039 - REFLETT COMERCIO DE EQUIPAME
AQUISIÇÃO DE 315 (TREZENTOS E QUINZE) LUMINÁRIAS DECORATIVAS URBANAS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 732013-PR)																

343 O			142/2014	29/01	16.083,34	0,14	16.083,20	16.083,20	0,00	19122	15.452.0004	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	12105 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICALIT
AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO 70W, 220V OVOIDE, E-27, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 312013-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Pagos

Periodo de 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato da Divida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	-----	----------	---------------------------

Entidade : 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS																
347 E				29/01	1.000,00	899,80	100,20	100,20	0,00	19122	15.452.000	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	7336 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA COSIP (226.065-4) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014																

394 G				28/11/2013	29/01	169.037,60	0,00	169.037,60	169.037,60	0,00	19122	15.452.000	0136	2.024	193	4.4.90.00.00.00.00	13002 - QUARK ENGENHARIA LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM O FORNECIMENTO DE PARTE DO MATERIAL E TODA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. (Licitação Nº : 34/2013-1TP). REEMPENHO REFERENTE ANULAÇÃO Nº557/2013 - EMPENHO Nº4332/2013																	

1095 E				24/03	876.000,00	0,00	876.000,00	876.000,00	0,00	19122	15.452.000	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	6046 - CELESC S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, JUNTO A CELESC, AJUSTE CONTÁBIL PARA EVIDENCIAÇÃO DOS FATOS, O REFERIDO EMPENHO SE FAZ NESTER PARA ATENDER OS FATOS CONTÁBEIS PELO LANÇAMENTO DO VALOR BRUTO																

1376 E				03/04	51.673,81	4,19	51.673,81	51.673,81	0,00	19122	15.452.000	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. CONTRATO 71/2012 - 6º TERMO ADITIVO - REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO (PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2014)																

1867 O				10/99/2014	28/04	6.330,00	0,00	5.410,58	5.410,58	919,42	19122	15.452.000	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE REDE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA (Licitação Nº : 16/2013-1TP)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Relatório de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS																	
1912	O		1262/2014	13/05	3.409,62	0,00	2.459,50	2.459,50	950,12	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	13002 - QUARK ENGENHARIA LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UN BASE PARA RELÉ FOTOELETRÔNICO, 08 (OITO) UN CHAVE IP 1X50A, PADRÃO CELESC, 08 (OITO) UN CHAVE IP 2X30A, PADRÃO CELESC, E DEMAIS ITENS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº: 10/2014-PR)																	
1913	O		1263/2014	13/05	1.599,50	0,00	1.599,50	1.599,50	0,00	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	12105 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA -	122
AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UN REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W-220V AFP, USO EXTERNO, PADRÃO CELESC, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº: 10/2014-PR)																	
1914	O		1264/2014	13/05	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	12102 - ARMANDO LUCCA	122
AQUISIÇÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) UN RELE FOTOELETRÔNICO NF 5A, 220V-1000W, PADRÃO CELESC, 30 (TRINTA) UN LUMINÁRIA ESTAMPADA FECHADA E-27-70W, 25 (VINTE E CINCO) UN RECEPTACULO DE PORCELANA E-27, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº: 10/2014-PR)																	
1916	O		1266/2014	13/05	4.541,00	0,00	4.541,00	4.541,00	0,00	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	16118 - GRAND COMMERCE LTDA	122
AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UN LÂMPADA MISTA 160W, 100 (CEM) UN LÂMPADA MISTA 250W, 150 (CENTO E CINQUENTA) UN LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W-220V, TUBULAR E-40, 30 (TRINTA) UN LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W-220V, TUBULAR E-40, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº: 10/2014-PR)																	
2203	O		1474/2014	30/05	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	12102 - ARMANDO LUCCA	122
AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UN RELE FOTOELETRÔNICO NF 5A 220V-1000W, PADRÃO CELESC, 30 (TRINTA) UN LUMINÁRIA ESTAMPADA FECHADA E27 70W, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. (Licitação Nº: 10/2014-PR)																	
2204	O		1475/2014	30/05	4.798,50	0,00	4.798,50	4.798,50	0,00	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	12105 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA -	122
AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UN REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W, 220V/ AFP, USO EXTERNO, PADRÃO CELESC, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. (Licitação Nº: 10/2014-PR)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Relatório de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº de Arquivo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS																
2206	O		1477/2014	30/05	465,50	0,00	465,50	465,50	0,00	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.390.00.00.00.00	12109 - TARCILIA FERNANDA PACHECO MARTINS
AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) UN BRAÇO PL LUMINÁRIA PÚBLICA 1MX25 4MM, PADRÃO CELESC, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (Licitação Nº.: 10/2014-PR)																
2207	O		1478/2014	30/05	188.573,65	0,00	188.573,65	188.573,65	0,00	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.390.00.00.00.00	16039 - REFLETT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
AQUISIÇÃO DE 686 (SESCENTOS E OITENTA E CINCO) UN LUMINÁRIA DECORATIVA URBANA, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (Licitação Nº.: 73/2013-PR)																
2208	O		1479/2014	30/05	38.990,00	0,00	38.990,00	38.990,00	0,00	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.390.00.00.00.00	15771 - PAULO CESAR DOS SANTOS COMÉRCIO
AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTOS) UN BRAÇO PARA LUMINÁRIA ESPECIAL 3MX48MM, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (Licitação Nº.: 73/2013-PR)																
2265	G		1526/2014	02/06	21.232,47	0,00	21.232,47	21.232,47	0,00	19122	15.452.000	0136	2.024	193	4.490.00.00.00.00	6255 - SICOL INSTALADORA ELETRICAL LDA EP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO/EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA TRAVESSA MARIO MUSSI, ACESSO AO LUPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA (Licitação Nº.: 8/2014-TP)																
2611	E		03/07	103.356,00	0,00	100.521,91	87.760,21	15.595,79	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.390.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICAL LDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONTRATO 71/2012 - 3º TERMO ADITIVO - REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO. (PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014)																
2891	O		1965/2014	25/07	24.456,00	0,00	24.456,00	24.456,00	0,00	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.390.00.00.00.00	12102 - ARMANDO LUCCA
AQUISIÇÃO DE 1800 (MIL E OITOCENTOS) UN RELE FOTOELÉTRÔNICO NF 5A 220V-1000W, PADRÃO CELESC, 20 (VINTE) UN LUMINÁRIA ESTAMPADA FECHADA E27, 70W, E 60 (SESSENTA) RECEPTÁCULO DE PORCELANA E 40, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL (Licitação Nº.: 10/2014-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2014 até 31

Empenho	Tipo	Processo	Nº de A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	---------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

2895	O			19/09/2014	25/07	1.093,25	0,00	1.093,25	1.093,25	0,00	19122	15.452	0000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	12109 - TARCILIA FERNANDA PACHECO MAR
AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) KG. DE CABO ALUMÍNIO NU CA 2AWG, 20 (VINTE) UN. DE BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1M X 25 4MM. PADRAO CEI FISC. 30 (TRINTA) RECEPTACULOS DE PORCELANA E-40, 50 (CINQUENTA) ROLOS DE FITA ISOLANTE 19MM X 20M, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº 10/2014-PR)																		

3784	O			26/29/2014	19/09	983,00	0,00	983,00	983,00	0,00	19122	15.452	0000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	12109 - TARCILIA FERNANDA PACHECO MAR
AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) UN CONECTOR AMPACTINHO TIPO II, 50 (CINQUENTA) UN PARAFUSO CABECA QUADRADA - 16X150MM - COM PORCA, 50 (CINQUENTA) UN PARAFUSO CABECA QUADRADA - 16X300MM - COM PORCA, 50 (CINQUENTA) UN PARAFUSO CABECA QUADRADA - 16X350MM - COM PORCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº 10/2014-PR)																		

3785	O			26/27/2014	19/09	19.947,50	0,00	19.947,50	19.947,50	0,00	19122	15.452	0000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	12105 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTD
AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) UN LAMPADAS VAPOR DE SODIO 70 WATTS - 220 VOLTS TUBULAR E-27, 50 (CINQUENTA) UN LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W, 220V - TUBULAR E-40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº 10/2014-PR)																		

3787	O			26/29/2014	19/09	6.524,00	0,00	6.524,00	6.524,00	0,00	19122	15.452	0000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	12102 - ARMANDO LUCCA
AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UN RECEPTACULO DE PORCELANA E-27, 500 (QUINHENTOS) UN RELE FOTORELETRONICO NF 5A - 220V - 1000W - PADRAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº 10/2014-PR)																		

4067	O			27/9/2014	03/10	72,60	0,00	72,60	72,60	0,00	19122	15.452	0000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	9921 - JULIAN ODAKHOWOSKI & FILHOS LTD
AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 20W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO EM TRENTE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº 7/2014-CC)																		

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2014 até 31

Empenho	Tipo	Processo	Nº de Ar/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	ProjAt	Dol	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	-----	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

4603 G			3159/2014	11/11	70.544,09	0,00	70.544,09	70.544,09	0,00	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	6255 - SICOI - INSTALADORA ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CANOINHAS (Licitação Nº - 1/2014-CV)																

4604 G			3157/2014	11/11	44.820,00	0,00	44.820,00	44.820,00	0,00	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	6255 - SICOI - INSTALADORA ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CANOINHAS (Licitação Nº - 1/2014-CV)																

4916 E			3359/2014	28/11	8.414,77	0,00	1.520,04	1.520,04	6.894.73	19122	15.452.000	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00.00	6255 - SICOI - INSTALADORA ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. P.M.C. 142/2014, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MAO DE OBRA NECESSARIA, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA SICOI - INSTALADORA ELETRICA LTDA EPP. (Compra Direta Nº 1217/2014)																

5028 E			3450/2014	08/12	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	11550 - ALLAGE ENGENHARIA ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NOS POSTES ORNAMENTAIS LOCALIZADOS NA RUA GUI HERME PRUST, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICIPIO DE CANOINHAS E A EMPRESA ALLAGE ENGENHARIA ELETRICA LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA CONTRATO Nº 155/2014 (Compra Direta Nº 1254/2014)																

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Período de 01/01/2014 até 31

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS																
5254 E				30/12	46.349,10	0,00	46.349,10	46.349,10	0,00	19122	15.452.0004	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	6046 - CELESC S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP JUNTO A CELESC AJUSTE CONTABIL PARA EVIDENCIAÇÃO DOS FATOS O REFERIDO EMPENHO SE FAZ MISTER PARA ATENDER OS FATOS CONTÁBEIS PELO LANÇAMENTO DO VALOR BRUTO EM CONTINUIDADE AO EMP 1095/2014.																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.952.227,84</b>	<b>7.079,76</b>	<b>1.925.408,98</b>	<b>1.912.647,38</b>	<b>32.500,70</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.952.227,84</b>	<b>7.079,76</b>	<b>1.925.408,98</b>	<b>1.912.647,38</b>	<b>32.500,70</b>							

CANOINHAS, 24/02/2015

LUÍZ ALBERTO RINCOSKI FARIA Prefeito Municipal	ARGOS JOSÉ BURGGARDT Secretário Muñ de Adm e Finanças
IEDA MARIA D ALBERTI Controle Interno	VANESSA LANGER Contadora - CRC SC 028524/O-0