

Prefeitura de Canoinhas
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício nº 509/2016/SMAFO

Canoinhas (SC), 18 de Maio de 2016.

Excelentíssimo Senhor
Célio Galeski
MD. Presidente da Câmara de Vereadores
Canoinhas/SC

CÂMARA DE VEREADORES DE CANOINHAS
LIDO EM PLENÁRIO

Em 20/05/2016

Prezado Presidente:

Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para, em atenção ao Requerimento nº 173/2016, oriundo desta egrégia Casa de Leis, informar que:

a) As ruas que serão beneficiadas pelos recursos da COSIP – Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, estão em fase de definição. Estão entre as prováveis beneficiadas: Rua Adão Tiska, Rua Adolfo Bading, Rua Adolpho Voigt, Rua Basílio Humenhuk, Rua Emílio Sholtz, Rua Gil Costa, Rua Kurt Mendes, Rua Otávio Tabalipa, entre outras;

b) Os recursos da COSIP serão exclusivamente utilizados na execução de serviços de manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública urbana e rural no município de Canoinhas;

c) Seguem em anexo as relações de empenhos emitidos e arrecadações nos anos de 2.014 e 2.015, referentes à iluminação pública;

d) As solicitações de manutenção de iluminação pública são encaminhadas para a empresa responsável para que os reparos sejam providenciados. Referente à instalação de luminárias, os pedidos são remetidos à CELESC Distribuição S.A. para a elaboração e aprovação do projeto de Ampliação de Rede. Após a elaboração do projeto, é realizada a compra dos materiais e, então, a instalação das luminárias.

Restrito ao exposto, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,

DIOGO CARLOS SEIDEL

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento

Prefeitura de Canoinhas
NOSSA MISSÃO É CUIDAR DE VOCE

Rua Felipe Schmidt, 10, centro, CEP 89460-000 – Santa Catarina
Telefone 47 3621 7711 E-mail administracao@pmc.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS																	
137 E				02/01	60.000,00	6.173,33	45.686,03	45.686,03	8.140,64	19122	15.452.000	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	6046 - CELESC S/A	122
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	15.452.000	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CANOINHAS, CONTRATO 71/2012 - 5º TERMO ADITIVO - REALISTE 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	19122	15.452.000	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	12977 - GERALUX ELETRO CLEAN AIR LTDA. - M	122
AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO 250W E-40 TUBULAR, DESTINADAS A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. (Licitação Nº: 12/2013-PE)																	
284 O				90/2014	28/01	11.140,00	0,00	11.140,00	11.140,00	19122	15.452.000	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	15771 - PAUL O CESAR DOS SANTOS COMÉRCIO	122
AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BRAÇOS PARA LUMINÁRIA ESPECIAL 3M X 48MM, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. (Licitação Nº: 73/2013-PR)																	
285 O				91/2014	28/01	86.716,35	0,00	86.716,35	86.716,35	19122	15.452.000	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	16039 - REFLETT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO	122
AQUISIÇÃO DE 315 (TREZENTOS E QUINZE) LUMINÁRIAS DECORATIVAS URBANAS, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. (Licitação Nº: 73/2013-PR)																	
343 O				14/2014	29/01	16.083,34	0,14	16.083,20	16.083,20	19122	15.452.000	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	12105 - LUMINUS COMÉRCIO ELÉTRICA LTDA. -	122
AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 70W, 220V OVOIDE E-27 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. (Licitação Nº: 3/2013-PR)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2014 até 31/12/2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 2/12

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS																		
347 E				29/01	1.000,00	899,80	100,20	100,20	0,00	19122	15.452.000f	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	7336 - BANCO DO BRASIL SA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA COSIP (226.065-4), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014																		
394 G				28/01/2013	29/01	169.037,60	0,00	169.037,60	169.037,60	0,00	19122	15.452.000f	0136	2.024	193	4.4.90.00.00.00.00.00	13002 - QUARK ENGENHARIA LTDA - ME	411
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 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-TP), REMENHO 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	15.452.000f	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00.00	6046 - CELESC S/A	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP JUNTO A CELESC. AJUSTE CONTÁBIL PARA EVIDENCIAÇÃO DOS FATOS. O REFERIDO EMPENHO SE FAZ MISTER PARA ATENDER OS FATOS CONTÁBEIS PELO LANÇAMENTO DO VALOR BRUTO.																		
1376 E				03/04	51.678,00	4,19	51.673,81	51.673,81	0,00	19122	15.452.000f	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	122	
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)																		
1667 O				10/06/2014	28/04	6.330,00	0,00	5.410,58	5.410,58	919,42	19122	15.452.000f	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESLOCAIMENTO DE REDE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA. (Licitação Nº: 16/2013-TP)																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

1688 O		1097/2014	28/04	803,81	0,00	0,00	0,00	803,81	15.452.000/ 0136		2.024	191	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA		122
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-TP)																

1733 O		1098/2014	30/04	43.600,45	1.579,10	0,00	0,00	42.021,35	15.452.000/ 0136		2.024	193	4.4.90.00.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA		411
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-TP)																

1910 O		1260/2014	13/05	1.927,70	1.927,70	0,00	0,00	0,00	15.452.000/ 0264		2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	12109 - TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINE		122
AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) KG CABO DE ALUMÍNIO NU CA2 AWG. 40 (QUARENTA) UN CARTUCHO METÁLICO VERMELHO, 70 (SETENTA) UN CONECTOR AMPACTINHO TIPO II, E DEMAIS ITENS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																

1911 O		1261/2014	13/05	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	15.452.000/ 0264		2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	16116 - INTRAL S/A INDUSTRIA DE MATERIAIS EI		122
AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UN REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W-220V AFR. USO EXTERNO, PADRÃO CELESC, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																

1912 O		1262/2014	13/05	3.409,62	0,00	2.459,50	2.459,50	950,12	15.452.000/ 0264		2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	13002 - QUARK ENGENHARIA LTDA - ME		122
AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UN BASE PARA RELE 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)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

1913 O			1263/2014	13/05	1.599,50	0,00	1.599,50	1.599,50	0,00	19122	15.452.000f	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 AFR. USO EXTERNO, PADRÃO CELESC. DESTINADOS A ILLUMINAÇÃO 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	15.452.000f	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 RECEPTELAÇO DE PORCELANA E-27, DESTINADOS A ILLUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	

1915 O			1265/2014	13/05	49,95	0,00	0,00	0,00	49,95	15.452.000f	0264		2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	12107 - SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA I	122
AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) UN CONECTOR AMPACTINHO TIPO III, DESTINADOS A ILLUMINAÇÃO 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	15.452.000f	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 ILLUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	

1917 O			1267/2014	13/05	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	15.452.000f	0264		2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	16117 - Latina Comercial Eireli ME	122
AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LUMINÁRIA ESTAMPADA FECHADA E-40, 250-400W, DESTINADOS A ILLUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 5/12

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

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

2203	O		1478/2014	30/05	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	19122	15.452.000f	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	12102 - ARMANDO LUCCA	122
AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UN RELE FOTOELETRÔNICO NF SA, 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	15.452.000f	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 SODIO 70W, 220V, AFP, USO EXTERNO, PADRÃO CELESC, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. (Licitação Nº: 10/2014-PR)																	

2205	O		1476/2014	30/05	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	15.452.000f	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	16118 - GRAND COMMERCE LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) UN LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W, 220V, TUBULAR, E-40, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. (Licitação Nº: 10/2014-PR)																	

2206	O		1477/2014	30/05	465,50	0,00	465,50	465,50	0,00	19122	15.452.000f	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	12109 - TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS	122
AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) UN BRACO P/ 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	15.452.000f	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	16039 - REFLETT COMERCIO DE EQUIPAMENTO	122
AQUISIÇÃO DE 686 (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO) UN LUMINÁRIA DECORATIVA URBANA, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. (Licitação Nº: 79/2013-PR)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
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	3.3.90.00.00.00.00	15771 - PAULO CESAR DOS SANTOS COMÉRCIO	122
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	4.4.90.00.00.00.00	6255 - SICOL INSTALADORA ELETRICA LTDA EPI	411
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO/EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA TRAVESSA MARIO MUSSI, ACESSO AO UPA (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA (Licitação Nº : 8/2014-1P)																
2611 E		03/07	103.356,00	0,00	100.521,81	87.760,21	15.595,79	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICAL LTDA	122	
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 - 7º 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	3.3.90.00.00.00.00	12102 - ARMANDO LUCCA	122
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) RECEPTULO DE PORCELANA E-40, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																
2892 O		1966/2014	25/07	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	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 VAPOR METÁLICO 150W-220V, TUBULAR E-40, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Corta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS																	
2893	O		1967/2014	25/07	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.452.000f 0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	16115 - Bello e Machado Ltda		122
AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) METROS DE FIO RIGIDO 1,5MM, AZUL, 2000 (DOIS MIL) METROS DE FIO RIGIDO 1,5MM, PRETO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº: 10/2014-PR)																	
2894	O		1968/2014	25/07	652,50	0,00	0,00	0,00	652,50	15.452.000f 0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	13002 - QUARK ENGENHARIA LTDA - ME		122	
AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNBASE PARA RELE FOTOELETRÔNICO, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº: 10/2014-PR)																	
2895	O		1969/2014	25/07	1.093,25	0,00	1.093,25	1.093,25	0,00	19122 15.452.000f 0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	12109 - TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS		122	
AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) KG. DE CABO ALUMINIO NU CA 2AWG, 20 (VINTE) UN. DE BRAÇO PARA LUMINARIA PUBLICA 1M X 25 4MM, PADRÃO CELESC, 30 (TRINTA) RECEPTACULOS DE PORCELANA E40, 50 (CINQUENTA) ROLOS DE FITA ISOLANTE 19MM X 20M, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº: 10/2014-PR)																	
3783	O		2625/2014	19/09	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	15.452.000f 0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	13002 - QUARK ENGENHARIA LTDA - ME		122	
AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) UN BASE PARA RELE FOTOELETRONICO, TAKT GTN, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº: 10/2014-PR)																	
3784	O		2626/2014	19/09	983,00	0,00	983,00	983,00	0,00	19122 15.452.000f 0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	12109 - TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS		122	
AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) UN CONECTOR AMPACTINHO TIPO II, 50 (CINQUENTA) UN PARAFUSO CABEÇA QUADRADA - 16X150MM - COM PORÇA, 50 (CINQUENTA) UN PARAFUSO CABEÇA QUADRADA - 16X300MM - COM PORÇA, 50 (CINQUENTA) UN PARAFUSO CABEÇA QUADRADA - 16X350MM - COM PORÇA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº: 10/2014-PR)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

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.
3785 O		2627/2014	19/09	19.947,50	0,00	19.947,50	19.947,50	0,00	19122	15.452.000/ 0264		2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	12105 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA.	122
AQUISIÇÃO DE 2.000 (DOIS MIL) UN LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS - 220 VOLTS TUBULAR E-27, 50 (CINQUENTA) UNLAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, 220V - TUBULAR E-40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																
3786 O		2628/2014	19/09	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00		15.452.000/ 0264		2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	16116 - INTRAL S/A INDUSTRIA DE MATERIAIS EI	122
AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UN REATOR VAPOR DE SÓDIO 150 W - 220 V, Atp - USO EXTERNO, PADRÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																
3787 O		2629/2014	19/09	6.524,00	0,00	6.524,00	6.524,00	0,00	19122	15.452.000/ 0264		2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	12102 - ARMANDO LUCCA	122
AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) UN RECEPÇÃO DE PORCELANA E-27, 500 (QUINHENTOS) UN RELE FOTOELETRÔNICO NF 5A - 220V - 1000W - PADRÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																
4067 O		2791/2014	03/10	72,60	0,00	72,60	72,60	0,00	19122	15.452.000/ 0264		2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	9921 - JULIAN ODACHOWOSKI & FILHOS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 20W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO EM FRENTE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 7/2014-CC)																
4096 G		06/10	12.221.93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.221.93		15.452.000/ 0264		2.024	248	4.4.90.00.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	122
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-TP)																
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PNC 39/2014																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

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	Prov/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS																		
4578	O			31/03/2014	10/11	70.544,09	70.544,09	0,00	0,00	0,00	15.452.000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	6255 - SICOL INSTALADORA ELETRICA LTDA EPI	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA EM AREAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																		
4579	O			31/04/2014	10/11	44.820,00	44.820,00	0,00	0,00	0,00	15.452.000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	6255 - SICOL INSTALADORA ELETRICA LTDA EPI	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA EM AREAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																		
4603	G			31/09/2014	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	6255 - SICOL INSTALADORA ELETRICA LTDA EPI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA EM AREAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																		
4604	G			31/07/2014	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	6255 - SICOL INSTALADORA ELETRICA LTDA EPI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA EM AREAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																		
4804	O			33/10/2014	24/11	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00	0,00	15.452.000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	12102 - ARMANDO LUCCA	122	
AQUISIÇÃO DE 2150 (DUAS MIL CENTO E CINQUENTA) UN. DE RELE FOTOELETRÔNICO NF 5A, 220V-1000W, PADRÃO CELESC, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																		
4805	O			33/11/2014	24/11	1.060,05	0,00	1.060,05	0,00	0,00	15.452.000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	12107 - SYSTEMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA I	122	
AQUISIÇÃO DE 955 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO) UN. DE CONECTOR AMPACTINHO TIPO III, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

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	Prov/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------	-------

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

4806 O			3312/2014	24/11	5.239,75	0,00	3.325,25	0,00	5.239,75	15.452.000f	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	12109 - TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINI	122	
AQUISIÇÃO DE 650 (SEISCENTAS E CINQUENTA) UN. DE CONECTOR AMPACTINHO TIPO II, 45 (QUARENTA E CINCO) UN. DE RECEPTACULO DE PROCELANA E 40, 50 (CINQUENTA) KG. DE CABO ALUMINIO NU CAA 4 AWG E DEMAIS ITENS RELACIONADOS ABAIXO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	

4807 O			3313/2014	24/11	2.213,90	0,00	2.213,90	0,00	2.213,90	15.452.000f	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	13002 - QUARK ENGENHARIA LTDA - ME	122	
AQUISIÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA) UN. DE CONECTOR AMPACTINHO TIPO B, 300 (TREZCENTAS) UN. DE CONECTOR AMPACTINHO TIPO A, 30 (TRINTA) UN. DE CONECTOR AMPACTINHO TIPO VI E DEMAIS ITENS RELACIONADOS ABAIXO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	

4821 O			3324/2014	25/11	18.605,20	0,00	18.605,20	0,00	18.605,20	15.452.000f	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00	12105 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA. -	122	
AQUISIÇÃO DE 1.928 (MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO) UN LAMPADAS VAPOR DE SODIO 70 WATTS - 220 VOLTS TUBULAR E-27, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	

4915 E			3358/2014	28/11	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	15.452.000f	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00	6255 - SICOL INSTALADORA ELETRICA LTDA EPP -	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. PMC 142/2014, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSARIA, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA SICOL INSTALADORA ELETRICA LTDA EPP. (Compra Direta Nº 1216/2014)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

4916 E		3369/2014	28/11	8.414,77	0,00	1.520,04	1.520,04	6.894,73	19122	15.452.000x	0136	2.024	191	3.3.90.00.00.00.00.00	6255 - SICOL INSTALADORA ELETRICA LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. PMC 142/2014, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSARIA, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA SICOL INSTALADORA ELETRICA LTDA EPP. (Compra Direta Nº 1218/2014)																

4917 E		3360/2014	28/11	639,03	0,00	0,00	0,00	639,03	15.452.000x	0264		2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	6255 - SICOL INSTALADORA ELETRICA LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. PMC 142/2014, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CANOINHAS, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSARIA, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA SICOL INSTALADORA ELETRICA LTDA EPP. (Compra Direta Nº 1218/2014)																

5028 E		3450/2014	08/12	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	19122	15.452.000x	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	11550 - ALLAGE ENGENHARIA ELETRICA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NOS POSTES ORNAMENTAIS LOCALIZADOS NA RUA GUILHERME 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
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Prov/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
5254	E			30/12	46.349,10	0,00	46.349,10	46.349,10	0,00	19122	15.452.000	0264	2.024	247	3.3.90.00.00.00.00.00	6046 - CELESC S/A	122
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.																	

Total da Entidade: 2.211.000,20 150.632,65 1.978.563,38 1.912.647,38 147.720,17
 Total do Período: 2.211.000,20 150.632,65 1.978.563,38 1.912.647,38 147.720,17

CANOINHAS, 16/05/2016

ARGOS JOSÉ BURGARDT
 Secretário Mun de Adm e Finanças

VANESSA LANGER
 Contadora - CRC SC 028524/O-0

IEDA MARIA D. ALBERTI
 Controle Interno

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 1/9

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS																
28 E				05/01	70.000,00	0,00	70.000,00	64.134,44	5.865,56	70169 15.452.000	10800		2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	6046 - CELESC S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.																
339 E				05/01	80.388,00	0,00	80.388,00	80.388,00	0,00	70169 15.452.000	10800		2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
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 - 8º TERMO ADITIVO - REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO. (PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015)																
340 E				05/01	22.968,00	0,00	22.968,00	22.968,00	0,00	70169 15.452.000	10800		2.024	138	4.4.90.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
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 - 8º TERMO ADITIVO - REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DE PRAZO. (PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015)																
544 O				30/01	132.250,00	0,00	132.250,00	132.250,00	0,00	70169 15.452.000	10800		2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	12102 - ARMANDO LUCCA
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO DESCRITA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 149/2014-PR)																
545 O				30/01	82.050,00	0,00	82.050,00	82.050,00	0,00	70169 15.452.000	10800		2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	12105 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA -
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO DESCRITA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 149/2014-PR)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº de A/F/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																	
546 O			30/01	24.023.00	0,00	24.023.00	24.023.00	0,00	70169	15.452.000	10800		2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	12107 - SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA I	
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO DESCRITA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 149/2014-PR)																	
547 O			30/01	10.606.50	0,00	10.606.50	10.606.50	0,00	70169	15.452.000	10800		2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	12108 - SULMINAS FIOS & CABOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO DESCRITA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 149/2014-PR)																	
548 O			30/01	15.450.00	0,00	15.450.00	15.450.00	0,00	70169	15.452.000	10800		2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	12109 - TARCIILA FERNANDA PACHECO MARTINS	
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO DESCRITA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 149/2014-PR)																	
549 O			30/01	41.380.00	0,00	41.380.00	41.380.00	0,00	70169	15.452.000	10800		2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	16453 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIA	
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO DESCRITA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº : 149/2014-PR)																	
738 E			392/2015	20/02	4.872.00	0,00	4.872.00	4.872.00	0,00	70169	15.452.000	10800		2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NONO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. 71/2012 (REAJUSTE), QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE CANOINHAS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. (Compra Direta Nº 120/2015)																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

739 E		394/2015	20/02	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	70169	15.452.000	10800	2.024	138	4.4.90.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE NONO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. 71/2012 (REAJUSTE), QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. (Compra Direta Nº 134/2015)															

1229 E		11/03	347.057,16	54.493,60	292.563,56	292.563,56	0,00	70169	15.452.000	10800	2.024	137	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 MISTER PARA ATENDER OS FATOS CONTÁBEIS PELO LANÇAMENTO DO VALOR BRUTO.															

1301 G		843/2015	13/03	29.302,56	0,00	29.302,56	29.302,56	0,00	70169	15.452.000	10800	2.024	138	4.4.90.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA/MELHORIA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NA RUA VEREADOR GUILHERME PRUST, CAMPO DA ÁGUA VERDE. (licitação N.º 612015-1P)															

1369 O		897/2015	19/03	3.464,00	0,00	3.464,00	96,65	3.367,35	15.452.000	10800	2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	11888 - ELETRICA IRANI LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA LAURO MULLER. (CONTRATO PMC 28/2015 (Compra Direta Nº 320/2015)															

1825 E		17/04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.452.000	10800	2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	7336 - BANCO DO BRASIL SA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA MUNICIPALIDADE - EXERCÍCIO 2015.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 4/9

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

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

1947 G				1336/2015	27/04	2.571,91	0,00	2.571,91	2.571,91	0,00	70169	15.452.000	10800	2.024	138	4.4.90.00.00.00.00.00	6229 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA RUA CASTELO BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE FAZ NECESSÁRIO NA CANCHA DE BOCHA. CONTRATO Nº 45/2015. (Compra Direta Nº 487/2015)																	

2285 G				1614/2015	15/05	113.906,20	0,00	113.906,20	113.906,20	0,00	70169	15.452.000	10800	2.024	137	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS COMUNS POR LUMINÁRIAS INTEGRADAS, LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, COM O FORNECIMENTO DE PARTE DO MATERIAL E TODA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. (Licitação Nº : 16/2015-TP) CONTRATO Nº 64/2015																	

2469 O				1756/2015	26/05	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	70169	15.452.000	10800	2.024	137	3.3.90.00.00.00.00.00	6229 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO IP COM CAMINHÃO + CESTO NR12(VECO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO EXTERNA E CANCHA DE RODEIO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OURO VERDE. (Compra Direta Nº 643/2015)																	

2774 E				15/06	85.260,00	0,00	72.448,77	72.448,77	12.811,23	70169	15.452.000	10800	2.024	137	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DECIMO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. 71/2012, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 01/07/2015 A 31/12/2015																

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

2775 E				15/06	24.360,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00	15.452.000	10800		2.024	138	4.4.90.00.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DECIMO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. 71/2012 (REALUSTE), QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE CANOINHAS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 01/07/2015 A 31/12/2015																

2913 E				22/06	153.263,54	0,00	153.263,54	153.263,54	0,00	15.452.000	10800		2.024	137	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 CONTÁBIL PARA EVIDENCIAÇÃO DOS FATOS. O REFERIDO EMPENHO SE FAZ MISTER PARA ATENDER OS FATOS CONTÁBEIS PELO LANÇAMENTO DO VALOR BRUTO.																

3105 O				22/6/2015 01/107	60.650,00	0,00	60.650,00	60.650,00	0,00	15.452.000	10800		2.024	137	3.3.90.00.00.00.00.00	12102 - ARMANDO LUCCA
AQUISIÇÃO DE 100(CEM) REATOR VAPOR DE SÓDIO P/ LÂMPADA 250W, 220 V, AFP - USO EXTERNO, 400(QUATROCIENTOS) REATOR VAPOR DE SÓDIO P/ LÂMPADA 150W, 220 V, AFP - USO EXTERNO E 2500(DOIS MIL E QUINHENTOS) RELE FOTOELETRÔNICO NF 5A, 220V-1000W- PADRÃO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS. (Licitação Nº.: 149/2014-PR)																

3106 O				22/7/2015 01/107	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	15.452.000	10800		2.024	137	3.3.90.00.00.00.00.00	12105 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA.
AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) UNIDADES DE LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 400W - 220V - E-40 - OVOIDE DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. (Licitação Nº.: 149/2014-PR)																

3436 E				20/07	478.170,73	0,00	478.170,73	478.170,73	0,00	15.452.000	30800		2.024	203	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 CONTÁBIL PARA EVIDENCIAÇÃO DOS FATOS. O REFERIDO EMPENHO SE FAZ MISTER PARA ATENDER OS FATOS CONTÁBEIS PELO LANÇAMENTO DO VALOR BRUTO.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS**

Relação de Empenhos Entidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 6/9

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

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

3492 E			22/07	6.615,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00		15.452.000	10800	2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N. 71/2012, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE CANOINHAS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. (Compra Direta Nº 120/2015) APOSTILAMENTO REAJUSTE INPC, COMPLEMENTO AO EMPENHO 738.															

3493 E			22/07	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00		15.452.000	10800	2.024	138	4.4.90.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N. 71/2012, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE CANOINHAS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE CANOINHAS, ESTADO DE SANTA CATARINA E A EMPRESA QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. (Compra Direta Nº 120/2015) APOSTILAMENTO REAJUSTE INPC, COMPLEMENTO EMPENHO 738.															

4101 E			25/08	200,00	113,96	86,05	86,05	0,00	70169	15.452.000	10800	2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	7336 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA MUNICIPALIDADE - EXERCÍCIO 2015.															

4429 G			3441/2015	09/09	28.307,10	0,00	28.307,10	1.751,37	26.555,73	15.452.000	10800	2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E OUTROS, NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES OURO VERDE, PARA REALIZAÇÃO DA 20ª FESMATE.															
CONTRATO PMC 140/2015 (licitação Nº : 22015-CV)															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 7/9

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

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

4430 G		3442/2015	09/09	19.035,00	0,00	19.035,00	0,00	19.035,00	15.452.000	10800	2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E OUTROS, NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES OURO VERDE, PARA REALIZAÇÃO DA 20ª FESMATE. CONTRATO PMC 140/2015 (licitação Nº : 22015-CV)															

4841 E		05/10		400.000,00	29.000,00	371.000,00	371.000,00	0,00	70169	15.452.000	10800	2.024	137	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 MISTER PARA ATENDER OS FATOS CONTÁBEIS PELO LANÇAMENTO DO VALOR BRUTO.															

5318 O		29/10		23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	70078	15.452.000	10800	2.024	136	3.1.90.00.00.00.00	16475 - SECRETARIA DE OBRAS E DESENV. URB
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. 2015															

5400 E		4301/2015	06/11	86.533,00	0,00	0,00	0,00	86.533,00	15.452.000	10800	2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	16835 - ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA DO NATAL FELIZ 2015, EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CANOINHAS. CONTRATO 165/2015 (licitação Nº : 4/2015-CV)															

5401 E		4302/2015	06/11	11.067,00	0,00	0,00	0,00	11.067,00	15.452.000	10800	2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	16935 - ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA DO NATAL FELIZ 2015, EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CANOINHAS. CONTRATO Nº PMC 165/2015 (licitação Nº : 4/2015-CV)															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da A/F/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

5516 O			17/11	135,36	0,00	135,36	135,36	0,00	70169	15.452.000	10800	2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	6313 - CREA/SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DO CREA/SC Nº 5613935-0 RELATIVO A VINCULAÇÃO DO ENG. ELETRICISTA TIAGO GABRIEL DE SOUZA COM A PREFEITURA E Nº 5641818-6 RELATIVO A PROJETO DE SINALIZAÇÃO ELETRICAELETRÔNICA (SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA).															

5802 O			27/11	3.743,22	0,00	3.743,22	3.743,22	0,00	70078	15.452.000	10800	2.024	136	3.1.90.00.00.00.00	16474 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (FOL-
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. PROFISSIONAIS DA MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. 11/2015.															

6032 E			15/12	170.000,00	2.125,70	167.874,30	167.874,30	0,00	70169	15.452.000	10800	2.024	137	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 MISTER PARA ATENDER OS FATOS CONTÁBIS PELO LANÇAMENTO DO VALOR BRUTO.															

6162 O			18/12	5.185,00	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00	70078	15.452.000	10800	2.024	136	3.1.90.00.00.00.00	16474 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (FOL-
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. 12/2015.															

6169 G			3441/2015	29/12	7.127,00	0,00	0,00	7.127,00	15.452.000	10800	2.024	137	3.3.90.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELETRICA, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E OUTROS, NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES OURO VERDE, PARA REALIZAÇÃO DA 20ª FESMATE.															
CONTRATO PMC 140/2015 (licitação Nº: 22015-CV/1º TERMO ADITIVO DE ACORDO COM CI 596/2015 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO)															

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 9/9

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

Entidade: 1 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

6170 G		3442/2015	29/12	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	15.452.000F	10800	2.024	137	3.3.90.00.00.00.00.00	7065 - QUANTUM ENGENHARIA ELETRICALTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E OUTROS, NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES OURO VERDE, PARA REALIZAÇÃO DA 20ª FESMATE. CONTRATO PMC 140/2015 (Licitação Nº. 2/2015-CV/1º TERMO ADITIVO DE ACORDO COM A CI.595 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO)															

6192 O			31/12	7.285,06	0,00	7.285,06	0,00	7.285,06	15.452.000F	10800	2.024	137	3.3.90.00.00.00.00.00	6046 - CELESC S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, COMPLEMENTO AO EMPENHO 28/2015.															

Total da Entidade: 2.564.753,34 86.733,25 2.325.591,86 2.263.483,16 214.536,93
 Total do Período: 2.564.753,34 86.733,25 2.325.591,86 2.263.483,16 214.536,93

CANOINHAS, 16/05/2016

ARGOS JOSE BURGARDT VANESSA LANGER JEDA MARIA D. ALBERTI
 Sec. Mun., de Adm., Finanças e Orçamento Controladora - CRC SC 028524/O-0 Controle Interno

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Relação de Arrecadações 01/01/2014 até 31/12/2014

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
170	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	13/01/2014	Normal	19122	226.065-4	54		62.293,53	0,00	62.293,53
										Total do Dia:		62.293,53
2953	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	14/02/2014	Normal	19122	226.065-4	805		55.718,83	0,00	55.718,83
										Total do Dia:		55.718,83
3090	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	14/03/2014	Normal	19122	226.065-4	843		59.316,61	0,00	59.316,61
										Total do Dia:		59.316,61
4338	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	31/03/2014	Normal	19122	226.065-4	1332		70.378,17	0,00	70.378,17
4339	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	31/03/2014	Normal	19122	226.065-4	1333		74.067,42	0,00	74.067,42
4340	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	31/03/2014	Normal	19122	226.065-4	1334		72.954,54	0,00	72.954,54
										Total do Dia:		217.400,13
4474	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	14/04/2014	Normal	19122	226.065-4	1374		61.070,05	0,00	61.070,05
6284	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	14/04/2014	Normal	19122	226.065-4	1835		75.309,52	0,00	75.309,52
										Total do Dia:		136.379,57
6597	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	14/05/2014	Normal	19122	226.065-4	1957		61.149,94	0,00	61.149,94
7912	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	14/05/2014	Normal	19122	226.065-4	2360		70.143,76	0,00	70.143,76
										Total do Dia:		131.293,70
9051	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	13/06/2014	Normal	19122	226.065-4	2600		67.884,12	0,00	67.884,12
										Total do Dia:		67.884,12
10651	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	30/06/2014	Normal	19122	226.065-4	3105		67.858,87	0,00	67.858,87
										Total do Dia:		67.858,87
10814	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	16/07/2014	Normal	19122	226.065-4	3161		59.134,00	0,00	59.134,00
										Total do Dia:		59.134,00
12468	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	18/07/2014	Normal	19122	226.065-4	3659		74.638,29	0,00	74.638,29
										Total do Dia:		74.638,29
12781	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	15/08/2014	Normal	19122	226.065-4	3752		64.503,23	0,00	64.503,23
14336	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	15/08/2014	Normal	19122	226.065-4	4224		74.669,69	0,00	74.669,69
										Total do Dia:		139.172,92
15366	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	0136	15/09/2014	Normal	19122	226.065-4	4503		56.286,62	0,00	56.286,62
										Total do Dia:		139.172,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Betha Sistemas
Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 1/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Corta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado	
431	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	15/01/2015	Normal	70169	226.065-4	172		78.541,88	0,00	78.541,88	
3117	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	15/01/2015	Normal	70169	226.065-4	982		100.648,38	0,00	100.648,38	
										Total do Dia:		179.190,26	
432	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Remun Depósitos Bancários - COSIP	10800	31/01/2015	Normal	70169	226.065-4	173		3.964,09	0,00	3.964,09	
										Total do Dia:		3.964,09	
2886	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Remun Depósitos Bancários - COSIP	10800	27/02/2015	Normal	70169	226.065-4	907		3.856,78	0,00	3.856,78	
3223	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Remun Depósitos Bancários - COSIP	10800	27/02/2015	Normal	70169	226.065-4	1085		74.049,07	-74.049,07	0,00	
3224	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Remun Depósitos Bancários - COSIP	10800	27/02/2015	Normal	70169	226.065-4	1086		86.764,29	-86.764,29	0,00	
										Total do Dia:	164.670,14	-160.813,36	3.856,78
6427	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	02/03/2015	Normal	70169	226.065-4	2074		74.049,07	0,00	74.049,07	
6450	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	02/03/2015	Normal	70169	226.065-4	2077		86.764,29	0,00	86.764,29	
										Total do Dia:		160.813,36	
5493	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	16/03/2015	Normal	70169	226.065-4	1803		60.063,26	0,00	60.063,26	
5494	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	16/03/2015	Normal	70169	226.065-4	1804		105.150,89	0,00	105.150,89	
										Total do Dia:		165.214,15	
5468	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Remun Depósitos Bancários - COSIP	10800	31/03/2015	Normal	70169	226.065-4	1778		4.928,61	0,00	4.928,61	
										Total do Dia:		4.928,61	
5676	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	16/04/2015	Normal	70169	226.065-4	1855		82.280,75	0,00	82.280,75	
										Total do Dia:		82.280,75	
6971	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Remun Depósitos Bancários - COSIP	10800	30/04/2015	Normal	70169	226.065-4	2247		3.637,23	0,00	3.637,23	
										Total do Dia:		3.637,23	
7421	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	15/05/2015	Normal	70169	226.065-4	2389		87.838,89	0,00	87.838,89	
										Total do Dia:		87.838,89	
9108	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Remun Depósitos Bancários - COSIP	10800	29/05/2015	Normal	70169	226.065-4	2886		3.639,40	0,00	3.639,40	
9227	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	29/05/2015	Normal	70169	226.065-4	2947		98.067,29	0,00	98.067,29	
										Total do Dia:		101.706,69	
9287	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	15/06/2015	Normal	70169	226.065-4	2984		62.190,64	0,00	62.190,64	
9288	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	15/06/2015	Normal	70169	226.065-4	2985		135.487,88	0,00	135.487,88	
										Total do Dia:		197.678,52	
										Total do Dia:		197.678,52	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS

Betha Sistemas
Exercício de 2015

Relação de Arrecadações 01/01/2015 até 31/12/2015

Página: 2/3

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
10813	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Remun Depósitos Bancários - COSIP	10800	30/06/2015	Normal	70169	226.065-4	3367		4.235,57	0,00	4.235,57
								Total do Dia:		4.235,57	0,00	4.235,57
11802	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	20/07/2015	Normal	70169	226.065-4	3695		56.646,91	0,00	56.646,91
13242	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	20/07/2015	Normal	70169	226.065-4	4140		149.764,97	0,00	149.764,97
13243	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	20/07/2015	Normal	70169	226.065-4	4141		95.011,53	0,00	95.011,53
								Total do Dia:		301.423,41	0,00	301.423,41
13153	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Remun Depósitos Bancários - COSIP	10800	31/07/2015	Normal	70169	226.065-4	4070		4.815,34	0,00	4.815,34
								Total do Dia:		4.815,34	0,00	4.815,34
13657	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	17/08/2015	Normal	70169	226.065-4	4302		75.740,20	0,00	75.740,20
14307	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	17/08/2015	Normal	70169	226.065-4	4449		127.532,84	0,00	127.532,84
								Total do Dia:		203.273,04	0,00	203.273,04
14912	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Remun Depósitos Bancários - COSIP	10800	31/08/2015	Normal	70169	226.065-4	4656		5.058,76	0,00	5.058,76
								Total do Dia:		5.058,76	0,00	5.058,76
15855	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	15/09/2015	Normal	70169	226.065-4	4938		65.484,75	0,00	65.484,75
15856	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	15/09/2015	Normal	70169	226.065-4	4939		139.619,00	0,00	139.619,00
								Total do Dia:		205.103,75	0,00	205.103,75
17236	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Remun Depósitos Bancários - COSIP	10800	30/09/2015	Normal	70169	226.065-4	5332		5.585,99	0,00	5.585,99
								Total do Dia:		5.585,99	0,00	5.585,99
18002	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	15/10/2015	Normal	70169	226.065-4	5608		57.711,24	0,00	57.711,24
18003	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	15/10/2015	Normal	70169	226.065-4	5609		146.302,22	0,00	146.302,22
								Total do Dia:		204.013,46	0,00	204.013,46
19158	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Remun Depósitos Bancários - COSIP	10800	29/10/2015	Normal	70169	226.065-4	5976		4.526,05	0,00	4.526,05
								Total do Dia:		4.526,05	0,00	4.526,05
19779	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	16/11/2015	Normal	70169	226.065-4	6178		70.969,04	0,00	70.969,04
19780	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	16/11/2015	Normal	70169	226.065-4	6179		134.979,15	0,00	134.979,15
								Total do Dia:		205.948,19	0,00	205.948,19
21666	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Remun Depósitos Bancários - COSIP	10800	30/11/2015	Normal	70169	226.065-4	6616		4.276,82	0,00	4.276,82
								Total do Dia:		4.276,82	0,00	4.276,82
22757	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	15/12/2015	Normal	70169	226.065-4	6880		143.543,69	0,00	143.543,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS

Relação de Arrecadações 01/01/2015 até 31/12/2015


Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado
22758	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILL	10800	15/12/2015	Normal	70169	226.065-4	6881		65.885,12
										Total do Dia: 209.428,81
24013	4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Remun Depósitos Bancários - COSIP	10800	31/12/2015	Normal	70169	226.065-4	7247		4.886,01
										Total do Dia: 4.886,01
										Total do Período: 2.514.497,89

Total Arrecadado	65.885,12
Total	209.428,81
Total	4.886,01
Total	4.886,01
Total	2.514.497,89



CÂMARA MUNICIPAL DE CANOINHAS
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

CÓMPROVANTE DE PROTOCOLO

 0001391	Autenticação: 02016/05/230001391
Número / Ano	0001391 / 2016
Data / Horário	23/05/2016 - 09:49:02
Ementa	OFÍCIO Nº 509/2016 EM RESPOSTA DO REQUERIMENTO Nº 173/2016 INFORMANDO AS RUAS QUE SERÃO BENEFICIADAS PELOS RECURSOS DA COSIP.
Interessado	Plenário
Natureza	Documento Administrativo
Tipo Documento	OFC Ofício
Número Páginas	1