

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
793	O			03/04	9.936,77	0,00	9.936,77	9.936,77	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
794	O			03/04	1.690,47	0,00	1.690,47	1.690,47	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
795	O			03/04	2.713,21	0,00	2.713,21	2.713,21	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
796	O			03/04	4.058,94	0,00	4.058,94	4.058,94	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
797	O			03/04	2.044,98	0,00	2.044,98	0,00	2.044,98	04.123.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
798	O			03/04	347,89	0,00	347,89	31,07	316,82	08.243.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
799	O			03/04	558,37	0,00	558,37	0,00	558,37	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
800	O			03/04	835,32	0,00	835,32	0,00	835,32		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
801	E		144/2017	03/04	6.111,81	0,00	4.277,85	0,00	6.111,81		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	178602 - DOUGLAS SORANZO DA ROSA - ME
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES E REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM PAIVERS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)																
802	E		145/2017	03/04	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, RECUPERAÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E COLOCAÇÃO DE PAIVER EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2016-PR)																
803	E		146/2017	03/04	5.546,00	5.546,00	0,00	0,00	0,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, RECUPERAÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E COLOCAÇÃO DE PAIVER EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2016-PR)																
804	O			03/04	5.235,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178284 - ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 3741
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CORAL, P/MINISTRAR DUAS HORAS/AULAS SEMANAIS P/O CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA CULTURA DA SEDE DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. (Licitação Nº : 34/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
805	O			03/04	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 CX.AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, MEDINDO 25X8, CANHÃO DE COR VERDE COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA A OXÍDIO DE EILENO C/100UN. 37,00R\$ CADA; 05 CX.TUBO VACUNTAINER 10ML C/100UN. 72,00R\$ CADA; PARA UTILIZAÇÃO PELO MÉDICO VETERINÁRIO QUANDO EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA DO REBANHO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
806	O			03/04	2.481,20	0,00	667,60	0,00	2.481,20		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 FR.TUBERCULINA PPD AVARIA C/50DOSES PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS 84,00R\$ CADA; 10 FR.TUBERCULINA PPD BOVINA C/50DOSES PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS 107,00R\$ CADA; 04 FR.AAT-ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO C/160 DOSES PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS 142,80R\$ CADA; PARA UTILIZAÇÃO PELO MÉDICO VETERINÁRIO QUANDO EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA E AVIÁRIA DE ANIMAIS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
807	O			03/04	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BATERIA 2,4V 650HA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONE SEM FIO DO SETOR CONTABIL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																
808	O			03/04	1.250,00	0,00	25,00	0,00	1.250,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 50 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO MÉDIO; ESTIMADOS PELO PERÍODO DE 03/04/2017 A 31/12/2017, DESTINADOS À VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA</p>																
809	O			03/04	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10447 - PENHA MAPAS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR PERSONALIZADO, 4X0 CORES, PLASTIFICADO, SENDO 20 UN.MAPA DO BRASIL E 20 UN.MAPA SANTA CATARINA; PARA UTILIZAÇÃO E PESQUINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
810	O			03/04	300,75	0,00	300,75	0,00	300,75	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - ELETRONICA BRESSAN LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ACIONAMENTO REMOTO DE CHAMADA; 01 UN. CONSERTO DE ESTABILIZADOR; PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO QUARTEL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.																
811	O			03/04	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SUORTE PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO; PARA INSTALAÇÃO NA AMBULÂNCIA DO QUARTEL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.																
812	O			03/04	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.TONNER COMPATÍVEL IMPRESSORA HP LASERJET M125; PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.																
813	O		147/2017	03/04	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DE SALAS QUE FORAM LOCADAS PELO MUNICIPIO DE QUILOMBO, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, A CASA DA ARTE E A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 28/2017-PR)																
814	O		148/2017	03/04	309,30	0,00	309,30	0,00	309,30	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DE SALAS QUE FORAM LOCADAS PELO MUNICIPIO DE QUILOMBO, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, A CASA DA ARTE E A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 28/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
815	O		149/2017	03/04	2.155,00	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DE SALAS QUE FORAM LOCADAS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, A CASA DA ARTE E A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 28/2017-PR)																
816	O		150/2017	03/04	1.127,60	0,00	1.127,60	0,00	1.127,60	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DE SALAS QUE FORAM LOCADAS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, A CASA DA ARTE E A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 28/2017-PR)																
817	O		151/2017	03/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	20.606.0021	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DE SALAS QUE FORAM LOCADAS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, A CASA DA ARTE E A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 28/2017-PR)																
818	O		152/2017	03/04	524,90	0,00	524,90	0,00	524,90	20.606.0021	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DE SALAS QUE FORAM LOCADAS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, A CASA DA ARTE E A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 28/2017-PR)																
819	E		153/2017	03/04	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	26.782.0021	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
820 E			154/2017	03/04	155,67	0,00	155,67	0,00	155,67		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)</p>																
821 O				03/04	15.840,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00		08.243.001	00.03.0052.000000	2.057	230	3.3.90.00.00.00.00.00	10749 - FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE DANÇA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÉS. O PROFISSIONAL DEVERÁ POSSUIR FORMAÇÃO MÍNIMA DE ENSINO MÉDIO E APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA, AO QUAL COMPROVA TRABALHOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS, COMO: JAZZ, STREET DANCE E ZUMBA. TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2017. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE KARATÊ NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÉS. O PROFISSIONAL DEVERÁ TER FORMAÇÃO EM FAIXA PRETA 4º DAN; ESTAR FILIADO NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ COM REGISTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF; APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA AO QUAL COMPROVA EXPERIÊNCIA E ATUAÇÃO DENTRO DA ÁREA SOCIAL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2017.</p>																
822 O				03/04	6.927,44	0,00	0,00	0,00	6.927,44		08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178623 - AUGUSTO SERGIO FARIAS 0855816198
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÉS. O PROFISSIONAL DEVERÁ PRIORIZAR ATIVIDADES QUE DESENVOLVAM A MATUREZAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL DO ALUNO. APRESENTAR CERTIFICADO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EMITIDO PELO MEC, EM EDUCAÇÃO FÍSICA; APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA COMPROVANDO EXPERIÊNCIA EM TRABALHOS LÚDICOS, COOPERATIVOS E DINÂMICOS, PRESTADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
823	O			03/04	254,56	0,00	0,00	0,00	254,56		08.243.001	00.03.0052.000000	2.057	230	3.3.90.00.00.00.00.00	178623 - AUGUSTO SERGIO FARIAS 0855816198
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÊS.</p> <p>O PROFISSIONAL DEVERÁ PRIORIZAR ATIVIDADES QUE DESENVOLVAM A MATURAÇÃO FÍSICA E INTELECTUAL DO ALUNO. APRESENTAR CERTIFICADO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EMITIDO PELO MEC, EM EDUCAÇÃO FÍSICA; APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA COMPROVANDO EXPERIÊNCIA EM TRABALHOS LÚDICOS, COOPERATIVOS E DINÂMICOS, PRESTADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</p> <p>TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.822/2017.</p>																
824	O			03/04	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178472 - LUCIANA KUHL 05362619977
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS TRABALHOS OFERTADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO BAIRRO SANTA INÊS.</p> <p>O PROFISSIONAL DEVERÁ TER FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR EM TECNOLOGIA DE PROCESSOS GERENCIAIS COM O DEVIDO CERTIFICADO RECONHECIDO PELO MEC. APRESENTAR NO MÍNIMO UM CERTIFICADO DE CURSOS REALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS; UM CERTIFICADO DE CURSO REALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO DE FINANÇAS E TAMBÉM UM CERTIFICADO NA ÁREA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.</p> <p>TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 40 HORAS SEMANAIS, PODENDO O TRABALHO SER DESENVOLVIDO NO SCFV DO BAIRRO SANTA INÊS, OU EM OUTRO LOCAL A SER DEFINIDO PELA GESTÃO DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>OBS: CASO HAJA NECESSIDADE DE CONTEMPLAR PÚBLICO FORA DO BAIRRO SANTA INÊS E O PROFISSIONAL TIVER QUE SE DESLOCAR PARA PRESTAR O SERVIÇO, A DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO LOCAL PRÉ-DETERMINADO (SCFV), ATÉ ONDE SERÁ OFERTADO O SERVIÇO, OCORRERÁ POR CONTA DA PARTE CONTRATANTE PELO PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
825 O				03/04	5.442,00	0,00	0,00	0,00	5.442,00		08.243.001	00.03.0052.000000	2.057	230	3.3.90.00.00.00.00.00	178622 - JOSE SERGIO FARIAS 69079609900
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE INSTRUTOR DE MÚSICA EM OFICINA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÊS.</p> <p>O PROFISSIONAL DEVERÁ TER CONHECIMENTO EM CANTO E CORAL E EXPERIÊNCIA NA PRÁTICA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS, PODENDO SER: VIOLÃO, FLAUTA, GAITA, ENTRE OUTROS, PARA ENSINAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA INICIALIZAÇÃO DA MÚSICA. O ENSINAMENTO ALÉM DA PRÁTICA DEVERÁ CONTEMPLAR AULA TEÓRICA (PROFISSIONAL DISPONIBILIZAR MATERIAIS) SOBRE A HISTÓRIA DOS DIFERENTES ESTILOS MUSICAIS E FOCAR NA POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS ARTESANAIS, COM A PARCERIA DOS ALUNOS.</p> <p>APRESENTAR NO MÍNIMO 02 (DOIS) ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIDA POR PESSOA JURÍDICA E TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 16 HORAS SEMANAIS, SENDO: 08 HORAS SEMANAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO SCFV, NO BAIRRO SANTA INÊS E 08 HORAS SEMANAL COM PÚBLICO DE IDADE VARIADA (CRIANÇA, ADOLESCENTE, ADULTO OU IDOSO), NO ESPAÇO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA ARTE, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2017.</p>																
826 O				03/04	7.788,00	0,00	0,00	0,00	7.788,00		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178622 - JOSE SERGIO FARIAS 69079609900
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE INSTRUTOR DE MÚSICA EM OFICINA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÊS.</p> <p>O PROFISSIONAL DEVERÁ TER CONHECIMENTO EM CANTO E CORAL E EXPERIÊNCIA NA PRÁTICA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS, PODENDO SER: VIOLÃO, FLAUTA, GAITA, ENTRE OUTROS, PARA ENSINAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA INICIALIZAÇÃO DA MÚSICA. O ENSINAMENTO ALÉM DA PRÁTICA DEVERÁ CONTEMPLAR AULA TEÓRICA (PROFISSIONAL DISPONIBILIZAR MATERIAIS) SOBRE A HISTÓRIA DOS DIFERENTES ESTILOS MUSICAIS E FOCAR NA POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS ARTESANAIS, COM A PARCERIA DOS ALUNOS.</p> <p>APRESENTAR NO MÍNIMO 02 (DOIS) ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIDA POR PESSOA JURÍDICA E TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 16 HORAS SEMANAIS, SENDO: 08 HORAS SEMANAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO SCFV, NO BAIRRO SANTA INÊS E 08 HORAS SEMANAL COM PÚBLICO DE IDADE VARIADA (CRIANÇA, ADOLESCENTE, ADULTO OU IDOSO), NO ESPAÇO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA ARTE, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2017.</p> <p>COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.825/2017</p>																
827 O				04/04	4.458,50	0,00	4.458,50	4.458,50	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
828	O			04/04	16.360,02	0,00	0,00	0,00	16.360,02	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E		
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS REF.04 A 12/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: ÉDINA MONIQUELI MAESTRI E RENATA TLUCZ PICCININ.																	
829	O			04/04	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E		
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.04 A 12/2017 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013																	
830	O			04/04	120,00	0,00	120,00	2,40	117,60	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME		
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																	
831	O			04/04	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME		
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARTÃO MICRO SD 8GB; 01 UN.PILHA BIOS CR2032; 02 UN.PEN DRIVE 16GB; 01 UN.TONER HP CE 285A; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																	
832	O			05/04	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 23/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$1.465,79 -SAÍDA DIA 10/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/04/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E SIGPC (SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE).																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
833	O			05/04	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	10547 - MARISTELA CASTELLI SALM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 22/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$1.465,79 -SAÍDA DIA 10/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/04/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E SIGPC (SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE).																
834	O			05/04	2.931,58	0,00	2.931,58	2.931,58	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS ALCIONE MARIA BEVILACQUA E MARISTELA CASTELLI SALM. -SAÍDA DIA 10/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/04/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E SIGPC (SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE).																
835	O			06/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178110 - UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E SIGPC (SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE) PARA AS FUNCIONÁRIAS ALCIONE MARIA BEVILACQUA E MARISTELA CASTELLI SALM A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 12/04/2017 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS-SC.																
836	O		155/2017	07/04	534,00	0,00	512,64	0,00	534,00	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVALS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO E OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO EM EVENTOS E ENCONTROS DOS GRUPOS, NO MUNICÍPIO E REGIÃO. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
837	E		156/2017	07/04	5,60	0,00	5,60	0,00	5,60	04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
838	E		157/2017	07/04	1.059,46	0,00	0,00	0,00	1.059,46	12.362.001	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
839	E		158/2017	07/04	1.056,60	0,00	1.056,60	0,00	1.056,60	12.362.001	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
840	O			07/04	849,60	0,00	0,00	0,00	849,60	04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178629 - DISK SC PROPAGANDA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO Nº.31, 32, 33 E 34/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL HORA DO OESTE.																
841	O			07/04	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO Nº.31, 32, 33 E 34/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
842 O				07/04	943,73	0,00	943,73	943,73	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAI/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO Nº.31, 32, 33 E 34/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL.																
843 O				07/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.INSCRIÇÕES NO CURSO SOBRE OS PRINCÍPIOS E ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019/2014 A REALIZAR-SE NO DIA 11/04/2017 NO AUDITÓRIO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO-ARIS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLI-SC PARA OS ADVOGADOS NEUDI PERIN E MARIA INES BODANESE ROSSETTO.																
844 O				07/04	1.708,38	0,00	1.708,38	0,00	1.708,38	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA OS ADVOGADOS NEUDI PERIN E MARIA INES BODANESE ROSSETTO PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE OS PRINCÍPIOS E ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019/2014 A REALIZAR-SE NO DIA 11/04/2017 NO AUDITÓRIO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO-ARIS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLI-SC																
845 O				07/04	1.133,22	0,00	1.133,22	1.133,22	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAÉCO-SC A SÃO PAULO-SP NO DIA 12/04/2017 PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ QUANDO DE SUA PARA REUNIÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA REDE DE HOSPITAIS SÃO CAMILO PARA TRATAR DA NEGOCIAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA O HOSPITAL SÃO BERNARDO DE QUILOMBO.																
846 O				07/04	244,59	0,00	244,59	244,59	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS TV.GUAPORÉ, MATILDE ALBA PEDOTT, PRESIDENTE GOULART E TV.PAULO PASQUALLI.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
847	O			07/04	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		13.392.0014	00.01.0000.0000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 6KG; PARA COLOCAÇÃO NA CASA DA ARTE MUNICIPAL
848	O			07/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.0008	00.01.0001.0000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 4KG; 01 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 8KG; PARA COLOCAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
849	O			07/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.362.0010	00.01.0000.0000000	2.027	69	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 4KG; PARA COLOCAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.
850	O			07/04	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00		12.361.0008	00.01.0001.0000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 4KG; 11 UN.PLACA INDICATIVA; 01 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO 6KG; PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.
851	O			07/04	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00		12.365.0008	00.01.0001.0000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 4KG; 04 UN.PLACA INDICATIVA; PARA COLOCAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL E CEIM BRANCA DE NEVE.
852	O			07/04	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00		27.812.0018	00.01.0000.0000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG; 01 UN.EXTINTOR BC 8KG; 01 UN.EXTINTOR BC 6KG; 02 UN.PLACA INDICATIVA; PARA COLOCAÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
853	O			07/04	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.DISJUNTOR MONOF.25A; 50 M.CABO FLEX 6MM; 05 UN.TOMADA DE IMBUTIR 2P+T10A; 06 UN.CANALETA 20X10MMX2M; 01 UN.FITA ISOLANTE 20M; 60 M.CABO FLEX 2,5MM; 120 M.CABO DE REDE; 05 UN.CAIXA UNIVERSAL PARA TOMADA SOBREPOR 4X2; 05 UN.PLUGUE MACHO 2P+710A; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.																
854	O			07/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.																
855	O			07/04	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00		04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO COROLA PLACAS MIH5225 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 20/04/2017.																
856	O			07/04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO FIAT SENA ESSENCE 1.6 PLACAS ML5 1885 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 08/04/2017.																
857	O			07/04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO MARCH NISSAN 10S PLACAS OKG 7478 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 08/04/2017.																
858	O			07/04	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE PLACAS QHI 3694 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 10/07/2017.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
859	O			07/04	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS FIAT UNO MILE PLACAS MFJ 8284 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 10/07/2017, UNO MILE PLACAS MLR 2238 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 08/04/2017 E UNO MILE PLACAS GHI 3594 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 10/07/2017.																
860	O			07/04	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	08.243.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAI ECON PLACAS MJU 5480 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 08/04/2017.																
861	O			07/04	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	08.244.001	00.03.0052.000000	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO FIAT UNO VIVACE PLACAS MLN 8042 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 08/04/2017.																
862	O			07/04	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	08.243.002	00.03.0052.000000	00.03.0052.000000	2.066	232	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE PLACAS QHD 0870 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 08/04/2017.																
863	O			07/04	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	08.244.001	00.03.0052.000000	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACAS MFJ 8384 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 10/07/2017.																
864	O			07/04	8.810,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O MICRO-ÔNIBUS PLACAS MLW 2208, ÔNIBUS VW 15.190 PLACAS MJG 5447, ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MKQ 0352, ÔNIBUS VW 15.190 PLACAS MKN 7022, ÔNIBUS VW 15.190 PLACAS MLA 0402 E ÔNIBUS IVECO CITYPLASS PLACAS MLF 6402 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 26/06/2017.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
865	O			07/04	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A	
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO CITROEN PLACAS QID 1043 C/IGIÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 25/05/2017.																	
866	O		159/2017	07/04	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	177795 - LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRE	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS P/REFORMA PARCIAL (COBERTURA, BANHEIROS E PARQUE) DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO PRECÁRIO P/O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2017 E APLICAR RECURSOS PRÓPRIOS E/OU RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 5/2017-PR)																	
867	E		160/2017	07/04	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																	
868	E		161/2017	07/04	750,29	0,00	750,29	0,00	750,29	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																	
869	O			07/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	046128	04.121.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 800,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 21/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$ 1.133,22 -SAÍDA DIA 12/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/04/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: SÃO PAULO - SP - OBJETIVO DA VIAGEM: PARA REUNIÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA REDE DE HOSPITAIS SÃO CAMILO PARA TRATAR DA NEGOCIAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA O HOSPITAL SÃO BERNARDO DE QUILOMBO.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
870	G		162/2017	07/04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77389 - J. T. CARESIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM REABERTURA E CASCALHAMENTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS EM REGIME DE URGÊNCIA, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 03/03/2017, CONFORME SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO Nº 051/2017 DE 16/03/2017, HOMOLOGADO E PUBLICADO NO DOE EM 03/04/2017 PELO GOVERNO DO ESTADO DE SC. (Licitação Nº : 35/2017-DL)																
871	O			11/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 DA LOCALIDADE DE LINHA PARA PEDRO NAS PROXIMIDADES DA FAMILIA MAESTRI ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL																
872	O			11/04	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SEMI EIXO VW/FORD DIF240; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO EIXO DO CAMINHÃO 24.220 PLACA MEV-9993 Nº.77																
873	O			11/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
874	O			11/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TRANSPORTE DE TÁXI PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
875 O				11/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS QUENDO EM VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
876 O				11/04	5.000,00	0,00	1.081,08	1.081,08	3.918,92	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2017 CFE CONTRATO 44/2016.																
877 O				11/04	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178631 - NEUDI PERIN
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TÁXI PARA NEUDI PERIN E MARIA INES BODANESE ROSSETTO QUANDO DA VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE OS PRINCÍPIOS E ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019/2014 A REALIZAR-SE NO DIA 11/04/2017 NO AUDITÓRIO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO-ARIS. CFE CONTRATOS Nº.13 E 14/2017 NA CLAUSULA 8ª ITEM 8.5, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
878 O				11/04	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178631 - NEUDI PERIN
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO HOSPEDAGENS PARA NEUDI PERIN E MARIA INES BODANESE ROSSETTO QUANDO DA VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE OS PRINCÍPIOS E ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019/2014 A REALIZAR-SE NO DIA 11/04/2017 NO AUDITÓRIO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO-ARIS. CFE CONTRATOS Nº.13 E 14/2017 NA CLAUSULA 8ª ITEM 8.5, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
879	O			11/04	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178631 - NEUDI PERIN
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA NEUDI PERIN E MARIA INES BODANESE ROSSETTO QUANDO DA VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE OS PRINCÍPIOS E ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019/2014 A REALIZAR-SE NO DIA 11/04/2017 NO AUDITÓRIO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO-ARIS. CFE. CONTRATOS Nº. 13 E 14/2017 NA CLAUSULA 8ª ITEM 8.5. PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
880	O			13/04	378,96	378,96	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.01.0018.0000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/17																
881	O			13/04	1.030,32	0,00	1.030,32	1.030,32	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/17																
882	O			13/04	77,98	0,00	77,98	0,00	77,98		12.361.000	00.01.0018.0000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/17																
883	O			13/04	212,03	0,00	212,03	0,00	212,03		26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/17																
884	O			13/04	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.0000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA NA RUA ANTONIO RIEDI																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
885	O			13/04	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77132 - MOTTA ESQUADRIAS METALICAS LTDA I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CORTE DE 120 ABA DE TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES CENTRAL																
886	O			13/04	808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO ÓLEO REF.WOC506 R\$56,00; 01 UN.FILTRO ÓLEO REF.PC947 R\$58,00; 08 L.ÓLEO 5/30 R\$27,00 CADA; 01 UN.SANFONA HOMOCINÉTICA R\$52,00; 01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT. R\$185,00; 01 JG.PASTILHA DE FREIO TRAZ. R\$155,00; 01 UN.FLUIDO DE FREIO DOT3; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DA VAN MASTER PLACA MLW-2208 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
887	O			13/04	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DA VAN MASTER PLACA MLW-2208 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
888	O			13/04	224,26	0,00	224,26	0,00	224,26	08.243.002	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.064	243	3.3.90.00.00.00.00.00	77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO DE ÓLEO R\$32,24; 04 L.ÓLEO 5W30 R\$40,00 CADA; 01 UN.FILTRO COMB. R\$32,02; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DO AIRCROSS PLACA QID-1043 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.																
889	O			13/04	140,74	0,00	140,74	0,00	140,74	08.243.002	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.064	243	3.3.90.00.00.00.00.00	77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DO AIRCROSS PLACA QID-1043 DE USO DO CONSELHO TUTELAR																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
890 O				13/04	34,62	0,00	34,62	34,62	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE QUILOMBO-SC À CHAPECÓ-SC PARA CLAUDIOMAR FORTES E CLEUSA ORTIZ SOARES DOS SANTOS, QUE VIERAM À QUILOMBO NA BUSCA DE PARENTES, TRABALHO E UM LUGAR PARA MORAR. NÃO ENCONTRARAM TAIS PARENTES, TRABALHO E TAMPOUCO LOCAL PARA FICAREM HOSPEDADOS. SEM DINHEIRO PASSARAM A MORAR NA RUA, APÓS ABORDAGEM SOCIAL O CASAL DEMOSTROU INTERESSE DE VOLTAR PARA A CIDADE DE ORIGEM. EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E RESOLUÇÃO 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																
891 O				13/04	467,49	0,00	467,49	0,00	467,49	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.CALÇO BRONZE DO GIRA CIRCULO R\$62,67 CADA; 09 PC.PLAQUINHA SUPERIOR CT-6G4524 R\$24,09 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO GIRA CIRCULO DA MOTONIVELADORA CAT.120K DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
892 O				13/04	700,00	201,00	499,00	499,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO COMO REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM AS TEMÁTICAS: O PLANEJAMENTO DO COTIDIANO, A DIVERSIDADE COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO, AS BRINCADEIRAS, O PROFESSOR BRINCANTE, OS AFETOS, A ARTE, A ORALIDADE, ORIENTAÇÃO SOBRE DESFRALDE, SONO, ALIMENTAÇÃO, MORDIDAS E PEDAGOGIA DA INFÂNCIA. A REALIZAR-SE NO DIA 19/04 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL EM FORMOSO DO SUL-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
893 O				13/04	378,96	0,00	378,96	378,96	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/17</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
894	E		163/2017	17/04	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
895	E		164/2017	17/04	1.436,00	0,00	336,43	0,00	1.436,00		08.243.002	00.03.0000.000000	2.064	243	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
896	E		165/2017	17/04	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE 290 UN.MEIO FIO EM CONCRETO DE 8X25X80CM, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DA RUA ANGELO DARIVA NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
897	O			17/04	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.080	194	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LÂMPADA VAPOR SODIO 70W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AREA COBERTA DO DMER.																
898	O			17/04	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.080	194	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA COBERTA DO DMER.																
899	O		166/2017	17/04	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178635 - ALB CAPACITACAO E TREINAMENTOS I
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL P/ TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO DIA 28/04/2017, NO AUDITÓRIO DA E.E.B.PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, E TREINAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO C/O GRUPO GESTOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM DATA A SER AGENDADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº : 37/2017-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
900	O			17/04	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.31/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
901	O			17/04	641,57	0,00	641,57	0,00	641,57	04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.31/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
902	O			17/04	1.016,40	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00	04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178636 - INACIO MALLMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE CONCERTO DE VEÍCULO REFERENTE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE CASUAL PELO VEÍCULO/CAMINHÃO PLACAS MEW 0053 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO CFE PROCESSO DE SINDICÂNCIA 001/2017 E PARECER JURÍDICO MIBR 022/2017.																
903	E		167/2017	18/04	2.000,18	0,00	2.000,18	0,00	2.000,18	26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
904	O			18/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DETOMADA DE PREÇO Nº.39/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
905	O			18/04	233,50	0,00	233,50	0,00	233,50	04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DETOMADA DE PREÇO Nº.39/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
906	O			18/04	1.457,26	0,00	1.457,26	1.457,26	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.04/2017 PARCELA Nº. 186 e 207.																
907	O			18/04	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.04/2017 PARCELA Nº. 186 e 207.																
908	O			18/04	24,90	0,00	24,90	0,00	24,90	04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CAIXA DE DESCARGA BRANCA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO SANITÁRIO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
909	O		168/2017	19/04	498,40	0,00	484,16	0,00	498,40	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES EM JOGO PELA COPA RIC RECORD NA CATEGORIA FUTSAL MASC. NO DIA 22/04/2017 NA CIDADE DE SERRA ALTA-SC (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
910	O			19/04	125,50	0,00	125,50	0,00	125,50	04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FECHADURA INTERNA; 01 GL.TINTA BRANCO ACRÍLICO FOSCO 3,6L; 04 UN.LÂMPADA FLUOR.25W ASPIRAL; PARA SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SALA LOCADA PELO MUNICÍPIO E SERÁ DEVOLVIDO AO PROPRIETÁRIO EM ATENDIMENTO AO CONTRATO Nº.93/2015.																
911	O			19/04	230,30	0,00	230,30	0,00	230,30	04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FOLHA DE PORTA SEMI-OCA 80X120; 01 UN.FECHADURA INTERNA; 02 GL.TINTA ESMALTE BRANCO 3,6L; 02 UN.LÂMPADA FLUOR.25W ASPIRAL; PARA SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SALA LOCADA PELO MUNICÍPIO E SERÁ DEVOLVIDO AO PROPRIETÁRIO EM ATENDIMENTO AO CONTRATO Nº.01/2013.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
912 O				19/04	261,20	0,00	261,20	0,00	261,20		15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 UN.LAMPADA FLUOR. TUB. TRIFOSFOTO T5 28W; 02 UN.REATOR ELET. T5 28W; 04 UN.LAMPADA FLUOR. TUBULAR TRIFOSFORO T5 14W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
913 O				19/04	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
914 O				19/04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 UN.LAVAGEM DE VEÍCULO PEQUENO PORTE R\$25,00 CADA; 20 UN.LAVAGEM DE VEÍCULO MÉDIO PORTE R\$30,00 CADA; PARA VIATURAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
915 O				19/04	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 50 UN.AGUA MINERAL 20L; PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
916 O				19/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. RE-PUBLICAÇÃO DO EDITAL DETOMADA DE PREÇO Nº.39/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
917 O				19/04	233,50	0,00	233,50	0,00	233,50		04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. RE-PUBLICAÇÃO DO EDITAL DETOMADA DE PREÇO Nº.39/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
918 O				19/04	5.252,64	0,00	0,00	0,00	5.252,64	08.243.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.065	133	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 E 2598/2016 DE 07/07/2016 REF.MAIO E JUNHO/2017.																
919 O				24/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	04.46128	04.121.0001	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 800,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 24/2017. TRANSPORTE PARTICULAR -SAÍDA DIA 25/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 27/04/2017 ÀS 02:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIDASC E DEINFRA.																
920 O				24/04	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	26.782.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178116 - RM COMERCIO DE GASES LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARGA DE GÁS DE CORGON 20(MISTURA) 40 L.(7M³); PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE SOLDADA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DO TRANSPORTES E OBRAS.																
921 O				24/04	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	12.361.0001	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FRAGMENTADORA DE PAPEL 10FL/COM CESTO 220V TEC.OFFICE 1002; PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
922 O				25/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	04.122.0001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SERVIR COFFEE BREAK COM SALGADOS (PASTEIS, COXINHAS E RISOLIS), BOLOS DOCES (NEGA MALUCA, TOALHA FELPUDA E BOLO DE LARANJA), CAFÉ PRETO E CHÁS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS; PARA APROXIMADAMENTE 330 PESSOAS. DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO REUNIÃO COM PALESTRA MOTIVACIONAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 28/04/2017 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ PELO PERÍODO DAS 13:30 ÀS 17H.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
923	O			25/04	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00		12.361.000f	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO MASTER PLACAS MLW 2208 C/IGIÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 25/04/2017.																
924	O			25/04	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00		26.782.002f	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 210.000M² A R\$1.00 CADA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM REABERTURA E CASCALHAMENTO, DEIXANDO A ESTRADA COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO FOR NECESSÁRIO, FICA POR CONTA DA EMPRESA E O FORNECIMENTO DO TUBO É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO.O CASCALHO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO.																
925	O			25/04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		26.782.002f	00.01.0016.000000	2.079	193	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 210.000M² A R\$1.00 CADA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM REABERTURA E CASCALHAMENTO, DEIXANDO A ESTRADA COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO FOR NECESSÁRIO, FICA POR CONTA DA EMPRESA E O FORNECIMENTO DO TUBO É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO.O CASCALHO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.924/2017.																
926	O			170/2017 25/04	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		12.361.000f	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE PAVERS DE CONCRETO DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO PARCIAL DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
927	E		171/2017	25/04	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
928	E		172/2017	25/04	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
929	E		173/2017	25/04	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
AQUISIÇÃO DE 01 PC.PLATÔ, DISCO E ROLAMENTO DA EMBREAGEM PARA O ÔNIBUS PLACA MLF-6402 UTILIZADO NO TRANSPORTES ECOLAR. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
930	O			25/04	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BUCHA BANDEJA DIANT.; 02 UN.BUCHA BANDEJA TRAS.; 02 UN.BORRACHA ESTABILIZADOR; 01 UN.BARRA AXIAL LADO DIR; 01 UN.PIVO BANDEJA LADO DIR.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
931	O			25/04	170,00	0,00	170,00	6,53	163,47		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU; 04 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEU; 01 UN.GEOMETRIA; 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
932	O			25/04	300,12	0,00	300,12	300,12	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCÍCIO 2017 DOA VEÍCULOS PLACA MKB-5114 E MMF7764																
933	O			25/04	294,18	0,00	294,18	294,18	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCÍCIO 2017 DOA VEÍCULOS PLACA MFJ-8284 E QHI-3594																
934	O			25/04	147,09	0,00	147,09	147,09	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCÍCIO 2017 DO VEÍCULO PLACA QHI-3694																
935	O			25/04	147,09	0,00	147,09	147,09	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCÍCIO 2017 DO VEÍCULO PLACA MFJ-8384																
936	O			26/04	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 225/70R15 TIPO A, INDICE DE CARGA 112 E INDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, NO VALOR DE 415,00 R\$ CADA, PARA O VEICULO PLACA MIV-0966,ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2/2017 REALIZADO PELO CVC-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL.																
937	O			26/04	23,56	0,00	23,56	23,56	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	178617 - REAL TRANSPORTE E TURISMO SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA CLODOVIR BRESSIANI E LORENI PRESTES BRESSIANI EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº.0000770-63.2015.8.24.0053-0-0006 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE QUILOMBO																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
938	O			26/04	5.756,96	0,00	0,00	0,00	5.756,96		08.243.0021	00.01.0000.000000	2.065	133	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS CRIANÇAS: M.A.R.S., A.C.R.S., I.V.R.S., L.C.R.S., L.G.L.M.S., G.J.R., R.R. E E.J.R. CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 E 2598/2016 DE 07/07/2016</p>																
939	O			26/04	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00		08.244.0011	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178645 - SOLANGE ZIMBZUSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO JOHN VICTOR JESUS Z.ROCHA</p>																
940	O			26/04	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		06.182.0021	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 11UN.PAINEL DE EUCATEX BCO. 211X120CM; 01 UN.PORTA COMPLETA EUCATEX 211X82CM; 14 BR.PERFIL U 3M; 11 BR.PERFIL H215 2,15M; PARA INSTALAÇÃO NO AUDITÓRIO DO COMPLEXO DE SEGURANÇA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.</p>																
941	O			26/04	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		06.182.0021	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO AUDITÓRIO DO COMPLEXO DE SEGURANÇA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.</p>																
942	E			26/04	100,00	0,00	8,80	8,80	91,20	46140	15.452.0021	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/SSP.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
943 E			174/2017	26/04	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
944 G			175/2017	27/04	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178644 - SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM REABERTURA E CASCALHAMENTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO NO DIA 03/03/2017, CONFORME SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO Nº 051/2017 DE 16/03/2017, HOMOLOGADO E PUBLICADO NO DOE EM 03/04/2017 PELO GOVERNO DO ESTADO DE SC E NO DOU EM 26/04/2017 PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 42/2017-DL)																
945 G			176/2017	27/04	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTD/
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM REABERTURA E CASCALHAMENTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO NO DIA 03/03/2017, CONFORME SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO Nº 051/2017 DE 16/03/2017, HOMOLOGADO E PUBLICADO NO DOE EM 03/04/2017 PELO GOVERNO DO ESTADO DE SC E NO DOU EM 26/04/2017 PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 43/2017-DL)																
946 G			177/2017	27/04	22.603,00	0,00	0,00	0,00	22.603,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10613 - EPAGRI
OS SERVIÇOS REFEREM-SE À PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 44/2017-DL)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
947	G		178/2017	27/04	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178644 - SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CASCALHAMENTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 03/03/2017, CFE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/2017 DE 16/03/2017, DECRETO Nº 1.105, DE 31/03/2017, HOMOL. E PUBLIC. NO DOE PELO GOV. EST. DE SC E PORT. Nº 52 DE 25/04/2017, PUBLICADA NO DOU PELA SEC. NAC. DE PROT. E DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 4/5/2017-DL)																
948	G		179/2017	27/04	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CASCALHAMENTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 03/03/2017, CFE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/2017 DE 16/03/2017, DECRETO Nº 1.105, DE 31/03/2017, HOMOL. E PUBLIC. NO DOE PELO GOV. EST. DE SC E PORT. Nº 52 DE 25/04/2017, PUBLICADA NO DOU PELA SEC. NAC. DE PROT. E DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 4/6/2017-DL)																
949	O			27/04	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 20MM C/CAPA PLAST. A4; PARA CONGEEÇÃO DE LIVRO DE LEIS DO SETOR JURIDICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
950	O			27/04	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. BORRACHA P/CARIMBO AUT. 4912; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
951	O			27/04	632,95	0,00	632,95	0,00	632,95		08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA DE QUILOMBO-SC À RURÓPOLIS-PA PARA ELIENE DA CONCEIÇÃO CPF Nº.755.....87 EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº.26/2017 CONSTATANDO A SIATUAÇÃO DE PRECARIÉDADE E VULNERABILIDADE QUE SE ENCONTRA ELIENE, ACENOU PARA O ENCAMINHAMENTO DA MESMA À RURÓPOLIS-PA ONDE RESIDEM FAMILIARES EM CONDIÇÕES DE AMPARALA. CFE. LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E RESOLUÇÃO Nº.004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
952	O			27/04	7.994,00	0,00	0,00	0,00	7.994,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU 1000R20 TIPO A, COM 16 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DE SULCO 15MM APROVALO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 1.199,00 R\$ CADA; 04 UN.PNEU 275/80R22.5 TIPO A, COM 16 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM APROVALO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 1.399,00 R\$ CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES PLACA MMF-7764, MGI-4348 E MJI-4177 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.2/2017 REALIZADO PELO CVC-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL.</p>																
953	O			27/04	20.826,52	0,00	0,00	0,00	20.826,52		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML 16,90R\$ CADA; 02 UN.GRAXA DE ALTA PERFORMANCE PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA, COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍCIO, ADITIVO MOS2-VISCOSIDADE DE ÓLEO ISO 220-NLGI, 18KG 496,00R\$ CADA; 02 UN.ÓLEO HIDRÁULICO ATF TIPO A, COM ESPECIFICAÇÃO GM DEXRON III E FORD MERCON, PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO ALLISON, DE 1ª QUALIDADE, 20L 370,00R\$ CADA; 03 UN.ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 46DIN 51524 PARTE 3 TIPO HVLP-APROVAÇÃO BOMBA HIDRÁULICA DENISON E/OU EATON, 20L 299,00R\$ CADA; 15 UN.ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 68 DIN 51524 PARTE 3 TIPO HVLP-APROVAÇÃO BOMBA HIDRÁULICA DENISON E/OU EATON, 20L 305,00R\$ CADA; 02 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA MOTOR DIESEL R6 M, SAE 10W40 API CF, ACEA E7, APROVAÇÃO MB228.5, MACK EO-M PLUS.MTU CATEGORIA 3, 20L 359,20R\$ CADA; 08 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40, API CI-4/SL, PARA MOTOR DIESEL 4 TEMPOS ELETRÔNICO, 20L 203,50R\$ CADA; 06 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS FORA DE ESTRADA SAE 10W TO-4 APROVAÇÃO: CATERPILLAR TRATOR TO-4 ZF TE-ML 03- RECOMENDAÇÕES CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSO-DRESSER, TRANSMISSÃO EATON, EATON FULLER, ZF, DANA, ROCKWELL, 20L 295,00R\$ CADA; 14 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS FORA DE ESTRADA SAE 30W TO-4APROVAÇÃO: CATERPILLAR TRATOR TO-4 ZF TE L 03-RECOMENDAÇÕES CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSO-DRESSER, TRANSMISSÃO EATON, EATON FULLER, ZF, DANA, ROCKWELL, 20L 450,00R\$ CADA; 02 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MULTIVISCOSO SAE 80W, API GL-4, 20L 267,76R\$ CADA; 08 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MULTIVISCOSO SAE 85W140, API GL-5 20L 292,00R\$ CADA; 01 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MULTIVISCOSO SAE 90, API GL-5 20L 267,00R\$; PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.3/2017 REALIZADO PELO CVC-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
954	O			27/04	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178647 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA, ISO VG 150, ATENDA NORMA DIN 51524. 20L 360,00R\$ CADA; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.3/2017 REALIZADO PELO CVC-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL.</p>																
955	O			27/04	1.195,96	0,00	0,00	0,00	1.195,96		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 185/65R15 TIPO A ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIS DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 298,99 R\$ CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.2/2017 REALIZADO PELO CVC-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL. CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA</p>																
956	O			30/04	23.151,80	0,00	23.151,80	5.268,31	17.883,49		04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17</p>																
957	O			30/04	7.828,07	0,00	7.828,07	1.205,57	6.622,50		04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17</p>																
958	O			30/04	22.049,52	0,00	22.049,52	4.813,40	17.236,12		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17</p>																
959	O			30/04	4.274,43	0,00	4.274,43	690,01	3.584,42		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
960	O			30/04	3.517,63	0,00	3.517,63	1.162,79	2.354,84		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
961	O			30/04	24.228,42	0,00	24.228,42	515,39	23.713,03		28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
962	O			30/04	2.883,19	0,00	2.883,19	484,62	2.398,57		28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
963	O			30/04	10.173,89	0,00	10.173,89	4.016,51	6.157,38		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
964	O			30/04	6.012,19	0,00	6.012,19	760,72	5.251,47		04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
965	O			30/04	30.151,89	0,00	30.151,89	6.018,07	24.133,82		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
966	O			30/04	207.579,68	0,00	207.579,68	47.112,18	160.467,50		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
967	O			30/04	1.967,42	0,00	1.967,42	526,28	1.441,14		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
968	O			30/04	8.100,99	0,00	8.100,99	1.023,97	7.077,02		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
969	O			30/04	386,85	0,00	386,85	0,00	386,85		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
970	O			30/04	76.170,58	0,00	76.170,58	16.091,71	60.078,87		12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
971	O			30/04	8.346,66	0,00	8.346,66	3.183,19	5.163,47		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
972	O			30/04	774,68	0,00	774,68	0,00	774,68		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
973	O			30/04	5.153,81	0,00	5.153,81	1.462,09	3.691,72		08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
974	O			30/04	76,07	0,00	76,07	0,00	76,07		08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
975	O			30/04	35.635,03	0,00	35.635,03	10.798,10	24.836,93		20.606.0021	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
976	O			30/04	74.610,05	0,00	74.610,05	20.176,68	54.433,37		26.782.0021	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
977	O			30/04	1.811,16	0,00	1.811,16	0,00	1.811,16		26.782.0021	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
978	O			30/04	13.212,45	0,00	13.212,45	3.396,96	9.815,49		15.452.0021	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
979	O			30/04	489,97	0,00	489,97	0,00	489,97		15.452.0021	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
980	O			30/04	8.564,36	0,00	8.564,36	2.248,97	6.315,39		08.243.0011	00.03.0052.000000	2.057	229	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
981 O				30/04	3.101,80	0,00	3.101,80	377,00	2.724,80	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	231	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
982 O				30/04	4.764,64	0,00	4.764,64	0,00	4.764,64	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
983 O				30/04	1.611,01	0,00	1.611,01	0,00	1.611,01	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
984 O				30/04	4.537,78	0,00	4.537,78	62,14	4.475,64	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
985 O				30/04	879,67	0,00	879,67	0,00	879,67	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
986 O				30/04	723,92	0,00	723,92	0,00	723,92	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
987 O				30/04	2.093,77	0,00	2.093,77	0,00	2.093,77	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
988	O			30/04	1.237,30	0,00	1.237,30	0,00	1.237,30		04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
989	O			30/04	6.205,25	0,00	6.205,25	155,35	6.049,90		12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
990	O			30/04	42.807,94	0,00	42.807,94	0,00	42.807,94		12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
991	O			30/04	404,89	0,00	404,89	0,00	404,89		12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
992	O			30/04	1.746,78	0,00	1.746,78	0,00	1.746,78		12.361.0008	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
993	O			30/04	15.675,89	0,00	15.675,89	0,00	15.675,89		12.365.0008	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
994	O			30/04	1.877,16	0,00	1.877,16	0,00	1.877,16		08.243.0018	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
995 O				30/04	1.076,30	0,00	1.076,30	31,07	1.045,23	08.243.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
996 O				30/04	7.333,68	0,00	7.333,68	0,00	7.333,68	20.606.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
997 O				30/04	13.266,89	0,00	13.266,89	0,00	13.266,89	26.782.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
998 O				30/04	2.819,95	0,00	2.819,95	93,21	2.726,74	15.452.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
999 O				30/04	1.762,54	0,00	1.762,54	0,00	1.762,54	08.243.0011	00.03.0052.000000	00.03.0052.000000	2.057	229	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
1000 O				30/04	632,71	0,00	632,71	0,00	632,71	08.243.0021	00.03.0052.000000	00.03.0052.000000	2.066	231	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
Total da Entidade:					1.694.815,88	7.067,96	776.754,91	172.325,01	1.515.422,91							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
67 O				01/04	5.694,43	0,00	5.694,43	5.694,43	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	237 - ADRIANA GUBERT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
68	G			01/04	6.885,00	0,00	765,00	765,00	6.120,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E FLAY DE ABRIL A DEZEMBRO/2017.PROCESSO LICITATORIO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 01/2017.																
69	O			06/04	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 BATERIAS SELADA 12V 7AH NOBREAK																
70	O			24/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 LEITORA USB PARA USO NA CONTABILIDADE E SECRETARIA PARTE FOLHA.																
71	O			26/04	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 06 CANETAS ESPEROGRAFICA,10 FOLHAS PAPEL CARTÃO 180G A4,01 CX CLIPS 2/0 C/100, 02 CX PAPEL OFICIO A4 C/5.000FLS E 01 CARIMBO AUT.4912 USSO INTERNO.																
72	O			26/04	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 9MM C/CAPA PLASTICA A-4,01 ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 12MM C/CAPA PLASTICA A-4,01 ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 25MMC/CAPA PLASTICA A-4 E 05 CONSERTO BORRACHAS P/CARIMBO AUTOMATICO 4913 USO INTERNO.																
73	O			27/04	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	183 - VIDRACARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 CROMO-CILINDRO 3530 PARA PORTA DE ENTRADA DA CAMARA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
74	O			28/04	44.894,36	0,00	44.894,36	10.502,01	34.392,35		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
75	O			28/04	18.402,55	0,00	18.402,55	5.962,46	12.440,09		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
76	O			28/04	6.141,45	0,00	6.141,45	0,00	6.141,45		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17
77	O			28/04	7.948,11	0,00	7.948,11	0,00	7.948,11		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17
Total da Entidade:					91.171,40	0,00	85.051,40	23.540,90	67.630,50							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
534	O			03/04	68,95	0,00	68,95	68,95	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17
535	O			03/04	4.292,31	0,00	4.292,31	4.292,31	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17
536	O			03/04	8.635,47	0,00	8.635,47	8.635,47	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
537	O			03/04	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17	
538	O			03/04	883,35	0,00	883,35	0,00	883,35	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17	
539	O			03/04	1.777,17	0,00	1.777,17	0,00	1.777,17	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17	
540	E			73/2017 03/04	4.620,00	0,00	1.232,00	0,00	4.620,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10930 - MACRO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA ATENDER AOS PACIENTES/MUNICÍPIOS QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA. (Licitação Nº : 4/2017-PR)	
541	E			74/2017 03/04	1.775,00	0,00	1.037,26	0,00	1.775,00	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)	
542	O			03/04	7.178,61	0,00	7.178,61	7.178,61	0,00	46039	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.047	42	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
543	O			03/04	1.295,73	0,00	1.295,73	1.295,73	0,00	46039	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.047	42	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
544	O			03/04	302,18	0,00	302,18	0,00	302,18	10.301.001	10.001.0509.0000000	00.01.0509.0000000	2.047	42	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
545	O			03/04	300,00	92,38	207,62	207,62	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.0000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
546	O			03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.0000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 33/2017 -SAÍDA DIA 05/04/2017 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 07/04/2017 ÀS 14:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
547	O			03/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.0000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
548	O			03/04	1.845,90	0,00	1.845,90	0,00	1.845,90	10.301.001	10.001.0002.0000000	00.01.0002.0000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 15 UN.ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 02 SERINGAS; PARA ATENDER A PACIENTE LUCIANA VIAN MATTEI EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nº.0300192-56.2017.8.24.0053																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
549	O			03/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178628 - LIDAMA SERVICOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA PARA ATENDER PACIENTE CLARICE BATISTA VEZ USUÁRIA DO SISTENA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
550	O			03/04	5.481,45	0,00	0,00	0,00	5.481,45	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.04 À 12/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: MARIA JÚLIA RODRIGUES PINO GOMES																
551	O			03/04	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.04 A 12/2017 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013																
552	O			07/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 34/2017 -SAÍDA DIA 10/04/2017 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 12/04/2017 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
553	O			07/04	1.302,84	0,00	1.302,84	1.302,84	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAÉCO-SC A SÃO PAULO- SP PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO CESAR BARP QUANDO DE SUA PARA REUNIÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA REDE DE HOSPITAIS SÃO CAMILO PARA TRATAR DA NEGOCIAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA O HOSPITAL SÃO BERNARDO DE QUILOMBO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
554	O			10/04	259,92	0,00	259,92	0,00	259,92	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 CX.LEITE NESTOGENO 2 LATA COM 800G; PARA ATENDER ESTRHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA, PARA TRATAMENTO PERIÓDICO CFE.ORIENTAÇÃO MÉDICA EM ATENDIMENTO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº.0900035-23.2016.8.24.0053																
555	O			11/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178598 - PAULO CÉSAR BARP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$ 1.302,84 -SAÍDA DIA 12/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/04/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: SÃO PAULO - SP - OBJETIVO DA VIAGEM: PARA REUNIÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA REDE DE HOSPITAIS SÃO CAMILO PARA TRATAR DA NEGOCIAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA O HOSPITAL SÃO BERNARDO DE QUILOMBO.																
556	O			11/04	229,07	0,00	229,07	0,00	229,07	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MEIA DE COMPRESSÃO GRADUADA, PANTURRILHA, PONTEIRA ABERTA, TAMANHO M3 E PRESSÃO 30-40; PARA ATENDER PACIENTE PEDRO SARETTO PORTADOR DE DOENÇA VASCULAR CRÔNICA EM TRATAMENTO.																
557	O			11/04	243,40	0,00	243,40	0,00	243,40	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.PRADAXA 110MG C/600COMP; PARA ATENDER PACIENTE ANGELO BAPTISTA DONZELLI PORTADOR DE FIBRILAÇÃO ATRIAL CDI I48 EM ATENDIMENTO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº.0900069-43.2016.8.24.0053																
558	O			11/04	1.207,50	0,00	0,00	0,00	1.207,50	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178612 - LUCIANA ZANELLA 08399070955
PELA DESPESA EMPENHADA REF.35 UN.DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE 24,50 R\$CADA; 10 UN.LAVAGEM DE VEÍCULO DE MÉDIO PORTE 35,00 R\$ CADA; PARA LAVAGEM E LIMPEZA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
559	O			11/04	280,00	0,00	250,00	250,00	30,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178630 - GABRIEL AUGUSTO HUBER COLCHAO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO RELÓGIO PONTO MINOR-PONTO SYSTEM VIA ACESSO REMOTO PARA A UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
560	O			13/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 36/2017 -SAÍDA DIA 16/04/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 18/04/2017 ÀS 13:00 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
561	O			13/04	3.691,80	0,00	0,00	0,00	3.691,80		10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/02 SERINGAS; PARA ATENDER PACIENTE LUCIANA VIAN MATTEI GESTANTE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO Nº.0300192-56.2017.8.24.0053																
562	O			13/04	348,28	0,00	0,00	0,00	348,28		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 L.OLEO MOTOR 10W40 R\$31,00 CADA; 01 PC.ARRUELA DE COBRE R\$3,73; 01 PC.FILTRO HIDRÁULICO R\$45,97; 01 PC.FILTRO COMB. R\$44,00; 01 PC.FILTRO OLEO R\$41,17; 04 PC.VELA IGNIÇÃO R\$22,35 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO RENAUT CLIO PLACA QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
563	O			13/04	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO RENAUT CLIO PLACA QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
564	O			13/04	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FITA VEDA ROSCA; 01 UN.TORNEIRA BRANCA; 01 UN.CAIXA DE DESCARGA; 01 UN.FECHADURA COMPLETA DE PORTA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO CAPS																
565	O			17/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 37/2017 -SAÍDA DIA 17/04/2017 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 21/04/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
566	E			75/2017 17/04	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40		10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
567	E			76/2017 17/04	258,06	0,00	0,00	0,00	258,06		10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
568	E			77/2017 17/04	103,23	0,00	0,00	0,00	103,23		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
569 E			78/2017	17/04	1.649,98	0,00	0,00	0,00	1.649,98	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
570 E			79/2017	17/04	1.649,98	0,00	0,00	0,00	1.649,98	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
571 O				17/04	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.FUSIVEL 60AMP; 01 PC.CORREIA DO ALTERNADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
572 O				17/04	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
573 O				17/04	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ALAVANCA DO FREIO DE MÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
574	O			17/04	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL.																
575	O			17/04	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.BOBINA TERMICA PARA PVD AMARELA MEDINDO 80MMX40M; PARA UTILIZAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE ENCAMINHAMENTOS, ATESTADOS, AGENDAMENTOS E RECEITAS EMITIDOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.																
576	O			17/04	300,00	43,92	256,08	256,08	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
577	O			17/04	1.000,00	0,00	498,80	498,80	501,20	46403	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
578	O			17/04	1.000,00	0,00	378,89	378,89	621,11	46403	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
579	O			17/04	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 38/2017 -SAÍDA DIA 18/04/2017 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 20/04/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
580	O			19/04	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178598 - PAULO CÉSAR BARP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 39/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$ 1.058,79 -SAÍDA DIA 19/04/2017 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 20/04/2017 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GECOA DA S.E.S PARA TRATAR DA CONTRATUALIZAÇÃO DOS INCENTIVOS AO HOSPITAL SÃO BERNARDO E PARTICIPAR DA REUNIÃO PREVIA DO COSEMS E REUNIÃO DA CIB.																
581	O			19/04	1.058,79	0,00	1.058,79	0,00	1.058,79	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO CESAR BARP QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GECOA DA S.E.S PARA TRATAR DA CONTRATUALIZAÇÃO DOS INCENTIVOS AO HOSPITAL SÃO BERNARDO E PARTICIPAR DA REUNIÃO PREVIA DO COSEMS E REUNIÃO DA CIB.																
582	E		80/2017	19/04	1.214,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
583	E		81/2017	19/04	1.775,00	0,00	108,38	0,00	1.775,00	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLINICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
584	O			19/04	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28		10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ÓLEO LUBRIFICANTE P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:12 UND OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W30 P/MOTORES A GASOLINA C/1 LT.																
585	O			19/04	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ÓLEO LUBRIFICANTE P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:24 UND OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W30 P/MOTORES A DIESEL C/1 LT.																
586	O			19/04	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00		10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ÓLEO LUBRIFICANTE P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:12 UND OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W40 P/MOTORES A GASOLINA C/1 LT.																
587	O			19/04	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00		10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ÓLEO LUBRIFICANTE P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:4 UND OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W40 P/MOTORES A GASOLINA C/1 LT.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
588	O			19/04	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ÓLEO LUBRIFICANTE P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:12 UND OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W40 P/MOTORES A GASOLINA C/1 LT.																
589	O			19/04	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00		10.301.0017	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PNEUS P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:4 PNEUS 175/70R13, TIPO A.																
590	O			19/04	855,96	0,00	0,00	0,00	855,96		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PNEUS P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:4 PNEUS 175/70R14, TIPO A.																
591	O			19/04	855,96	0,00	0,00	0,00	855,96		10.304.0017	00.01.0066.000000	2.048	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PNEUS P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:4 PNEUS 175/70R14, TIPO A.																
592	O			19/04	1.231,96	0,00	0,00	0,00	1.231,96		10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PNEUS P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:4 PNEUS 195/65R15, TIPO A.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
593	O			19/04	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 TB.POMADA PAPAÍNA 6% 500G																
594	O			19/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
595	O			19/04	1.000,00	0,00	170,47	170,47	829,53	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
596	O			19/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2017 -SAÍDA DIA 25/04/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 27/04/2017 ÀS 14:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
597	O			24/04	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 TB.POMADA PAPAÍNA 6% 500G; PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
598	O			24/04	333,88	0,00	0,00	0,00	333,88	10.301.001	00.01.0002.000000	00.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.RENAVILT 90 CAPS PARA ATENDER PACIENTES COM PROBLEMAS RENAIIS CRÔNICOS QUE REALIZAM SEÇÕES DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA EM CHAPECÓ-SC.																
599	O			25/04	777,40	0,00	777,40	0,00	777,40	10.301.001	00.01.0002.000000	00.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA A PACIENTE VERA LUCIA DALLA COSTA QUE POSSUI LESÃO NEUROLÓGICA CRÔNICA E PRECISA SER TRANSPORTADA ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE																
600	O			25/04	861,50	0,00	0,00	0,00	861,50	10.305.001	00.01.0002.000000	00.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178643 - ALLABOR LABORATORIOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ANALISES DE ÁGUA PARA VERIFICAÇÃO DE FATORES, VISANDO ADOTAR A POLÍTICA NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES COM OBJETIVO DE INCORPORAR E IMPLEMENTAR PRÁTICAS PROMOTORAS DE SAÚDE, ENFATIZANDO A ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO AO CUIDADO CONTINUADSO, HUMANIZADO E INTEGRAL A SAÚDE.																
601	O			25/04	147,09	0,00	147,09	147,09	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DO VEÍCULO PLACA MJW-1394																
602	O			26/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-134 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 41/2017 -SAÍDA DIA 27/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 29/04/2017 ÀS 13:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
603	O			26/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177973 - INES COSTARELLI 56051557920
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FECHADURA C/CILINDRO; 02 PC.TRINCO P/PORTA; PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DA FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
604	O			26/04	315,35	0,00	0,00	0,00	315,35	10.301.001	00.01.0002.000000	00.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 CX.GARDENAL 100MG; 02 CX.NEURAL 100MG; 02 CX.DEPAKOTE 500MG; PARA TENDER A PACIENTE ADRIANA FATIMA RAMOS BATAGLION EMTRATAMENTO CONTÍNUO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0300719-42.2016.8.24.0053																
605	O			26/04	1.007,20	0,00	0,00	0,00	1.007,20	10.301.001	00.01.0002.000000	00.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 FR.INSULINA LANTUS, REFIL 3ML; 04 FR.INSULINA APIDRA SOLOSTAR; 100 PC.AGULHA INSULINA BD 8MM; PARA ATENDER PACINETE TALIA REBELATTO DAMBROS EM TRATAMENTO CONTÍNUO POR SER PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA DE DIABETE TIPO 1, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.053.09.001143-3																
606	O			28/04	16.193,57	0,00	16.193,57	4.762,68	11.430,89	10.301.001	00.01.0002.000000	00.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
607	O			28/04	904,20	0,00	904,20	0,00	904,20	10.301.001	00.01.0002.000000	00.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
608	O			28/04	6.947,18	0,00	6.947,18	2.009,44	4.937,74	10.301.001	00.01.0002.000000	00.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
609	O			28/04	5.460,87	0,00	5.460,87	0,00	5.460,87	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
610	O			28/04	32.936,06	0,00	32.936,06	5.180,93	27.755,13	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
611	O			28/04	55.893,27	0,00	55.893,27	18.293,16	37.600,11	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
612	O			28/04	2.828,34	0,00	2.828,34	0,00	2.828,34	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
613	O			28/04	12.717,43	0,00	12.717,43	2.107,01	10.610,42	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
614	O			28/04	13.208,11	0,00	13.208,11	6.486,13	6.721,98	10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
615	O			28/04	11.014,62	0,00	11.014,62	0,00	11.014,62	10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
616	O			28/04	16.037,31	0,00	16.037,31	6.696,36	9.340,95		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
617	O			28/04	1.997,66	0,00	1.997,66	198,52	1.799,14		10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
618	O			28/04	1.931,63	0,00	1.931,63	1.307,44	624,19		10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
619	O			28/04	771,45	0,00	771,45	0,00	771,45		10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
620	O			28/04	11.473,75	0,00	11.473,75	1.800,14	9.673,61		10.301.0016	00.03.0064.000000	2.089	82	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
621	G		82/2017	28/04	70.400,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10835 - CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CRM/SC, P/ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL, E PARA COMPOR AS EQUIPES MÍNIMAS DE ESFs E ATENDER A POPULAÇÃO ADSCRITA NAS ÁREAS DESCOBERTAS E MÉDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM/SC, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL, PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CAPS DE NOSSO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
622	O			28/04	111.297,34	0,00	0,00	0,00	111.297,34		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREAVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMEN TOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERIODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC PELO PERÍODO DE SETE MESES (Processo Licitação 62/2013).</p>																
623	O			28/04	1.127.080,16	0,00	0,00	0,00	1.127.080,16		10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) PELO PERÍODO DE OITO MESES-TETO MÁXIMO SUS.</p>																
624	O			28/04	48.333,44	0,00	0,00	0,00	48.333,44		10.302.0017	00.01.0509.000000	2.049	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) PELO PERÍODO DE OITO MESES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
625	O			28/04	10.485,24	0,00	0,00	0,00	10.485,24		10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF, GERAL, PRÉ-NATAL, PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 1 MES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 15/2017 E DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																
626	O			28/04	10.485,24	0,00	0,00	0,00	10.485,24		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF, GERAL, PRÉ-NATAL, PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 1 MES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 15/2017 E DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																
627	O			30/04	3.564,69	0,00	3.564,69	31,07	3.533,62		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17</p>																
628	O			30/04	2.553,57	0,00	2.553,57	0,00	2.553,57		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17</p>																
629	O			30/04	6.778,23	0,00	6.778,23	186,42	6.591,81		10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
630	O			30/04	14.222,33	0,00	14.222,33	10.448,09	3.774,24	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
631	O			30/04	2.617,24	0,00	2.617,24	0,00	2.617,24	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
632	O			30/04	4.985,03	0,00	4.985,03	0,00	4.985,03	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
633	O			30/04	3.300,47	0,00	3.300,47	0,00	3.300,47	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
634	O			30/04	411,11	0,00	411,11	0,00	411,11	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
635	O			30/04	556,28	0,00	556,28	0,00	556,28	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
636	O			30/04	2.361,29	0,00	2.361,29	0,00	2.361,29	10.301.001	00.03.0064	000000	2.089	82	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																

Total da Entidade:	1.685.778,84	136,30	275.262,55	92.730,25	1.592.912,29
Total do Período:	3.471.766,12	7.204,26	1.137.068,86	288.596,16	3.175.965,70

Quilombo, 23/06/2017

 SILVANO DE PARIZ
 Prefeito Municipal

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