

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1001	O			02/05	4.951,81	0,00	4.951,81	4.951,81	0,00	46136	04.123.0007	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 FÉRIAS 05/17																
1002	O			02/05	1.690,47	0,00	1.690,47	1.690,47	0,00	46136	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 FÉRIAS 05/17																
1003	O			02/05	1.019,08	0,00	1.019,08	1.019,08	0,00	46128	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
1004	O			02/05	347,89	0,00	347,89	347,89	0,00	46128	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
1005	G		180/2017	02/05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		27.812.0013	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10253 - SOCIEDADE ESPE RECR. QUILOMBO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPREENDENDO UM CAMPO DE FUTEBOL COM ÁREA TOTAL DE 8.500 M² PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO TREINOS, JOGOS, GINCANAS, FEIRAS E EVENTOS EM GERAL, PELO PERÍODO DE OITO MESES. (Licitação Nº : 47/2017-DL)																
1006	O			03/05	1.640,47	0,00	1.640,47	1.640,47	0,00	46136	04.123.0007	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 ADIANTAMENTO 04/17																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1007	E		181/2017	03/05	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
1008	E		182/2017	03/05	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
1009	O		183/2017	03/05	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40		12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 7/2017-PR)																
1010	E		184/2017	03/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		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)																
1011	E		185/2017	03/05	201,08	0,00	201,08	0,00	201,08		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2016-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1012	G		186/2017	03/05	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO EM PRANCHAS E PREGOS P/RECUPERAÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO 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 : 49/2017-DL)</p>																
1013	G		187/2017	03/05	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO EM PRANCHAS E PREGOS P/RECUPERAÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO 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 : 49/2017-DL)</p>																
1014	O		188/2017	03/05	1.807,20	0,00	50,00	0,00	1.807,20	12.306.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 7/2017-PR)</p>																
1015	O		189/2017	03/05	5.140,90	0,00	0,00	0,00	5.140,90	12.306.000	00.01.0060.0000000	00.01.0060.0000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 7/2017-PR)</p>																
1016	O		190/2017	03/05	2.417,10	0,00	153,00	0,00	2.417,10	12.306.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 7/2017-PR)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1017	O		191/2017	03/05	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 7/2017-PR)																
1018	O			03/05	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178649 - PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COMPREENDENDO OS PROCESSOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E DEMAIS SERVIÇOS RELATIVOS AO SETOR PELO PERÍODO DE 32 HS SEMANAIS, DE 03/05/2017 A 02/06/2017 CFE CONTRATO 47/2017.																
1019	O			03/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO DE ALMOFADA P/CARIMBO 6X2,5CM; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
1020	O			05/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 M³CAVACO DE PEDRA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA DRENAGEM SUBTERRÂNEA NA RUA MATILDE ALBA PEDOTT.																
1021	O		192/2017	05/05	3.867,80	0,00	3.867,80	0,00	3.867,80		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, FESTIVAIS 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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1022 E			193/2017	05/05	157,53	0,00	157,53	0,00	157,53	26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2016-PR)																
1023 E			194/2017	05/05	3.167,30	0,00	3.167,30	0,00	3.167,30	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, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS A 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)																
1024 E			195/2017	05/05	645,60	0,00	170,20	0,00	645,60	12.362.001	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
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 : 14/2017-PR)																
1025 E			196/2017	05/05	811,60	0,00	0,00	0,00	811,60	12.362.001	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
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 : 14/2017-PR)																
1026 E			197/2017	05/05	3.715,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00	12.362.001	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1027	E		198/2017	05/05	315,90	0,00	0,00	0,00	315,90		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
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 : 14/2017-PR)																
1028	E		199/2017	05/05	798,00	0,00	331,17	0,00	798,00		12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
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 : 14/2017-PR)																
1029	E		200/2017	05/05	2.029,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00		12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
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 : 14/2017-PR)																
1030	E		201/2017	05/05	811,60	0,00	0,00	0,00	811,60		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
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 : 14/2017-PR)																
1031	E		202/2017	05/05	2.796,25	0,00	0,00	0,00	2.796,25		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1032	E		203/2017	05/05	7.528,75	0,00	0,00	0,00	7.528,75		12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1033	E		204/2017	05/05	541,00	0,00	242,10	0,00	541,00		12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
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 : 14/2017-PR)																
1034	E		205/2017	05/05	119,00	0,00	27,20	0,00	119,00		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
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 : 14/2017-PR)																
1035	E		206/2017	05/05	542,50	0,00	0,00	0,00	542,50		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1036	E		208/2017	05/05	405,80	0,00	0,00	0,00	405,80		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
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 : 14/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1037	E		209/2017	05/05	1.085,00	0,00	651,00	0,00	1.085,00		12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1038	E		210/2017	05/05	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
1039	E		207/2017	05/05	1.014,50	0,00	0,00	0,00	1.014,50		12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
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 : 14/2017-PR)																
1040	O			05/05	500,00	0,00	500,00	500,00	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 REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1041	O			05/05	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 QUANDO EM VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1042	G		211/2017	08/05	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENCAO SEGURANCA E MEDICINA E		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIFICAMENTE A PORTARIA Nº 3.214 DE 08/06/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NORMAS REGULAMENTADORAS Nº 07 E 09. (Licitação Nº : 56/2017-DL)																	
1043	G		212/2017	08/05	39.520,00	0,00	27.520,00	0,00	39.520,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA		
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E ESTRADAS VICINAIS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO 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 : 57/2017-DL)																	
1044	O			08/05	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178257 - DIRLEI LUCIA VILBRANTZ	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 25/2017. TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO VALOR DE R\$150,00 -SAÍDA DIA 10/05/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 12/05/2017 ÀS 21:00 HS -DESTINO: TREZE TILIA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO VII FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DA CULTURA.																	
1045	O			08/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO VII FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DA CULTURA, PARA A FUNCIONÁRIA DIRLEI LUCIA VILBRANTZ A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 12/05/2017 NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC																	
1046	O			08/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178257 - DIRLEI LUCIA VILBRANTZ	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE QUILOMBO-SC À TREZE TILIAS-SC PARA A FUNCIONÁRIA DIRLEI LUCIA VILBRANTZ QUE IRÁ PARTICIPAR DO VII FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DA CULTURA. NOS DIAS 10 12/05/2017.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1047	O			08/05	11.485,62	0,00	0,00	0,00	11.485,62		12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.500 M.CABEAMENTO DE INTERNET -FIO R J 45 R\$1.5994 CADA; 500 M.CABO DE TELEFONE CCI 2 PARES INTERNO R\$0.9997 CADA; 150 M.MANGUEIRA CORRUGADA ¾" AZUL R\$0.7998 CADA; 75 UN.CAIXA 4X2" PARA GESSO R\$2.9991 CADA; 55 UN.PLACA PARA TOMADA R\$3.499 CADA; 17 UN.MÓDULO INTERRUPTOR R\$4.9985 CADA; 55 UN.MODULO TOMADA R\$5.4984 CADA; 22 UN.MODULO TELEFONE R\$5.9982 CADA; 100 M.CABO DE TV R\$1.4996 CADA; 28 UN.DICROICAS COMPLETAS R\$29.9912 CADA; 44 UN.PLAFON DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W BRANCO R\$74.9779 CADA; 01 UN.LUSTRE PENDENTE EM CRISTAL 6 LUZES COM LED R\$1.269.626; 84 UN.BASTIDOR P/TOMADA 4X2" R\$15.4954 CADA; 01 UN.CD SOBREPOR, PVC PARA 24 DISJUNTORES R\$79.9764; 1.350 M.FIAÇÃO ELÉTRICA R\$1.4996 CADA; 15 UN.DISJUNTOR MONOF.DIN 16A, 25A, 32A R\$10.9968 CADA; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS,COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.																
1048	O			08/05	2.094,38	0,00	0,00	0,00	2.094,38		12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO, QUANDO DA REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL, CONFORME PROJETO ELÉTRICO DO MUNICÍPIO, PRANCHA 2. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS,COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.																
1049	O			08/05	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 06 UN.PORTAS EM MDF SEM PINTURA COMPLETA COM FERRAGENS, FECHADURAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS,COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1050	O			08/05	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 SERV.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS EM MDF COM FERRAGENS E FECHADURAS; 01 SERV.SERVIÇO DE RELOCAÇÃO DE PORTA (SALA GABINETE PARA COZINHA). AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.</p>																
1051	O			08/05	13.080,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20,50 M² VIDRO INCOLOR 10MM- SALA VIP COM PORTA DE VIDRO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) R\$349,88 CADA; 1,85 M² VIDRO INCOLOR 8MM FIXO SOBRE BANCADA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) R\$249,914 CADA; 14,20 M² VIDRO FIXO 4MM INCOLOR DE 1,10M DE ALTURA (DIVISÓRIA DE GESSO)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R\$59.9794 CADA; 01 UN.PORTA DE GIRO EM VIDRO INCOLOR 10MM COM FECHADURA DIGITAL PARA CONTROLE DE ACESSO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R\$4.113.5848; 01 UN.BOX EM VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR DE 1,20M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R\$479,83. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.</p>																
1052	O			08/05	3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.26 M²ADESIVO PARA VIDRO FIXO DO TIPO JATEADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R\$39.9789 CADA; 01 UN.TOTEM DE 2,50 X 1,18M EM ACM COM LETRA EM PVC DE 1CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R\$2.498.6814; 21 UN.PLACAS INDICATIVAS EM PVC PARA PORTAS COM ESCRITA EM PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R\$11.9937 CADA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1053	O			08/05	2.770,39	0,00	0,00	0,00	2.770,39		12.361.000f	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178528 - SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 UN.PODOCARPO R\$44,9414 CADA; 15 UN.BUXINHO R\$19,974 CADA; 14 UN.AGAVE R\$35,9532 CADA; 04 UN.STRELITZIA R\$24,9675 CADA; 60 M.GRAMA ESMERALDA EM LEIVAS R\$9,987 CADA; 10 SC.CASCA 5KG R\$19,974 CADA; 02 SC.ADUBO 25KG R\$34,9545 CADA; 02 UN.VASO 50CM DE ALT.C/PLANTA PARA AMBIENTE INTERNO R\$139,8178 CADA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.</p>																
1054	O			08/05	299,61	0,00	0,00	0,00	299,61		12.361.000f	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178528 - SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO, SENDO QUE A ÁREA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO DEVERÁ SER LIMPA DE QUALQUER ENTULHO QUE POSSA PREJUDICAR OS SERVIÇOS. AS PLANTAS DEVERÃO SER PLANTADAS NAS FLOREIRAS E NOS JARDINS EXTERNOS, COM COLOCAÇÃO DE CASCAS E ADUBO. A GRAMA DEVERÁ SER PLANTADA SOMENTE NOS JARDINS EXTERNOS. O NIVELAMENTO E A PREPARAÇÃO DA TERRA NECESSÁRIOS TAIS COMO ESCAVAÇÃO E AFOFAMENTO DE TERRA DOS CANTEIROS, FICA A CARGO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.</p>																
1055	E		218/2017	09/05	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00		04.122.000f	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>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)</p>																
1056	E		219/2017	09/05	1.440,00	0,00	192,00	0,00	1.440,00		12.365.000f	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1057	E		220/2017	09/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1058	E		221/2017	09/05	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORG
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1059	E		222/2017	09/05	1.989,75	0,00	0,00	0,00	1.989,75		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1060	E		223/2017	09/05	54,26	0,00	0,00	0,00	54,26		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1061	E		224/2017	09/05	1.700,79	0,00	468,80	0,00	1.700,79		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1062	E		225/2017	09/05	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1063	E		226/2017	09/05	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1064	E		227/2017	09/05	1.881,46	0,00	0,00	0,00	1.881,46		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1065	E		228/2017	09/05	38,32	0,00	38,32	0,00	38,32		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1066	E		229/2017	09/05	4.180,00	0,00	836,00	0,00	4.180,00		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178438 - ROZELI G. FRANCHINI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1067	E		230/2017	09/05	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1068	E		231/2017	09/05	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORG
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1069	E		232/2017	09/05	2.637,40	0,00	0,00	0,00	2.637,40		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1070	E		233/2017	09/05	86,90	0,00	0,00	0,00	86,90		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1071	E		234/2017	09/05	2.453,55	0,00	2.453,55	0,00	2.453,55		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1072	E		235/2017	09/05	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1073	E		236/2017	09/05	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1074	E		237/2017	09/05	3.372,30	0,00	3.372,30	0,00	3.372,30		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1075	E		238/2017	09/05	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORG	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1076	E		239/2017	09/05	377,20	0,00	377,20	0,00	377,20	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1077	E		240/2017	09/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1078	E		241/2017	09/05	351,82	0,00	351,82	0,00	351,82	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1079	E		242/2017	09/05	499,65	0,00	0,00	0,00	499,65	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1080	E		243/2017	09/05	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1081	E		244/2017	09/05	429,44	0,00	0,00	0,00	429,44	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1082	E		245/2017	09/05	43,45	0,00	0,00	0,00	43,45	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1083	E		246/2017	09/05	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	232	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1084	E		247/2017	09/05	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1085	E		248/2017	09/05	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	232	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1086	E		249/2017	09/05	321,30	0,00	321,30	0,00	321,30	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1087	E		250/2017	09/05	28,65	0,00	0,00	0,00	28,65	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	232	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1088	E		251/2017	09/05	180,71	0,00	180,71	0,00	180,71	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1089	E		252/2017	09/05	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1090	E		253/2017	09/05	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1091	E		254/2017	09/05	101,09	0,00	101,09	0,00	101,09	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	232	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1092	E		255/2017	10/05	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	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)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1093 E			256/2017	10/05	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	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)																
1094 E			257/2017	10/05	4.897,61	0,00	4.897,61	0,00	4.897,61	26.782.002	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)																
1095 O			258/2017	10/05	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO P/RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO VW 24220 PLACAS MEV- 9993, MOTONIV. KOMAT'SU Nº 102 E RETROESCAV. RONDON Nº 89 E JCB 4CX Nº 90,UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PONTILHÕES E ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUN. DIA 03/03/2017, CFE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUN. 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, PUBLIC. NO DOU PELA DEFESA CIV (Licitação Nº : 59/2017-DL)																
1096 O			259/2017	10/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO P/RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO VW 24220 PLACAS MEV- 9993, MOTONIV. KOMAT'SU Nº 102 E RETROESCAV. RONDON Nº 89 E JCB 4CX Nº 90,UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PONTILHÕES E ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUN. DIA 03/03/2017, CFE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUN. 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, PUBLIC. NO DOU PELA DEFESA CIV (Licitação Nº : 59/2017-DL)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1097	O			10/05	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.INDUZIDO M 100 24V; 01 PC.PORTA ESCOVA UF 11874; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DA ESCAVADEIRA VOLVO EC 140 Nº.79 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES																
1098	O			10/05	81,53	0,00	81,53	81,53	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 DE PEVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA RUA HENRIQUE WEIRICH COM ÁREA DE 1.866,92 M²																
1099	O			10/05	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178656 - KAUANE THAIRINY AGNES PRESTES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO JHON MIGUEL PRESTES PEREIRA																
1100	O			10/05	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178657 - VOLMIR RODRIGUES DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS- CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3573																
1101	O			10/05	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178658 - JESSICA CHAGAS DA ROCHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO YNDIANARA PIETRA CHAGAS.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1102	O		260/2017	12/05	22.080,00	0,00	1.074,00	0,00	22.080,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS C/CAMINHÃO PRANCHA, UTILIZADAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PONTILHÕES E ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUN. DIA 03/03/2017, CFE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUN. 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, PUBLIC. NO DOU PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 63/2017-DL)																
1103	O			12/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 L. OLEO MOTOR; 01 UN. FILTRO OLEO MOTOR; 01 UN. FILTRO DO AR; 01 UN. FILTRO COMBUSTÍVEL; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MKH-7381 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1104	O			12/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - CENTRO DE TRAT E DIAG. DE QUILOMBO S/C
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA DO TRABALHO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO E DIAGNOSTICO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NALCI TEREZINHA FUMA DA SILVA QUE APRESENTOU ATESTADO MÉDICO DE CID M23-2, S83-4, S83-5 E M17-0 POR 90 DIAS.																
1105	O			12/05	2.796,00	0,00	2.129,62	0,00	2.796,00		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 600 KM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES EM JOGOS DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA) FASE ESTADUAL A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 21/05/2017. (Licitação Nº : 46/2016-PR) COMPLEMENTO CFE. ART. 65 PARAGRAFO 1º DA LEI 8.666/93.																
1106	O			12/05	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. TRENA FIBRA DE VIDRO ABERTA 50M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MEDIÇÃO E LEVANTAMENTOS DE QUANTITATIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1107	O			12/05	1.000,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 MESES DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGIONAL DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES POR DIA.																
1108	O			12/05	153,20	0,00	153,20	0,00	153,20	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	178559 - LEONARDO VENTURIN 04376860948
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TAMBOR DE EMBREAGEM C 26M; 01 UN.EIXO-CARDÃ C 26M; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ROÇADEIRA PATRIMÔNIO Nº.8628 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
1109	O			12/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	178559 - LEONARDO VENTURIN 04376860948
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ROÇADEIRA PATRIMÔNIO Nº.8628 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
1110	O			12/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178621 - BR SERVICOS E TREINAMENTOS RUR/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO COM 01 RECEPTOR GNSS SOUTH S86T (BASE), 01 RECEPTOR GNSS SPUH S82T (ROVER), KIT COMPLETO PARA LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS; PARA ELVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO CEMITÁRIO MUNICIPAL																
1111	O			12/05	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	04.123.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.3.90.00.00.00.00.00	178450 - INOVA INFORMATICA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BATERIA ORIGINAL ESTACIONÁRIA FREEDOM DF700 12V/50AH PARA CONJUNTO NOBREAK NHS 2.2KVA PREMIUM UTILIZADO NO SERVIDOR DO SISTEMA CONTÁBIL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1112	O			12/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto E RECOLOCAÇÃO DO RETROVISOR LE DO FIAT UNO PLACA MLN-8042 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
1113	O			12/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	04.123.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BATERIA SELADA 12V 7AH; PARA SUBSTITUIÇÃO NO NOBREAK PATRIMÔNIO Nº 8772 DO SETOR DE TESOURARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
1114	O			12/05	1.461,54	0,00	1.461,54	1.461,54	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.05/2017 PARCELA Nº.187 e 208.																
1115	O			12/05	116,11	0,00	116,11	116,11	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.05/2017 PARCELA Nº.187 e 208.																
1116	O			12/05	30.872,64	0,00	30.872,64	30.872,64	0,00	46316	15.452.002	00.01.0024.000000	2.081	244	3.3.90.00.00.00.00.00	10777 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA EDEVOLUÇÃO DE REPASSE Nº 0317215-91/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXÁ.																
1117	E		261/2017	15/05	19.806,28	19.806,28	0,00	0,00	0,00	26.782.002	00.01.0000.000000	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1118 O				15/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 27/2017. TRANSPORTE PARTICULAR -SAÍDA DIA 17/05/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 21/05/2017 ÀS 22:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 10º JAST (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE).																
1119 O				15/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178273 - ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2017. TRANSPORTE PARTICULAR -SAÍDA DIA 17/05/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 21/05/2017 ÀS 22:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 10º JAST (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE).																
1120 O				15/05	840,00	84,00	756,00	756,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2017. TRANSPORTE PARTICULAR -SAÍDA DIA 17/05/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 21/05/2017 ÀS 22:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 10º JAST (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE).																
1121 O				15/05	2.000,00	824,81	1.175,19	1.175,19	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ANDIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 10º JAST (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE) ETAPA ESTADUAL A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BLUMENAU-SC NOS DIAS 17 A 21/05/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1122	O			15/05	6.000,00	2.364,60	3.635,40	3.635,40	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ANDIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 10º JAST(JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE) ETAPA ESTADUAL A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BLUMENAU-SC NOS DIAS 17 A 21/05/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1123	O			15/05	207,35	0,00	207,35	0,00	207,35	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº.64/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
1124	O			16/05	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº.64/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº.66/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																
1125	O			16/05	259,19	0,00	259,19	0,00	259,19	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.66/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
1126	E		262/2017	16/05	462,48	0,00	462,48	0,00	462,48	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)																
1127	O			16/05	4.335,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 TON.MASSA ALFALTICA CBUQ R\$289,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1128	O			16/05	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	178621 - BR SERVICOS E TREINAMENTOS RURAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL DAS RUAS GUERINO BODANESE, CELSO RAMOS, SANTA INES E SANTA CATARINA DO BAIRRO SANTA INÊS, RUA MARCELINA DOS SANTOS, JOSÉ NUNES E ONORINO MARSARO NOSSA SENHORA APARECIDA, RUA CLARA BROCH NO CENTRO, CONTEMPLANDO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO, LEVANTAMENTO DE DETALHES, ARQUIVO DIGITAL EM FORMATO .DWG OU .DFX COM OS PONTOS 3D DO LEVANTAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES ENCAMINHADOS PARA O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DO FUNDAM.</p>																
1129	O			16/05	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.66/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.</p>																
1130	E		263/2017	16/05	4.058,36	0,00	0,00	0,00	4.058,36		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº. 2016TR2376, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 17/2017-PR)</p>																
1131	E		264/2017	16/05	77.840,00	0,00	5.004,00	0,00	77.840,00		26.782.002	00.01.0510.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº. 2016TR2376, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 17/2017-PR)</p>																
1132	E		265/2017	16/05	19.560,52	0,00	1.145,41	0,00	19.560,52		26.782.002	00.01.0510.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº. 2016TR2376, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 17/2017-PR)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1133	E		266/2017	17/05	528,55	0,00	0,00	0,00	528,55		26.782.002	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)																
1134	E		267/2017	17/05	6.925,05	0,00	4.590,00	0,00	6.925,05		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)																
1135	O			17/05	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 HR.SERVIÇO DE ROMPEDOR DE ROCHAS EM ESCAVADEIRA PC200; PARA ABERTURA DE VALA NA RUA MATILDE ALBA PEDOTT																
1136	O			17/05	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA PVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA HENRIQUE WEIRICH																
1137	O			17/05	81,53	0,00	81,53	81,53	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 DA RUA JACOB SIMON 1312,5M²; RUA PRESIDENTE JUCELINO 259,2M² E ORÇAMENTO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO A NO ACESSO NORTE.																
1138	O			17/05	89,75	0,00	89,75	89,75	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA AS VIAS DO ACESSO NORTE.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1139	O			17/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	49601	08.244.001	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.INScrição NO VIII SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES E LUCIANE TERESINHA DE MORAES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 26/05/2017 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC																
1140	O			17/05	256,40	0,00	0,00	0,00	256,40	08.244.001	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	178663 - BRUNATUR AGENCIA DE VIAGENS E TL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE QUILOMBO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA OS FUNCIONÁRIOS JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES E LUCIANE TERESINHA DE MORAES QUE IRÃO PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
1141	E		268/2017	17/05	32.147,64	0,00	0,00	0,00	32.147,64	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)																
1142	O			17/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 30/2017. -SAÍDA DIA 23/05/2017 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 27/05/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NO VIII SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
1143	O			17/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178262 - LUCIANE TERESINHA DE MORAES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 29/2017. -SAÍDA DIA 23/05/2017 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 27/05/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NO VIII SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1144	O			19/05	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	08.243.0021	00.03.0077.000000	2.065	223	3.3.90.00.00.00.00.00	178664 - FABIO LUIZ LIBARDI - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" EM DUAS SESSÕES COM DURAÇÃO DE 50MIN CADA A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES EM ANEXO AO COLÉGIO JÃO PAULO I PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.																
1145	E		269/2017	19/05	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	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)																
1146	E		270/2017	19/05	41,30	0,00	41,30	0,00	41,30	08.244.0011	00.03.0052.000000	2.054	228	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)																
1147	E		271/2017	19/05	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	08.243.0021	00.03.0052.000000	2.066	232	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)																
1148	E		272/2017	19/05	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	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)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1149	E		273/2017	19/05	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	08.244.0011	00.03.0052.000000	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	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)																
1150	E		274/2017	19/05	168,50	0,00	0,00	0,00	168,50	08.244.0011	00.03.0052.000000	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	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)																
1151	E		275/2017	19/05	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60	08.243.0021	00.03.0052.000000	00.03.0052.000000	2.066	232	3.3.90.00.00.00.00.00	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)																
1152	E		276/2017	19/05	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	08.243.0021	00.03.0052.000000	00.03.0052.000000	2.066	232	3.3.90.00.00.00.00.00	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)																
1153	O			19/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46128	12.365.0001	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON
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.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1154	O			19/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1155	O			19/05	269,56	0,00	269,56	0,00	269,56		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.68/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
1156	O			19/05	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.68/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																
1157	O			277/2017 19/05	225,90	0,00	225,90	0,00	225,90		08.243.001	00.01.0052.0000000	2.057	113	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)																
1158	O			278/2017 19/05	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40		08.243.002	00.03.0000.0000000	2.064	243	3.3.90.00.00.00.00.00	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)																
1159	O			279/2017 19/05	56,70	0,00	0,00	0,00	56,70		08.243.002	00.03.0000.0000000	2.064	243	3.3.90.00.00.00.00.00	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)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1160	O			22/05	5.699,34	0,00	0,00	0,00	5.699,34		15.451.0027	00.03.0000.000000	1.060	225	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA TRAVESSA PAULO PASQUALLI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2016TR2372, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1161	O			22/05	44.781,95	0,00	0,00	0,00	44.781,95		15.451.0027	00.01.0510.000000	1.060	242	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA TRAVESSA PAULO PASQUALLI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2016TR2372, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1162	O			22/05	19.569,00	0,00	0,00	0,00	19.569,00		15.451.0027	00.03.0000.000000	1.060	225	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA TRAVESSA GUAPORÉ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2016TR1648, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1163	O			22/05	43.946,08	0,00	0,00	0,00	43.946,08		15.451.0027	00.01.0510.000000	1.060	242	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA TRAVESSA GUAPORÉ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2016TR1648, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1164	O			22/05	124.626,13	0,00	0,00	0,00	124.626,13		15.451.0027	00.01.0510.000000	1.060	242	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS RUAS PRESIDENTE JOÃO GOULART E MATILDE ALBA PEDOTT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2016TR2374 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1165	E			280/2017 23/05	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		08.243.0015	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIANTE, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 51/2017-PR)</p>																
1166	E			281/2017 23/05	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00		08.243.0015	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIANTE, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 51/2017-PR)</p>																
1167	E			282/2017 23/05	2.924,74	0,00	0,00	0,00	2.924,74		08.243.0015	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIANTE, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 51/2017-PR)</p>																
1168	E			285/2017 23/05	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		15.452.0025	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1169	E		283/2017	23/05	3,54	0,00	0,00	0,00	3,54		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIANTE, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 51/2017-PR)																
1170	E		284/2017	23/05	1.125,23	0,00	0,00	0,00	1.125,23		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIANTE, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 51/2017-PR)																
1171	O			24/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.LAMPADA H1; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR- CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1172	G		286/2017	25/05	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CASCALHAMENTO E REABERTUR, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO NO DIA 03/03/2017, CFE. SITUACÃO 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 : 70/2017-DL)																
1173	O			25/05	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA 9ª EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD DA PRIMEIRA FASE, PARA 03 JOGOS. O ADIANTAMENTO SERÁ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA COPA RIC RECORD DA PRIMEIRA FASE, SENDO QUE OS JOGOS SERÃO DIA 26/05/2017 EM QUILOMBO, 03/06/2017 EM BOM XAVANTINA-SC E 14/06/2017 EM CHAPECO-SC.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1174	O			25/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPA DE FUTSAL MASCULINA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 9ª EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD NO DIA 26/05/2017 EM QUILOMBO, 03/06/2017 EM BOM XAVANTINA-SC E 14/06/2017 EM CHAPECO-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1175	O			25/05	2.200,00	265,00	1.935,00	1.935,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA PAROXIMADAMENTE 48 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO XLVII JISMA A REALIZAR-SE NO DIA 27/05/2017 NA CIDADE DE ARVOREDO-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1176	O			25/05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177795 - LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM CONCRETO ARMADO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO NA PONTE DA RUA DUQUE DE CAXIAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAS.																
1177	O			25/05	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANT. R\$75,00; 01 PC.TERMINAL DE DIREÇÃO R\$55,00; 02 PC.ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO E FINAL R\$90,00 CADA; 01 PC.FILTRO DE GASOLINA R\$25,00; 04 L.OLEO P/MOTOR R\$30,00 CADA; 01 PC.PROTEÇÃO MOTOR R\$67,00; 01 PC.FILTRO OLEO R\$20,00; 01 PC.FECHADURA PORTA LADO ESQ. R\$10,00; 01 PC.FILTRO DO AR R\$25,00; 02 PC.LAMPADA MEIA LUZ R\$3,00 CADA; 02 PC.LAMPADA DO RÉ R\$3,00 CADA; 02 UN.LAMPADA DO PISCA R\$3,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DI FIAT UNO PLACA MEU-2348 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																
1178	O			25/05	983,90	0,00	983,90	0,00	983,90	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 SC.CIMENTO 50KG R\$ 28,90 CADA; 06 UN.RASTEL 14 DENTES R\$22,90 CADA; 03 UN.TROQUEZ 12" R\$32,90 CADA; 02 UN.SERROTE 20" R\$46,90 CADA; 04 UN.FACÃO 17" R\$19,90 CADA; 02 UN.TESOURA PODA 12" R\$69,00 CADA; 02 PC.PÉ DE CABRA R\$37,90 CADA; 04 CADEADO 30MM R\$17,90 CADA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS E LIMPEZA DAS RUAS, CANTEIROS E BOCAS DE LOBO DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1179	O			25/05	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.AMORTECEDOR DIANT.COM BATENTE R\$185,00 CADA; 01 PC.FILTRO OLEO R\$18,00; 01 PC.FILTRO DE AR R\$18,00; 01 PC.FILTRO DE GASOLINA R\$15,00; 04 L.OLEO MOTOR R\$23,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA MLR-2238 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.</p>																
1180	O			25/05	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.CAPA CP 3/8; 01 PC.FEMEA FJ 08-06; 01 PC.FEMEA SP 08-06; 01 PC.MANGUEIRA HID.3/8" 2T 1,4M. R\$23,80; 01 KG.BARRA CHATA 3/8X2 5,75KG; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU Nº.102</p>																
1181	O			25/05	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00		27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TINTA ACRILICA PISO 18L VERDE BANDEIRA R\$260,00; 01 UN.TINTA ACRILICA PISO 3,6L VERDE BANDEIRA R\$69,00; 01 UN.TINTA ACRILICA PISO 18L BRANCA R\$260,00; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA DA AEQUIBANCADA DO GINÁSIO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESin.</p>																
1182	O			25/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.</p>																
1183	O			25/05	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.;LAMPADA 24V; 01 PC.RELE PISCA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MJG-5447 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1184	O			25/05	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LAMPADA 12V; 01 PC.SOQUETE P/LAMPADA; 01 PC.LAMPADA 44; 01 PC.LAMPADA II POLOS; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.																
1185	O			25/05	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.																
1186	O			25/05	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; PARA A SPRINTER PLACA MIV-0966 DO CORPO DE BOMBEIROS.																
1187	O			25/05	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BATERIA 105A R\$463,00 CADA; 2,7 L.OLEO 5W30 R\$40,00 CADA; 01 PC.FILTRO OLEO R\$25,00; 01 PC.FILTRO AR R\$20,00; 02 L.OLEO 15W40 R\$20,00 CADA; 01 PC.RELE DE PISCA ALERTA R\$25,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR DA FIAR STRADA E CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO DO CORPO DE BOMBEIROS.																
1188	O			25/05	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178670 - VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E AC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.JARDINEIRA IMPERMEÁVEL EM NYLON ALTAMENTE RESISTENTE, COM BOTA ACOPLADA NA COR VERDE MILITAR; PARA UTILIZAÇÃO PARA BOMBEIROS QUANDO EM ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1189	O			25/05	2.122,00	0,00	0,00	0,00	2.122,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.OLEO 15/40 R\$15,00; 01 UN.COLA SILICONE R\$35,00; 01 PC.FILTRO AR R\$85,00; 04 UN.ADITIVO P/RADIADOR R\$25,00 CADA; 01 PC.ABRAÇADEIRA R\$7,00; 01 PC.COLMEIA RADIADOR R\$1.880,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS/FUNREBOM																
1190	O			25/05	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS/FUNREBOM																
1191	O			25/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	04.46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASAN E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1192	O			25/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	04.46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 800,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 31/2017. TRANSPORTE COROLLA PLACA MIH-5225 -SAÍDA DIA 28/05/2017 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 31/05/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO E CASAN.																
1193	O			25/05	516,71	0,00	516,71	0,00	516,71	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	161	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 CHAPECÓSC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O FUNCIONÁRIO ENIO FRANCISCO CAPATI QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR E DECLARAÇÃO ELETRÔNICA A RELAZAR-SE NOS DIAS 29/05 A 02/06/2017.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1194	O			25/05	516,71	0,00	516,71	516,71	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10845 - ENIO FRANCISCO COPATTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 32/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$ 516,71 -SAÍDA DIA 29/05/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 03/06/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR E DECLARAÇÃO ELETRÔNICA																
1195	E			287/2017 25/05	247,53	0,00	0,00	0,00	247,53	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1196	O			288/2017 25/05	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1197	E			289/2017 25/05	336,75	0,00	0,00	0,00	336,75	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1198	E			290/2017 26/05	5.771,00	0,00	0,00	0,00	5.771,00	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178659 - GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUIÇO, FUTSAL E DE CAMPO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/CAMPEONATOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 48/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1199	O		291/2017	26/05	2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00		13.392.0014	00.01.0000.000000	2.033	90	3.3.90.00.00.00.00.00	178411 - CHAPECO TENDAS LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANIMAÇÃO DA JUNIFEST/2017, COM EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TABLADO E PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA O EVENTO "JUNIFEST/2017", a ser realizado no dia 10/06/2017 no pavilhão da praça municipal de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 58/2017-PR)																
1200	O		292/2017	26/05	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00		13.392.0014	00.01.0000.000000	2.033	90	3.3.90.00.00.00.00.00	178668 - CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANIMAÇÃO DA JUNIFEST/2017, COM EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TABLADO E PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA O EVENTO "JUNIFEST/2017", a ser realizado no dia 10/06/2017 no pavilhão da praça municipal de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 58/2017-PR)																
1201	O			26/05	16.575,35	0,00	16.575,35	16.575,35	0,00	46136	04.121.0004	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1202	O			26/05	7.883,18	0,00	7.883,18	7.883,18	0,00	46136	04.124.0004	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1203	O			26/05	23.301,28	0,00	23.301,28	23.301,28	0,00	46136	04.122.0004	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 05/17																
1204	O			26/05	4.309,47	0,00	4.309,47	4.309,47	0,00	46136	04.122.0004	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 05/17																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1205	O			26/05	3.503,64	0,00	3.503,64	3.503,64	0,00	46136	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 05/17
1206	O			26/05	22.919,10	0,00	22.919,10	22.919,10	0,00	46136	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 05/17
1207	O			26/05	4.192,51	0,00	4.192,51	4.192,51	0,00	46136	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 05/17
1208	O			26/05	16.390,21	0,00	16.390,21	16.390,21	0,00	46136	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 05/17
1209	O			26/05	1.095,94	0,00	1.095,94	1.095,94	0,00	46136	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 05/17
1210	O			26/05	2.319,04	0,00	2.319,04	2.319,04	0,00	46136	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 05/17
1211	O			26/05	26.018,69	0,00	26.018,69	26.018,69	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1212	O			26/05	69.906,64	0,00	69.906,64	69.906,64	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
1213	O			26/05	163.737,70	0,00	163.737,70	163.737,70	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
1214	O			26/05	1.981,47	0,00	1.981,47	1.981,47	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
1215	O			26/05	604,67	0,00	604,67	604,67	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
1216	O			26/05	8.137,66	0,00	8.137,66	8.137,66	0,00	49729	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 05/17
1217	O			26/05	614,93	0,00	614,93	614,93	0,00	49729	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 05/17
1218	O			26/05	64.509,96	0,00	64.509,96	64.509,96	0,00	49729	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 05/17

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1219	O			26/05	9.171,65	0,00	9.171,65	9.171,65	0,00	49593	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 05/17
1220	O			26/05	3.101,80	0,00	3.101,80	3.101,80	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
1221	O			26/05	5.071,40	0,00	5.071,40	5.071,40	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
1222	O			26/05	39.259,11	0,00	39.259,11	39.259,11	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
1223	O			26/05	75.451,73	0,00	75.451,73	75.451,73	0,00	46136	26.782.002	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 05/17
1224	O			26/05	3.299,34	0,00	3.299,34	3.299,34	0,00	46136	26.782.002	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 05/17
1225	O			26/05	15.432,31	0,00	15.432,31	15.432,31	0,00	46136	15.452.002	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 05/17

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1226	O			26/05	60,37	0,00	60,37	60,37	0,00	46136	15.452.002	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 05/17
1227	O			26/05	8.589,82	0,00	8.589,82	8.589,82	0,00	49593	08.243.001	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 05/17
1228	E		293/2017	26/05	1.077,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	
																AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)
1229	E		294/2017	26/05	1.933,60	0,00	0,00	0,00	1.933,60	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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)
1230	E		295/2017	26/05	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90	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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1231	E		296/2017	26/05	398,50	0,00	0,00	0,00	398,50		12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1232	E		297/2017	26/05	1.291,38	0,00	0,00	0,00	1.291,38		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1233	E		298/2017	26/05	3.175,42	0,00	0,00	0,00	3.175,42		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1234	E		299/2017	26/05	156,89	0,00	0,00	0,00	156,89		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1235	E		300/2017	26/05	599,74	0,00	0,00	0,00	599,74		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1236	E		301/2017	26/05	433,73	0,00	0,00	0,00	433,73		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1237	E		302/2017	26/05	4.297,08	0,00	0,00	0,00	4.297,08		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1238	E		303/2017	26/05	672,09	0,00	0,00	0,00	672,09		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1239	E		304/2017	26/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1240	E		305/2017	26/05	6.879,26	0,00	0,00	0,00	6.879,26		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1241	E		306/2017	26/05	384,68	0,00	0,00	0,00	384,68		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1242	E		307/2017	26/05	1.528,18	0,00	0,00	0,00	1.528,18		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1243	E		309/2017	26/05	1.441,89	0,00	0,00	0,00	1.441,89		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1244	E		310/2017	26/05	304,73	0,00	0,00	0,00	304,73		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1245	E		311/2017	26/05	2.176,98	0,00	0,00	0,00	2.176,98		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1246	E		308/2017	26/05	317,01	0,00	0,00	0,00	317,01		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1247	O			29/05	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA HD SATA ITB 7200RPM 64MB; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1248	O			29/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PLACA DE TV MONITOR AOC 32"; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1249	O			30/05	447,21	0,00	447,21	447,21	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP ESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA LXJ-1315, MMK-8135 E MIH-5225																
1250	O			30/05	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-DEP ESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DO VEÍCULO PLACA MLS-1885																
1251	E		312/2017	30/05	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	08.243.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1252	E		313/2017	30/05	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	08.243.002	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.066	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1253 E			314/2017	30/05	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1254 E			315/2017	30/05	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1255 E			316/2017	30/05	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		20.606.002	00.01.0000.0000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1256 E			317/2017	30/05	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00		12.361.000	00.01.0019.0000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1257 E			318/2017	30/05	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		12.362.001	00.01.0000.0000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1258 E			319/2017	30/05	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1259 E			320/2017	30/05	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1260 E			321/2017	30/05	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00		04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1261 E			322/2017	30/05	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1262 E			323/2017	30/05	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1263	E		324/2017	30/05	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1264	O			30/05	3.411,20	0,00	3.411,20	0,00	3.411,20		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 05/17																
1265	O			30/05	1.622,35	0,00	1.622,35	0,00	1.622,35		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 05/17																
1266	O			30/05	4.795,39	0,00	4.795,39	62,14	4.733,25		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 05/17																
1267	O			30/05	886,88	0,00	886,88	0,00	886,88		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 05/17																
1268	O			30/05	721,04	0,00	721,04	0,00	721,04		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 05/17																
1269	O			30/05	3.598,64	0,00	3.598,64	0,00	3.598,64		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 05/17																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1270	O			30/05	477,25	0,00	477,25	0,00	477,25		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 05/17
1271	O			30/05	5.479,08	0,00	5.479,08	155,35	5.323,73		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 05/17
1272	O			30/05	14.386,77	0,00	14.386,77	0,00	14.386,77		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 05/17
1273	O			30/05	33.697,21	0,00	33.697,21	0,00	33.697,21		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 05/17
1274	O			30/05	407,78	0,00	407,78	0,00	407,78		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 05/17
1275	O			30/05	1.801,27	0,00	1.801,27	0,00	1.801,27		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 05/17
1276	O			30/05	13.276,14	0,00	13.276,14	0,00	13.276,14		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 05/17

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1277	O			30/05	1.887,52	0,00	1.887,52	0,00	1.887,52	08.243.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1278	O			30/05	638,35	0,00	638,35	0,00	638,35	08.243.002	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1279	O			30/05	1.043,69	0,00	1.043,69	93,21	950,48	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1280	O			30/05	8.079,52	0,00	8.079,52	0,00	8.079,52	20.606.002	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1281	O			30/05	16.206,96	0,00	16.206,96	0,00	16.206,96	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1282	O			30/05	3.188,38	0,00	3.188,38	248,56	2.939,82	15.452.002	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1283	O			30/05	1.767,78	0,00	1.767,78	0,00	1.767,78	08.243.001	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1284	O			30/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE BUCHAS DA VIATURA PARATI DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1285	O		325/2017	31/05	935,04	0,00	0,00	0,00	935,04		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
<p>AQUISIÇÃO DE PREGO, MADEIRA E VIGA PARA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA LINHA ZAMIGNAN QUE FOI DANIFICADA PELAS CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 03/03/17 E DENTE DE CONCHA E DESCARGA COMPLETA PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140B Nº 79. SENDO NECESSÁRIO O SEU CONSERTO PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 03/03/17, CONF. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/17, DE 16/03/17. (Licitação Nº : 73/2017-DL)</p>																
1286	O		326/2017	31/05	5.286,00	0,00	0,00	0,00	5.286,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE PREGO, MADEIRA E VIGA PARA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA LINHA ZAMIGNAN QUE FOI DANIFICADA PELAS CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 03/03/17 E DENTE DE CONCHA E DESCARGA COMPLETA PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140B Nº 79. SENDO NECESSÁRIO O SEU CONSERTO PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 03/03/17, CONF. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/17, DE 16/03/17. (Licitação Nº : 73/2017-DL)</p>																
1287	O		327/2017	31/05	569,40	0,00	0,00	0,00	569,40		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE PREGO, MADEIRA E VIGA PARA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA LINHA ZAMIGNAN QUE FOI DANIFICADA PELAS CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 03/03/17 E DENTE DE CONCHA E DESCARGA COMPLETA PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140B Nº 79. SENDO NECESSÁRIO O SEU CONSERTO PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 03/03/17, CONF. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/17, DE 16/03/17. (Licitação Nº : 73/2017-DL)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1288	G		328/2017	31/05	17.669,99	0,00	0,00	0,00	17.669,99		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10427 - FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2017. (Licitação Nº : 60/2017-PR)																
1289	G		329/2017	31/05	10.311,00	0,00	0,00	0,00	10.311,00		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10427 - FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2017. (Licitação Nº : 60/2017-PR)																
1290	G		330/2017	31/05	5.892,01	0,00	0,00	0,00	5.892,01		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10427 - FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2017. (Licitação Nº : 60/2017-PR)																
1291	O			31/05	52,91	0,00	52,91	0,00	52,91		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 05/17																
1292	O			31/05	789,50	0,00	789,50	0,00	789,50		15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10843 - FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.CAMISA RIPSTOP MC PMSC; 01 PC.CALÇA PADRÃO PMSC; 01 PC.FIVELA PMSC C/BRASÃO COLORIDO; 02 PC.LÁSTRO BEGE PMSC; 01 PR.DIVISA BORDADA; 03 PC.CAMISA BRANCA MC PV PADRÃO PMSC; 02 PC.CALÇA CAQUI RIPSTOP SC; PARA UTILIZAÇÃO PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1293	O			31/05	955,16	0,00	955,16	0,00	955,16		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 05/17																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1294	E			31/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSASIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR ADMINISTRATIVO.</p>																
1295	E			31/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSASIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE TRIBUTAÇÃO E TESOUREARIA.</p>																
1296	E			31/05	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSASIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES CONTÁBEIS.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1297	E			31/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.</p>																
1298	E			31/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO NO ENSINO INFANTIL.</p>																
1299	E			31/05	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO NO FUNDAMENTAL.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1300 E				31/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA ESCOLA FAMILIAR RURAL.</p>																
1301 E				31/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		08.244.0010	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																
1302 E				31/05	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		20.606.0020	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1303	E			31/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
1304	O			31/05	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE LAUDO E ORÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DE REVESTIMENTO DANIFICADAS NO DIA 03/03/2017,</p>																
1305	O			31/05	2.297,00	0,00	0,00	0,00	2.297,00	12.365.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178666 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.600 L.DETERGENTE CONCENTRADO DESINCRUSTANTE ÁCIDO AUTOMOTIVO; 500 L.DETERGENTE CONCENTRADO DESENGRAXANTE ALCALINO AUTOMOTIVO; 300 L.DETERGENTE CONCENTRADO SHAMPOO AUTOMOTIVO; PARA LAVAGEM E LIMPEZA DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.</p>																
1306	O			31/05	212,07	0,00	0,00	0,00	212,07	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.05/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: ÉDINA MONIQUELI MAESTRI E RENATA TLUCZ PICCININ.</p>																
1307	O			31/05	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	12.306.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178666 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARRINHO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, MEDINDO 20,5X45,5X55CM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1308	O			31/05	879,50	0,00	0,00	0,00	879,50		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PCT.SEMENTE ALFACE CRESPA 100G; 03 PCT.SEMENTE PAO DE AÇUCAR 100G; 03 PCT.SEMENTE CHICÓRIA 100G; 02 PCT.SEMENTE AMERICANA 100G; 02 PCT.SEMENTE ALFACE MIMOSA 100G; 05 SC.ADUBO ORGÂNICO 40KG; 05 SC.SUBSTRATO 50KG; PARA CULTIVO DE ARTALIÇAS NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
1309	O			31/05	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO TUBO 1.1/4X2.0MM 30M LINEAR COM 3 DIVISÕES HORIZONTAIS, ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO NA COR AZUL ESCURO; PARA INSTALAÇÃO NA PASSARELA SOBRE O RIO QUILOMBO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																
1310	O			31/05	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.MOCHILA/BOMBA COSTAL FLEXÍVEL PARA COMBATE INCENDIO FLORESTAL; PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO/FUNREBOM																
1311	O			31/05	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178676 - UNIFORMES GERAIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.JAQUETA MILITAR SOCIAL TIPO CABBERRA; PARA UTILIZAÇÃO PELOS BOMBEIROS DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO/FUNREBOM																
1312	O			31/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178363 - LENOIR SASSO 03510106962
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PINÇA DE CAPTURA DE SERPENTE; 01 UN.GANCHO DE CAPTURA DE SERPENTE; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO/FUNREBOM																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1313	O			31/05	2.297,00	0,00	0,00	0,00	2.297,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178666 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.600L DETERGEMNTE CONCENTRADO DESINCRUSTANTE ACIDO AUTOMOTIVO; 500L. DETERGENTE CONCENTRADO DESENGRAXANTE ALCALINO AUTOMOTIVO; 300L. DETERGENTE CONCENTRADO SHAMPOO AUTOMOTIVO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.</p>																
1314	E		331/2017	31/05	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1315	E		332/2017	31/05	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
<p>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)</p>																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.743.794,85</b>	<b>23.344,69</b>	<b>875.938,55</b>	<b>664.613,46</b>	<b>1.055.836,70</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
78	G			02/05	1.039,20	0,00	129,90	0,00	1.039,20		01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - SABER INFORMATICA EIRELI ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA.TAXA DE TRANSFERENCIA MÁXIMA 15MBPS VALOR MENSAL R\$129,90 (CENTO VINTE NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)CONTRATO 04/2017.</p>																
79	O			25/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46085	01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 ISCRICÃO NO SEMINARIO REGIONAL DE CONTABILIDADE E CONTROLÉ INTERNO APLICADO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 E 02 DE JUNHO DE 2017 NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC.MATRICULA 15</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
80	O			25/05	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	71 - ELETRICA MARTINHO SIMON LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 UNIDADE LAMPADA FLUO 40W, 04 LAMPADAS FLUOR 20W E 03 REATOR ELETRICO AFP 2X40W 220 SUBSTITUIÇÃO NAS SALAS DA CAMARA.
81	O			25/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	71 - ELETRICA MARTINHO SIMON LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE TROCA DE LAMPADAS E REATOR NAS SALAS DA CAMARA.
82	O			29/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - L.DALDIN VOLPI & CIA LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS DE PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA EM FONE DIXO DA CAMARA E RAMAIS.
83	O			31/05	177,04	0,00	0,00	0,00	177,04	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 1/2(UMA DIARIA E MEIA) PARA PARATICIPAR EM SEMINARIO REGIONAL DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO APLICADO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 01 E 02 NA SEDE DA ACAMOSC EM CHAPECÓ-SC, PROMOVIDO PELA UVESC E IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS. MATRICULA 15	
84	O			31/05	44.894,36	0,00	44.894,36	11.749,23	33.145,13	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 05/17	
85	O			31/05	22.384,95	0,00	22.384,95	6.682,16	15.702,79	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 05/17	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
86	O			31/05	6.180,54	0,00	6.180,54	0,00	6.180,54		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
87	O			31/05	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>83.379,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82.292,86</b>	<b>19.186,39</b>	<b>64.192,81</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
637	O			02/05	15.899,62	0,00	0,00	0,00	15.899,62		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
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 SOBREVISO 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 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÔRDO 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 PERIODO DE UM MESES (Processo Licitatório 62/2013).																
638	O			02/05	480,00	0,00	480,00	480,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 42/2017 -SAÍDA DIA 04/05/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 06/05/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
639	O			02/05	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.PARAFUSO 10MM; 02 PC.SUORTE 13000/150-1264-3105V282; 03 PC.ABRAÇADEIRA 22X22MM; 01 UN.COLA CILICONE ALTA TEMPERATURA 50G; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CARTER DO MOTOR DA FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.																
640	O			02/05	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CARTER DO MOTOR DA FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.																
641	O			03/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	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																
642	O			03/05	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.IMPRESSAO REBIBO 19X14CM BLOCO 50X2VIAS; PARA EMISSÃO DE RECIBOS DO SETOR DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
643	O			08/05	480,00	0,00	480,00	480,00	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 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 43/2017 -SAIDA DIA 09/05/2017 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 10/05/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
644 O				08/05	7.671,00	0,00	7.633,29	0,00	7.671,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 7050 COMP. BETAISTINA, DICLORIDRATO 16 MG; 9000 COMP. CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10 MG; 1500 COMP. CUMARINA ASSOCIADA A TROXERRUTINA 15 MG + 90 MG; 9000 COMP. ENALAPRIL, MALEATO, 5 MG; 3450 COMP. LEVOFLOXACINO 500 MG BLISTER FRACIONAVEL; 300 CARTELA. LEVORNOGESTREL ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 0.150 + 0.03 MG BLISTER CALENDARIO COM 21 COMPRIMIDOS; 400 FR. METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCOS 10 ML; 25000 COMP. NIMESULIDA 100 MG; 3600 COMP. SILVASTATINA 10 MG																
645 O				08/05	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 600 COMP. NIFEDIPINO 20MG RETARD																
646 O				08/05	683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 2100 COMP. EXTRATO DE PLANTAS, CASTANHA DA INDIA 100 MG AESCULUS HIPPOCATANUM L.; 400 FR. NIMESULIDA 50 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCOS 15 ML																
647 O				08/05	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 100 BISN. SULFADIANIZA DE PRATA 1% BISNAGA 50 GRAMAS																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
648 O				08/05	906,50	0,00	0,00	0,00	906,50		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 400 FR. DAPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCOS 20 ML; 50 FR. LIDOCAINA 2% INJETÁVEL FRASCO COM 20 ML SEM VASO; 6000 COMP. TRAMADOL 50 MG																
649 O				08/05	5.611,80	0,00	5.611,80	0,00	5.611,80		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 3980 COMP. DULOXETINA 30 MG																
650 O				08/05	1.470,00	0,00	595,00	0,00	1.470,00		10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 1500 COMP. AMITRIPTILINA 25 MG; 400 FR. DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML ELIXIR FRSC 100; 300 FR. DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML; 3600 COMP. DIAZEPAM 5 MG; 150 IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO P/ INALACAO FR 20 ML; 100 AMP. TROMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML																
651 O				08/05	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 9000 COMP. CARBONATO DE CALCIO COM VITAMINA D3 400 UI; 20000 COMP. DICLOFENACO SÓDICO 50 MG;																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
652	O			08/05	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 1800 COMP. METOPROLOL, SICCINATO, 100 MG LIBERACAO CONTROLADA; 600 COMP. VALSARTANA 320 MG;																
653	O			08/05	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 4000 COMP. ACIDO FOLICO 5 MG; 15000 CAPS. OMEPRAZOL 20 MG CARTELA COM 14 CAPS;																
654	O			08/05	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 200 FR. SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES;																
655	O			08/05	318,00	0,00	292,00	0,00	318,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 7950 COMP. DICLOFENACO POTASSICO 50 MG;																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
656 O				08/05	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 3600 COMP. AMOXILINA ASSOCIADA COM CLAVULONATO DE POTASSIO 500+125 MG;																
657 O				08/05	751,80	0,00	0,00	0,00	751,80	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 3900 COMP. ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5 MG; 360 COMP. CANDESARTANA, CILEXETINA ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA 16 MG+12,5 MG;																
658 O				08/05	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178422 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 1000 AMP. BETAMETASONA 5 MG DIPROPIONATO + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2 MG AMP 1 ML + SERINGA;																
659 O				08/05	1.113,50	0,00	1.113,50	0,00	1.113,50	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178409 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS F	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 80 FR. BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 32 MCG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES; 50 FR. TIMOLOL, MALEATO 0,25% FRASCO COM 5 ML;																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
660 O				08/05	561,60	0,00	0,00	0,00	561,60	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	77663 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOE	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 360 CAPS. LEVÓDOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100 MG + 250 MG CAPSULA COM LIBERACAO PROLONGADA HBS;																
661 O				08/05	8.874,00	0,00	8.874,00	0,00	8.874,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 3600 COMP. ALPRAZOLAM 0,5 MG; 3000 COMP. DULOXETINA 60 MG; 3000 COMP. LISINOPRIL 10 MG;																
662 O				08/05	1.272,32	0,00	1.272,32	0,00	1.272,32	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178606 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARM	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 3976 COMP. CLOPIDOGREL 75 MG;																
663 O				08/05	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 6000 COMP. OXIBUTINA, CLORIDRATO 5 MG; 1500 COMP. TIZANIDINA 2 MG;																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
664	O			08/05	1.782,25	0,00	0,00	0,00	1.782,25	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 180 COMP. ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25 MG; 1330 SACHE. GLICOSAMINA 1,5 G PO ORAL SACHE 3,95 G; 15 FR. TRAVAPROSTA 0,04 MG/ML OFTALMICO FRASCO DE 2,5 ML;																
665	O			08/05	1.097,25	0,00	0,00	0,00	1.097,25	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 165 COMP. RIVAROXABANA 15 MG;																
666	O			08/05	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 200 BISN. MICONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO 28 G;																
667	O			08/05	145,26	0,00	145,26	0,00	145,26	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900,00 COMP. GLIMEPIRIDA 4MG;																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
668	O			08/05	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 FRASCO. FENOTEROL, BROMETO 5 MG/ML FRASCO DE 20 ML;</p>																
669	O			08/05	1.364,24	0,00	1.364,24	0,00	1.364,24	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20 FRASCO. OLOPATADINA, CLORIDRATO 0,2% SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTERIL FRASCO DE 5 ML; 6 FRASCO. SALMETEROL XINOFATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG/125MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES;</p>																
670	O			08/05	2.249,91	0,00	2.249,91	0,00	2.249,91	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP. TROMETANOL DE CETOROLACO 10 MG;</p>																
671	O			08/05	1.539,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178201 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP. CLORIDRATO DE IVABRADINA 5 MG;</p>																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
672	O			08/05	1.557,00	0,00	1.557,00	0,00	1.557,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178200 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3000 COMP. CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG;</p>																
673	O			08/05	878,04	0,00	0,00	0,00	878,04	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP. SAXAGLIPDINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 2,5 MG/1000 MG;</p>																
674	O			08/05	2.627,01	0,00	2.627,01	0,00	2.627,01	10.301.001	00.01.0509.000000	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3500 COMP. ETENOLOL 100 MG; 80 CARTELA. ESTRADIOL ASSOCIADO A NORESTISTERONA, ACETATO 2 MG + 1 MG CARTELA COM 28 CP; 180 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG AÇÃO PROLONGADA; 720 COMP. ROSUVASTATINA CALCICA DE 20 MG;</p>																
675	O			08/05	558,90	0,00	552,00	0,00	558,90	10.301.001	00.01.0509.000000	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 8100 COMP. DIPIRONA SÓDICA 500 MG;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
676 O				08/05	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 AMPOLA. CETOPROFENO 100 MG, PÓ LIOFILO PARA INJETÁVEL ENDOVENOSO;																
677 O				08/05	1.906,62	0,00	0,00	0,00	1.906,62	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 12000 COMP. MULTIVITAMINAS ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS DE A A Z ; 1800 COMP. OMEGA 3 PLUS;																
678 O				08/05	2.334,00	0,00	1.974,00	0,00	2.334,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 720 COMP. LUTEINA 3,0 MG + VITAMINA C, E, SELENIO E ZINCO; 200 AMPOLA. MULTIVITAMINICAS, VITS: B2, B12, C, NICOTINAMIDA E FRUTOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML; 300 FRASCO. SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO DE 15 ML;																
679 O				08/05	4.150,50	0,00	4.150,50	0,00	4.150,50	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 720 COMP. APIXABANA 5 MG; 30 BISNAGA. ESCINA 10 MG/G + SALICIATO DE DIETILAMONIO 50 G/MG GEL 30 GR (REPARIL); 720 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLODIPINO 160 MG + 5 MG;																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
680 O				08/05	1.339,16	0,00	1.056,56	0,00	1.339,16	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 COMP. DEFLAZACORTE 6 MG; 360 COMP. ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRIDRATADO 40 MG CP; 360 COMP. RAMIPRIL + ANLODIPINO 5/5 MG;</p>																
681 O				08/05	1.756,18	0,00	0,00	0,00	1.756,18	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178200 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP. CONDRES COLÁGENO 40 MG; 100 AMPOLA. GENTAMICINA 20 MG/ML AMPOLAS DE 1 ML; 100 AMPOLA. GENTAMICINA 40 MG/ML AMPOLAS DE 2 ML;</p>																
682 O				08/05	3.660,00	0,00	3.650,24	0,00	3.660,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3000 COMP. LISINA, CLONIXINATO 125 MG;</p>																
683 O				08/05	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP. DONEPEZILA 10 MG;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
684	O			08/05	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20 CATELA. ESTRADIOL ASSOCIADO A DROSPIRENOMA 1 MG + 2 MG CARTELA COM 28 CP;</p>																
685	O			08/05	875,00	0,00	870,00	0,00	875,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3500 COMP. BISOPROLOL, FUMARATO MG;</p>																
686	O			08/05	2.148,80	0,00	2.148,80	0,00	2.148,80	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 8000 COMP. ALENDRONATO SÓDICO 70 MG CARTELAS COM 4 COMP;</p>																
687	O			08/05	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 COMP. VENLAFAXINA 37,5 MG;</p>																
688	O			08/05	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. TETRACICLINA 500 MG;</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
689	O			08/05	1.336,00	0,00	856,00	0,00	1.336,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 100 FRASCOS AMOXICILINA COM CLAVULANOTO DE POTÁSSIO 50MG +12,5MG/ML SUSPENSÃO FRASCO 100ML; 100 FRASCOS FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO 0,06G/ML+FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML FRASCO DE 130 ML (FLEET ENEMA).																
690	E			83/2017 09/05	427,46	0,00	0,00	0,00	427,46	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
691	E			84/2017 09/05	1.407,23	0,00	0,00	0,00	1.407,23	10.301.001	00.01.0509.000000	2.051	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
692	E			85/2017 09/05	1.775,00	0,00	1.558,58	0,00	1.775,00	10.301.001	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)																
693	E			86/2017 09/05	3.070,00	0,00	1.563,82	0,00	3.070,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
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)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
694 E			87/2017	09/05	2.130,00	0,00	1.750,44	0,00	2.130,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	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)																
695 O			88/2017	09/05	710,00	0,00	375,58	0,00	710,00	10.305.0016	00.03.0066.000000	2.086	87	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)																
696 O				09/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 MES DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGIONAL, DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES POR DIA.																
697 O				09/05	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70	10.301.0016	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.03 CART.LANCETA FAST CLIX 24 CARTUCHO COM 6 AGULHAS; PARA ATENDER PACIANTE SABRINA PEREIRA DA CRUS EM TRATAMENTO DE DIABETE. ATENDENDO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0900019-03.2014.8.24.0053																
698 O				09/05	434,54	0,00	434,54	0,00	434,54	10.301.0016	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.09 CX.ETELAZINE (TRIFLUOPERAZINA) 05MG, COM 20 COMP.; 180 COMP.TRANILCIPROMINA 15MG; PARA ATENDER PACIENTE LAUDI GUBERT EM TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. ATENDENDO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0900065-06.2016.8.24.0053.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
699	O			09/05	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UN.ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/02SERINGAS; PARA TRATAMENTO DA PACIENTE LUCIANA VIAN MATTEI GESTANTE EM RISCO. ATENDENDO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0300192-56.2017.8.24.0053.</p>																
700	O			09/05	380,50	0,00	380,50	0,00	380,50	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.GRANADO GLICERINA SABONETE 90G; 01 FR.CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE 473ML; 01 FR.FISIOGEL LOÇÃO COM 240ML; 01 FR.SUNMAX 30 SENSITIVE 160G; 01 FR.NODÉ DS+SHAMPOO; PARA ATENDER A PACIENTE GEISA CARLA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. ATENDENDO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.053.13.000690-7.</p>																
701	O			09/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.LAMPADA H4 12V; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FAROL DIANTEIRO DO CLIO PLACA QIC-3145 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
702	O			10/05	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10821 - ELETROHOSPITALAR COM. E MANUT. DE	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SENSOR DE TEMPERATURA; 01 PC.PÉ DE BORRACHA ALTO; 01 PC.PÉ DE BORRACHA BAIXO; 01 PC.CHAVE LIGA/DESLIGA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO APARELHO AUTO CLAVE PATRIMÔNIO Nº.10081 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
703	O			10/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10821 - ELETROHOSPITALAR COM. E MANUT. DE	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DO APARELHO AUTO CLAVE PATRIMÔNIO Nº.10081 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
704	O			10/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10821 - ELETROHOSPITALAR COM. E MANUT. DE	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PÉ DE BORRACHA ALTO; 01 PC.PÉ DE BORRACHA BAIXO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO APARELHO AUTO CLAVE PATRIMÔNIO Nº.10506 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
705	O			10/05	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10821 - ELETROHOSPITALAR COM. E MANUT. DE	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TESTE NO EQUIPAMENTO, LIMPEZA INTERNA, LIMPEZA DE VÁLVULAS, LIMPEZA EXTERNA E SOLDA DE CUBA QUANDO DA MANUTENÇÃO DO APARELHO AUTO CLAVE PATRIMÔNIO Nº.10506 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
706	O			10/05	252,40	0,00	252,40	0,00	252,40	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.PRADAXA 110MG 60CAOMP; PARA ATENDER PACIENTE ANGELO BAPTISTA DONZELLI E TRATAMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL CID I48. ATENDENDO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº.0900069-43.2016.8.24.0053																
707	O			10/05	3.454,00	0,00	3.454,00	0,00	3.454,00	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	69	4.4.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CONJUNTO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTO COM: 01 UN.GRAVADOR DIGITAL FLEX HD 8C R\$806,00; 06 UN.CÂMARA BULLET FLEX 4-1 2,8MM R\$285,00 CADA; 01 UN.FONTE CHAVEADA 12/10A R\$111,00; 200 M.CABO BIPOLAR 4MM R\$1,50 CADA; 16 PC.CONECTOR BNC C/PARAFUSO R\$5,50 CADA; 08 PC.PLUG P4X CAT5 R\$5,50 CADA; 01 UN.HD 1TB R\$395,00; PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL.																
708	O			10/05	283,15	0,00	283,15	0,00	283,15	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO DE COMB; 01 PC.FILTRO LUB; 4,5L OLEO LUB; 01 PC.ELEMENTO FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 40.000 KM DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
709	O			10/05	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 40.000 KM DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
710	O			10/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178154 - ANESTESIOLOGIA SAO MIGUEL S/S LTI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ANESTESIOLOGISTA PARA AVALIAÇÃO PRÉ CIRURGICA NO PACIENTE JULIANO SONAGLIO COM INDICAÇÃO DE CIRURGIA DE HEMORÓIDECTOMIA.																
711	O			10/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.305.0016	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10581 - ZULMA POSSA BERNARDI	
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONVOCADOS PARA ATUAR NAS AÇÕES DE COMBATE A EDEMIAS (DENGUE, ZIKA E FEBRE CHIKUNGUNYA) NO PERÍODO EM QUE HOUVER NECESSIDADE DE REFORÇO DE EQUIPE E APLICAR RECURSOS DO SUS PARA ESTE FIM CFE LEI MUNICIPAL Nº.2583/2016.																
712	O			10/05	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	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.JUNTA HOMOCINÉTICA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DOBLO PLACA MJW-1394 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
713	O			10/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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 PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DOBLO PLACA MJW-1394 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
714	O			10/05	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.089	50	3.3.90.00.00.00.00.00	77436 - JULQUETE ANGELA CONCI ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.ELASTICO 9MM COR BRANCA C/10M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DAS ATIVIDADES DO NASF COM GRUPOS DE ATIVIDADE FÍSICA QUANDO DA PREVENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO.																
715	O			10/05	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	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.02 UN.BATENTE DE PORTA; 01 UN.CAIXA DE DESCARGA 13L; 01 UN.TORNEIRA BICA ALTA; 02 UN.GOIVO 6MM 15º; 04 UN.PARAFUSO TELHA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS.																
716	O			10/05	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178045 - RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.14 UN.CAMISETA DE COR CONFECCIONADA EM MALHA POLIVISCOSE ANTIPIILING 67% POLIESTER E 33% VISCOSE. COM ESTAMPA, MEDIDAS E CORES CFE.PADRÃO SAMU, NOS TÁMANHOS P, M, G E GG; PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DO SAMU.																
717	O			10/05	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 COMP. ISOSSORBIDA 20MG, SAL MONONITRATO																
718	O			10/05	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 COMP. ISOSSORBIDA 40MG, SAL MONONITRATO																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
719	E		89/2017	12/05	847,15	0,00	545,14	0,00	847,15		10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	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)																
720	O			12/05	360,00	0,00	360,00	360,00	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. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 44/2017 -SAÍDA DIA 14/05/2017 ÀS 9:00 HS -RETORNO DIA 15/05/2017 ÀS 13:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
721	O			15/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 45/2017 -SAÍDA DIA 16/05/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 17/05/2017 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
722	E		90/2017	15/05	2.558,68	0,00	0,00	0,00	2.558,68		10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	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)																
723	O			16/05	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.80 M.TUBO CIRURGICO DE LATEX NATURAL Nº 201: PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF JUNTO AOS GRUPOS DE ATIVIDADE FISICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
724	O			17/05	168,00	0,00	168,00	168,00	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. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 46/2017 -SAÍDA DIA 18/05/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 18/05/2017 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
725	O			19/05	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 COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 47/2017 -SAÍDA DIA 22/05/2017 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 24/05/2017 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
726	E		91/2017	19/05	5.970,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177915 - DIOR CENTER DIAGNOSTICO ORAL RA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, TOMOGRAFIA E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES COM ANOMALIAS CRÂNIO FACIAIS, BEM COMO AQUELES QUE TENHAM A NECESSIDADE DE CORRIGIR DISFUNÇÕES TEMPORO MANDIBULARES ATRAVÉS DE CIRURGIA OU APARELHOS ORTODÔNTICOS. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
727	E		92/2017	19/05	3.091,30	0,00	0,00	0,00	3.091,30	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178478 - MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS M	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL; MAMOGRAFIA UNILATERAL; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; CONTRASTE P/EXAMES DE IMAGEM; ANESTESIA P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ANGIORESSONÂNCIA) E SERVIÇOS DE ECODOPPLER E ENDOSCOPIA. (Licitação Nº : 12/2016-PR)																
728	E		93/2017	19/05	1.913,72	0,00	1.913,72	0,00	1.913,72	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	
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)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
729	O			19/05	268,00	0,00	267,92	0,00	268,00	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
<p>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</p>																
730	O			19/05	220,04	0,00	0,00	0,00	220,04	10.301.001	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 KG.TOMATE VERMELHO R\$4,98 AO KG; 03 PCT.ARROZ PARBOILIZADO 5KG R\$13,29 CADA; 04 KG.BATATA MONALISA R\$2,98 AO KG; 04 KG.PÃO FRANCES R\$8,99 AO KG; 02 PCT.SAL REFINADO 1KG R\$1,20 CADA; 5,17 KG.CARNEDE GADO COM OSSO R\$5,17 AO KG; 5,62 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO R\$5,62 AO KG; PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS GRUPOS QUE REALIZAM ATIVIDADE NA UNIDADE DE TRATAMENDO DO CAPS.</p>																
731	O			19/05	186,78	0,00	186,78	0,00	186,78	10.305.001	00.01.0066.000000	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.22 RL.SACO DE LIXO 100L 75X1,05M RL C/25UND. R\$8,49 CADA; PARA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO COOPERADA DE COMBATE AO MOSQUITO AEGYPTI NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
732	O			19/05	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	10.301.001	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MUDA DE FLOR CICLAME; 04 UN.MUDA DE FLOR PALMEIRINHA; 03 UN.MUDA DE FLOR CALANDIVA; PARA UTILIZAÇÃO EM DATAS COMEMORATIVAS ALUSIVAS AOS CARGOS/PROFISSÕES EXERCIDOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.</p>																
733	O			19/05	1.792,25	0,00	1.792,25	0,00	1.792,25	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ACETATO DE GOSSERRELINA 10.8MG + 01 SERINGA PARA APLICAÇÃO; PARA ATENDER A PACIENTE CLARICE BATISTA VAZ PORTADORA DE NODULOS ENDOMETRIÓTIÇOS CFE.LAUDO DE TOMOGRAFIA E RNM. USUARIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
734	O			19/05	1.250,00	0,00	250,00	0,00	1.250,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178082 - CENTRAL DE VACINAS CHAPECO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.VACINA PNEUMOCÓCICA 13 VALENTE CONJUGADA-AMPOLA + SERVIÇO DE APLICAÇÃO; PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE PREVENÇÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE INFECÇÃO RESPIRATÓRIA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA. PARA DISPONIBILIDADE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
735	O			19/05	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.LAMOTRIGINA 25MG MEDICAMENTO DESPERSIVEL (LAMICTAL); 05 UN.RISPERIDONA 1MG/ML C/30ML+SERINGA DOSADOURA (RESPIRIDON); PARA ATENDER PACIENTE ALLANA NESPOLO PORTADORA DE TRANSTORNO AUTISTA DSMIV29900, USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
736	O			19/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.302.001	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178665 - ROCA CONSULTORIO MEDICO SOCIED
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA TORÁXICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BRONCOFIBROSCOPIA PARA DIAGNÓSTICO; PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
737	O			19/05	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO E DESLOCAMENTO PARA DESMONTAGEM, RETIFICAÇÃO DE RELÊ COM SOLDA, MONTAGEM E TESTE DOS EQUIPAMENTOS; PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA PATRIMÔNIO Nº.10522 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.</p>																
738	O			19/05	10.909,80	0,00	0,00	0,00	10.909,80	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.05 A 12/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: TAYNÁ RITA TAVARES E DANIELA CRISTINA GIOTTO.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
739	O			19/05	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	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.TAXA DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.05 A 12/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: TAYNÁ RITA TAVARES E DANIELA CRISTINA GIOTTO.																
740	E		94/2017	23/05	268,43	0,00	268,43	0,00	268,43	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	
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)																
741	G		95/2017	23/05	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO À INFORMATIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 07 (SETE) MESES. (Licitação Nº : 13/2017-PR)																
742	O			25/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46040	10.302.001	00.01.0509.000000	2.049	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178508 - HUGO VLADIMIR NOAL DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSULTA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER O PACIENTE BERNARDO HENRIQUE MATTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.																
743	O			25/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	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																
744	O			25/05	174,83	0,00	174,83	0,00	174,83	10.305.001	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10759 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MACACÃO IMPERMEÁVEL; 01 PAR.LUVA DE BORRACHA; 02 UN.FILTRO PARA MASCARA; 01 PAR.BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº 42; PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRIFAÇÃO MECÂNICA EM LOCAIS COM PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
745 O				25/05	551,43	0,00	0,00	0,00	551,43	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 L.OLEI MOTOR 10W40; 01 PC.ARRUELA DE COBRE; 01 PC.FILTRO HID; 01 PC.FILTRO COMB; 01 PC.FILTRO OLEO; 01 JG.PASTILHA DE FREIO; 01 PC.FILTRO AR; 01 JG.PASTILHA LIMPADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 40.000 KM DO CLIO PLACA QIC-3145 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
746 O				25/05	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 40.000 KM DO CLIO PLACA QIC-3145 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
747 O				26/05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS MÉDICOS DAS ESFs OU COM NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PERÓDICO, CONSIDERADOS URGENTES NÃO ELETIVOS.																
748 O				26/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CX.AZARGO 6ML; PARA ATENDER PACIENTE CATARINA TEREZINHA MACHADO DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO CÍVEIL Nº.0900054-11.2015.8.24.0053.																
749 O				26/05	19.034,95	0,00	19.034,95	19.034,95	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 FOLHA MENSAL 05/17																
750 O				26/05	1.743,18	0,00	1.743,18	1.743,18	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 FOLHA MENSAL 05/17																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
751 O				26/05	8.670,88	0,00	8.670,88	8.670,88	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 FOLHA MENSAL 05/17
752 O				26/05	5.365,82	0,00	5.365,82	5.365,82	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 FOLHA MENSAL 05/17
753 O				26/05	32.807,74	0,00	32.807,74	32.807,74	0,00	48109	10.301.0016	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 05/17
754 O				26/05	66.564,55	0,00	66.564,55	66.564,55	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
755 O				26/05	2.937,81	0,00	2.937,81	2.937,81	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
756 O				26/05	12.826,59	0,00	12.826,59	12.826,59	0,00	48025	10.301.0016	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 05/17
757 O				26/05	17.455,36	0,00	17.455,36	17.455,36	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
758	O			26/05	14.535,21	0,00	14.535,21	14.535,21	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
759	O			26/05	16.157,47	0,00	16.157,47	16.157,47	0,00	48111	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 05/17
760	O			26/05	2.014,18	0,00	2.014,18	2.014,18	0,00	48025	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 05/17
761	O			26/05	1.948,14	0,00	1.948,14	1.948,14	0,00	48105	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 05/17
762	O			26/05	591,65	0,00	591,65	591,65	0,00	48105	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 05/17
763	O			26/05	11.541,79	11.541,79	0,00	0,00	0,00		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 05/17
764	O			26/05	11.541,79	0,00	11.541,79	11.541,79	0,00	46039	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.089	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
765 O				30/05	480,00	0,00	480,00	480,00	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 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 48/2017 -SAÍDA DIA 30/05/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 01/06/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
766 O				30/05	974,49	0,00	974,49	974,49	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.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA MJE-9635, MJE-9655, MJE-9615, QIC-3145, MJZ-4815 E QHD-3085.																
767 O				30/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178673 - SOLDAGAS-COMERCIO DE GASES E S	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.REALIZAÇÃO DE TESTE E ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO J22227 KS E J22226 KS; APARELHOS USADOS POR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTÍNUO.																
768 O				30/05	1.072,85	0,00	0,00	0,00	1.072,85	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77311 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.215 UN.BANDEJA PLASTICA COM CAPACIDADE 2.2L MEDINDO 30.5X20X.5X6CM; PARA UTILIZAÇÃO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES SANITÁRIAS DE SAÚDE.																
769 O				30/05	390,83	0,00	0,00	0,00	390,83	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.CADEIRA DE BANHO SIMPLES C/BRAÇO FIXO; PARA UTILIZAÇÃO POR PECIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
770 O				30/05	4.285,41	0,00	4.285,41	31,07	4.254,34	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
771 O				30/05	2.888,75	0,00	2.888,75	0,00	2.888,75	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 FOLHA MENSAL 05/17																
772 O				30/05	6.751,82	0,00	6.751,82	124,28	6.627,54	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
773 O				30/05	14.303,58	0,00	14.303,58	31,07	14.272,51	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
774 O				30/05	2.639,70	0,00	2.639,70	0,00	2.639,70	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
775 O				30/05	2.375,29	0,00	2.375,29	0,00	2.375,29	10.301.0016	00.01.0509.000000	00.01.0509.000000	2.089	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
776 O				30/05	6.583,65	0,00	6.583,65	0,00	6.583,65	10.301.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
777 O				30/05	3.325,20	0,00	3.325,20	0,00	3.325,20	10.301.0017	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
778	O			30/05	414,51	0,00	414,51	0,00	414,51	10.304.001	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 05/17
779	O			30/05	522,68	0,00	522,68	0,00	522,68	10.305.001	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 05/17
780	O			30/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.PALHETA LIMPADOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULÂNCIA PLACA MTZ-4815/SAMU
781	O			31/05	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO.
782	O			31/05	20.970,48	0,00	0,00	0,00	20.970,48	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	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 PREGONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 1 MES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 20/2017 E DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)
783	O			31/05	212,07	0,00	0,00	0,00	212,07	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.05/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: TAYNÁ RITA TAVARES

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
784	O			31/05	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	10.301.0016	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.TAXA DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.05/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: TAYNÁ RITA TAVARES																
785	O			31/05	325,32	0,00	0,00	0,00	325,32	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 ATENDER PACIENTE ADRIANA FATIMA RAMOS BATAGLION EM ATENDIMENTO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0300719-42.2016.8.24.0053																
786	E		96/2017	31/05	1.775,00	0,00	0,00	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)																
787	E		97/2017	31/05	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	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)																
788	E		98/2017	31/05	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
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)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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**

789 E			99/2017	31/05	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00		10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	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)

<b>Total da Entidade:</b>	<b>519.997,92</b>	<b>11.541,79</b>	<b>361.168,44</b>	<b>224.484,23</b>	<b>283.971,90</b>											
<b>Total do Período:</b>	<b>2.347.171,97</b>	<b>34.886,48</b>	<b>1.319.399,85</b>	<b>908.284,08</b>	<b>1.404.001,41</b>											

Quilombo, 10/07/2017

\_\_\_\_\_  
 SILVANO DE PARIZ  
 Prefeito Municipal

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