

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1316 E			333/2017	01/06	8.790,00	0,00	3.880,49	0,00	8.790,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	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; AGRICULTURÁ E MEIO AMBIENTE; TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1317 E			334/2017	01/06	1.075,73	0,00	1.075,73	0,00	1.075,73		08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE QUE SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014 E PELA RESOLUÇÃO DE 03/05/2016, DO CMAS, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. (Licitação Nº : 23/2017-PR)																
1318 O				01/06	683,29	120,00	563,29	563,29	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 - SNGR E DECLARAÇÃO ELETRÔNICA. COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº.1194/2017 EMPENHADO A MENOR.																
1319 O				01/06	110,15	0,00	110,15	110,15	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1320 O				01/06	726,88	0,00	0,00	0,00	726,88		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE 04 UN.EXTRATO CONTRATUAL, POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1321	O			01/06	2.766,66	0,00	2.766,66	2.766,66	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 FÉRIAS 06/17																
1322	O			01/06	569,37	0,00	569,37	0,00	569,37	26.782.002	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 FÉRIAS 06/17																
1323	O			02/06	450,00	299,08	150,92	150,92	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL E ÓLEO PARA O VEÍCULO SIENA PLACA MGU-4156, OBJETIVO DA VIAGEM É BUSCAR O MESMO EM FLORIANÓPOLIS-SC, SEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO CFE.DESPACHO GOVERNAMENTAL Nº.001/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃP DE CONTAS.																
1324	O			02/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 33/2017. -SAÍDA DIA 04/06/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 07/06/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO CULTURA E ESPORTE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA FAZENDA.																
1325	G		335/2017	02/06	2.590,41	0,00	2.590,41	0,00	2.590,41	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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1326	G		336/2017	02/06	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178677 - ANTONIO VIEL - ME
<p>AQUIS. DE FILTROS, COLETOR E TUBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA EC140B Nº 79, DE USO DA SECR. DE TRANSP.E OBRAS, SENDO NECESSÁRIO O SEU CONSERTO PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BUEIROS, PONTES, PONTILHÕES E ESTRADAS VICINAIS QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 03/03/17, CONF. DECR. MUN. Nº 51/17 DE 16/03/17, DECR. Nº 1.105, DE 31/03/17, HOMOL. E PUBLIC. NO DOE PELO GOV. EST. DE SC E POR Nº 52 DE 25/04/17, PUBLICADA NO DOU, PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 74/2017-DL)</p>																
1327	O			02/06	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178649 - PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSI
<p>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 02/06/2017 A 19/06/2017 CFE CONTRATO 66/2017.</p>																
1328	O			05/06	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO TOTAL PARA O FIAT STRADA PLACA MMH-8472 UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS/FUNREBOM</p>																
1329	O			06/06	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE ORÇAMENTO E PROJETO PARA REFORMA DE PISO DE QUADRA ESPORTIVA, AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADA, PINTURA DAS ARQUIBANCADAS E DA QUADRA.</p>																
1330	O			06/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA OBRA DE CALÇAMENTO NA RUA CASTELO BRANCO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1331	O			06/06	89,75	0,00	89,75	89,75	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TACA DE RRT DE LEVANTAMENTO ARQUITEÔNICO, PROJETO E MEMORIAL DISCRITIVO DE OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM ÁREA DE 1.459-12M²																
1332	O			06/06	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 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA CASTELO BRANCO E SERVIDÃO SÃO LUCAS.																
1333	O			07/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 34/2017. -SAÍDA DIA 07/06/2017 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 07/06/2017 ÀS 20:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO CULTURA E ESPORTE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA FAZENDA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.1324/2017																
1334	O			08/06	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.ART DE PROJETO DE PONTE ARMADO E PROTENDIDO, LOCALIZADA NA LINHA ZAMIGNAN.																
1335	E		337/2017	08/06	236.465,00	0,00	0,00	0,00	236.465,00	26.782.002	00.01.0510.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORAS, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE E ROLO COMPACTADOR, DESTINADOS AO PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CONVÊNIO Nº 2016TR1002 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 53/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1336	O		338/2017	08/06	1.444,34	0,00	0,00	0,00	1.444,34		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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1337	O			09/06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		13.392.001	00.01.0000.000000	2.033	90	3.3.90.00.00.00.00.00	178680 - SAO LOURENCO SEGURANCA DO TRAI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LAUDO TÉCNICO DE SONORIDADE COM 06 MEDIÇÕES PONTUAIS DE UMA DOSIMETRIA PARA A JUNIFEST A REALIZAR-SE NO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN NO DIA 10/06/2017.																
1338	O		339/2017	09/06	895,50	0,00	895,50	137,10	758,40		13.392.001	00.01.0000.000000	2.033	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10887 - PÁTRIA SEGURANÇA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA PARA ATUAR EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 69/2017-PR)																
1339	O			09/06	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO Nº.68/2017 POR UMA VEZ NO JORNA IMPRENSA NACIONAL																
1340	O			09/06	1.655,08	0,00	1.655,08	0,00	1.655,08		04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ QUANDO DE SUA VIAGEM PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS PARA VIABILIZAR LIBERAÇÃO DE RECURSOS.																
1341	O			09/06	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00		15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARIMBO AUT.4912 1,5X3,2CM; 01 UN.CARIMBO AUT.4913 1,8X5,5CM; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1342	O			09/06	3.300,00	0,00	3.300,00	66,00	3.234,00	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10937 - TRANSPORTE JANTSCH LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE RETIRADA DA CASA DO IMÓVEL MATRÍCULA Nº. 7.149 DO CRÍ DE QUILOMBO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, REGISTRADO CONFORME PROCESSO 0300346-74.2017.8.24.0053 CONTRA GENECI ALES DA SILVA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.</p>																
1343	O			09/06	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PLACA DE OBRA EM LONA MEDINDO 3X1M, ESTRUTURA EM MADEIRA, IMPRESSÃO COLORIDA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, GARANTIA MINIMA DE 6 MESES; IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA</p>																
1344	O			09/06	3.066,19	0,00	3.066,19	0,00	3.066,19	15.452.002	00.01.0000.0000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.CIMENTO 50KG; 1,10 M³ AREIA MEDIA; 0,50 M³ BRITA Nº.01; 01 UN.ADITIVO PLAST.ALVENARITE 1L; 02 KG.PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA; 02 KG.ARAME RECOZIDO Nº18; 09 UN.AÇO CA50 6,3MM 12M; 02 UN.AÇO CA50 8,0MM 12M; 02 UN.AÇO CA50 6,0MM 12M; 86 M.GUIA DE PINOS SERRADA 3MX0,15X1"; 2.200 UN.TIJOLO MACIÇO 6X10X20CM; 2,9 M.CANTONEIRA DE FERRO 2".3/16"; 11,6 M.FERRO CHATO 2".3/8"; PARA EXECUÇÃO DE CAIXA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA JOÃO GOULART, EXECUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO NA RUA DUQUE DE CAXIAS E EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO 40CM E BOCA DE LOBO 80CM NA AV.CORONEL BERTASO.</p>																
1345	O			09/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	15.452.002	00.01.0000.0000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TRENA FIBRA DE VIDRO ABERTA 50M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM LEVANTAMENTOS DE QUANTITATIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.</p>																
1346	O			09/06	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	06.182.002	00.01.0000.0000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 L.OLEO MOTOR; 01 UN.FILTRO OLEO; 01 UN.FILTRO AR; 01 UN.FILTRO COMBUSTÍVEL; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA AAT-250 STRADA DO CORPO DE BOMBEIROS/FUNREBOM</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																	
1347	O			09/06	190,00	0,00	190,00	7,31	182,69	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.MONTAGEM DE PNEU; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.GEOMETRIA; 01 UN.CAMBAGEM; PARA A AMBULÂNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS/FUNREBOM																	
1348	O			09/06	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 L.OLEO MOTOR; 01 UN.FILTRO OLEO; 01 UN.FILTRO AR; PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS/FUNREBOM																	
1349	O			09/06	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TECLADO SLIM ABNT2; PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																	
1350	O			09/06	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FONTE 15VCC 220V 30W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.																	
1351	O			09/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.																	
1352	O			13/06	58,40	0,00	58,40	58,40	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº.0001115-97-2013.8.24.0053																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1353	O		340/2017	13/06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		08.243.001	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	178682 - LEODIR FERNANDO GIROTTO
<p>A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)</p>																
1354	O		341/2017	13/06	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00		08.243.001	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
<p>A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)</p>																
1355	O		342/2017	13/06	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00		08.241.001	00.01.0052.000000	2.058	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
<p>A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)</p>																
1356	O		343/2017	13/06	168,35	0,00	0,00	0,00	168,35		08.241.001	00.01.0052.000000	2.058	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
<p>A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1357	O		344/2017	13/06	212,91	0,00	0,00	0,00	212,91		08.241.001	00.01.0052.000000	2.058	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)																
1358	O		345/2017	13/06	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		08.243.001	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)																
1359	O		346/2017	13/06	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16		08.243.001	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)																
1360	O		347/2017	13/06	960,58	0,00	0,00	0,00	960,58		08.243.001	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1361	O		348/2017	13/06	4.104,48	0,00	4.104,48	0,00	4.104,48	26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1362	O		349/2017	13/06	1.838,25	0,00	1.838,25	0,00	1.838,25	26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1363	O		350/2017	13/06	13,03	0,00	13,03	0,00	13,03	26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	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)																
1364	O		351/2017	13/06	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
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)																
1365	O			14/06	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.0000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.LAMPADA H1; 01 PC.FILTRO AR CONDICIONADO; 01 UN.FILTRO AR; 01 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.FILTRO GAS.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-2872 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1366	O			14/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-2872 DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1367	O			14/06	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	46128	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. TELEFONE MOD.PLENO PRETO C/FIO; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1368	O			14/06	1.466,44	0,00	1.466,44	1.466,44	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.06/2017 PARCELA Nº. 188 e 209.																
1369	O			14/06	112,56	0,00	112,56	112,56	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.06/2017 PARCELA Nº. 188 e 209.																
1370	E		352/2017	14/06	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
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)																
1371	E		353/2017	14/06	195,45	0,00	195,45	0,00	195,45	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1372 E			354/2017	14/06	943,35	0,00	943,35	0,00	943,35		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)																
1373 E			355/2017	14/06	87,60	0,00	87,60	0,00	87,60		12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	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)																
1374 E			356/2017	14/06	121,10	0,00	0,00	0,00	121,10		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
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)																
1375 E			357/2017	14/06	168,40	0,00	168,40	0,00	168,40		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	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)																
1376 E			358/2017	14/06	195,45	0,00	195,45	0,00	195,45		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1377	E		359/2017	14/06	617,00	0,00	0,00	0,00	617,00		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
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)																
1378	E		360/2017	14/06	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	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)																
1379	E		361/2017	14/06	885,25	0,00	885,25	0,00	885,25		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
1380	O		362/2017	14/06	415,46	0,00	415,46	0,00	415,46		26.782.0020	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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1381	O		363/2017	14/06	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00		20.606.0020	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1382	O		364/2017	14/06	911,07	0,00	911,07	0,00	911,07		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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1383	G		365/2017	14/06	953,55	0,00	0,00	0,00	953,55		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 65/2017-PR)																
1384	G		366/2017	14/06	527,71	0,00	0,00	0,00	527,71		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178659 - GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE
AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 65/2017-PR)																
1385	G		367/2017	14/06	3.267,65	0,00	0,00	0,00	3.267,65		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178659 - GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE
AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 65/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1386	G		368/2017	14/06	549,42	0,00	0,00	0,00	549,42		27.812.001	00.01.0000.0000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 65/2017-PR)																
1387	O			14/06	52,91	0,00	52,91	52,91	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	11	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-COMPLEMENTO																
1388	O			16/06	1.396,57	1.396,57	0,00	0,00	0,00		26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1389	O			16/06	3.621,49	3.621,49	0,00	0,00	0,00		26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1390	O			16/06	1.275,02	1.275,02	0,00	0,00	0,00		26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1391	O			16/06	549,80	0,00	549,80	0,00	549,80		26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1392	G		369/2017	16/06	915,84	0,00	915,84	0,00	915,84		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178677 - ANTONIO VIEL - ME
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 E Nº 112, DE USO DA SECR. DE TRANSP. E OBRAS, SENDO NECESSÁRIO O SEU CONSERTO PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BUEIROS, PONTES, PONTILHÕES E ESTRADAS VICINAIS QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 03/03/17, CONF. DECR. MUN. Nº 51/17 DE 16/03/17, DECR. Nº 1.105, DE 31/03/17, HOMOL. E PUBLIC. NO DOE PELO GOV. EST. DE SC E POR Nº 52 DE 25/04/17, PUBLICADA NO DOU, PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 77/2017-DL)</p>																
1393	O			16/06	76,28	0,00	76,28	0,00	76,28		08.244.001	00.01.0000.000000	2.055	128	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 BR. CANO EM PVC 20MM C/6M; 06 UN. LUVA PVC 20MM; 06 UN. CURVA PVC 20MM; 02 TB. COLA ADESIVA PVC 75G; 02 UN. CADEADO 25MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NA SALA ANEXA À ESCOLA MADRE PAULINA UTILIZADA PARA OFICINAS DE MÚSICA E ARTESANATO ATRAVÉS DO SCFV.</p>																
1394	O			16/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. TERMOSTATO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA GELADEIRA PATRIMÔNIO Nº 3692 DA ESCOLA CEIM BRANCA DE NEVE.</p>																
1395	O			16/06	415,30	0,00	0,00	0,00	415,30		12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 UN. PLAFON COM SOQUETE PORCELANA; 04 UN. LÂMPADA ECONÔMICA 24W 220V; 02 UN. LÂMPADA LED 9W 220V; 35 M. CABO MULTIPLAXADO MONOFÁSICO 10MM; 01 UN. FITA ISOLANTE; 04 UN. CONECTOR CUNHA; 01 UN. FOTOCÉLULA; 01 UN. BASE FOTOCÉLULA; 01 UN. CANALETA COM FITA 20X10MMX2M; 03 UN. CONJ. TOMADA DUPLA EMBUTIR 10A 2P+T; 01 UN. CADEADO 40MM; 01 UN. CILINDRO P/FECHADURA; 30 M. CABO FLEX 1,5MM; PARA UTILIZAÇÃO E REPARO DO SISTEMA ELÉTRICO DE SALA DA ESCOLA MADRE PAULINA.</p>																
1396	O			16/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE SALA DA ESCOLA MADRE PAULINA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1397	O			19/06	4.509,40	0,00	4.509,40	4.509,40	0,00	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. 4 DIÁRIAS. CFE LEI 1.345/1997 1.127,35 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 35/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 1.655,08 R\$ -SAÍDA DIA 19/06/2017 ÀS 16:00 HS -RETORNO DIA 24/06/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DAS CIDADES E MINISTÉRIO DO TURISMO.																
1398	O			19/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1399	O			19/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TÁXI PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1400	O			19/06	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 20MM C/CAPA PLAT.A4; PARA ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DAS METAS DA DEFESA CIVIL.																
1401	O			19/06	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00	20.606.002	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178416 - CM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.BOTA DE PVC CANO LONGO COM AMARRA; 01 UN. CAIXA DE FERRAMENTA EM PLAST.PP. DUPLA TRAVA PLAST. MEDINDO 49X27X24CM; 02 UN.TESOURA DE PODA PROF.8"; 01 UN.LIMA 8"; PARA UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM ATENDIMENTOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1402	O			19/06	114,80	0,00	114,80	0,00	114,80	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TRENA FIBRA 30CM CAIXA ABERTA; 01 PC.TRENA FIBRA 50CM CAIXA ABERTA; 01 PC.SERROTE 13" C/CABO; PARA UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM ATENDIMENTOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.																
1403	O			19/06	19,90	0,00	19,90	0,00	19,90	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TESOURA PARA GRAMA 10" C/CABO; PARA UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM ATENDIMENTOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.																
1404	O			19/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.365.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERVIÇO DE CONserto DE BANCO DO ÔNIBUS PLACA MKN-7022/TRANSPORTE ESCOLAR																
1405	O			19/06	558,60	0,00	558,60	0,00	558,60	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA; 02 UN.LIVRO ATA 50FLS; 06 UN.PINCEL P/QUADRO BRANCO;03 UN.APAGADOR P/QUADRO BRANCO; 02 UN.CAIXA DE ENVELOPE A4; 03 UN.FITA ADESIVA 5CMX100M; 02 UN.PACOTE DE ENVELOPE PLAST.S/FURO; 01 UN.CAIXA DE PASTA; 02 UN.GRAMPEADOR 30 FLS; 02 UN.AGENDA; PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO/FUNREBOM																
1406	O			19/06	128,60	0,00	128,60	0,00	128,60	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.CABIDE ASTRA; 06 UN.GANCHO DUPLO; 01 PC.REGISTRO PRESSÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO EM REPAROS NO PREDIO DO QUARTE DE BOMBEIROS DE QUILOMBO/FUNREBOM																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1407	O			19/06	605,95	0,00	0,00	0,00	605,95	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.LUVA M LATEX C/100UND.; 20 UN.LUVA G LATEX C/100UND; 10 UN.FITA MICROPORE HIPOL.3M TAM.2.5CMX10M; 02 PCT.COMPRESSA GAZE 09F 7,5X7,5 8 CAMADAS C/500UN; 05 PCT.ATADURA CREPON 17 FIOS TAM.10CMX120XM C/12RL; 05 PCT.ATADURA CREPON 17 FIOS TAM.15CMX120XM C/12RL; 05 PCT.ATADURA CREPON 17 FIOS TAM.20CM C/12RL; PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NAS OCORRÊNCIAS DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO/FUNREBOM</p>																
1408	O			19/06	184,68	0,00	0,00	0,00	184,68	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.ALCOOL ETILICO 70% 1000ML; 03 UN.TALA DE PAPELÃO 30X10 P/IMOBILIZAÇÃO "P"; 03 UN.TALA DE PAPELÃO 30X10 P/IMOBILIZAÇÃO "G"; 03 UN.TALA DE PAPELÃO 30X10 P/IMOBILIZAÇÃO "M"; PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NAS OCORRÊNCIAS DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO/FUNREBOM</p>																
1409	O			19/06	1.378,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONFEÇÃO DE 2.000 CAPA PARA BLOCO DE PRODUTOR RURAL TAMANHO 22X47CM EM PAPEL TRIPLEX 280G, 4X0CORES, ACABAMENTO EM QUATRO VINCOS GRAVAÇÃO DE CHAPA EM CTP, DESENVOLVIMENTO DE ARTE, IMPRESSÃO DE PROVA DIGITAL; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO</p>																
1410	O			19/06	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE FORMULAÇÃO, APOIO TÉCNICO E CONTRIBUIR NA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 07/07/2017 COM O TEMA "GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS.</p>																
1411	O			19/06	1.409,40	0,00	1.409,40	0,00	1.409,40	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ QUANDO DE SUA VIAGEM PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS PARA VIABILIZAR LIBERAÇÃO DE RECURSOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1412	O			19/06	2.074,00	0,00	2.074,00	75,70	1.998,30		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.6,10 HR.SERVIÇO DE ROMPEDOR DE ROCHAS EM ESCAVADEIRA PC200; PARA ABERTURA DE VALA NA RUA DUQUE DE CAXIAS ESQUINA COM A AV.CORONEL BERTASO PRÓXIMO À IGREJA CATÓLICA.																
1413	O			19/06	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 ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS OLAVO BOLAC, SANTO AGOSTINHO, SÃO MIGUEL, JOAÇABA, TV.JOSE CONSTANCI, TV.MAXIMILIANO ALBERTI, TV.LUIZ MODESTI E TV.PE.SATO GUERRA.																
1414	E		370/2017	19/06	663,25	0,00	663,25	0,00	663,25		12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
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)																
1415	E		371/2017	19/06	84,60	0,00	0,00	0,00	84,60		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA 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)																
1416	E		372/2017	19/06	942,50	0,00	435,00	0,00	942,50		12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	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 : 14/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1417 E			373/2017	19/06	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	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 : 14/2017-PR)																
1418 E			374/2017	19/06	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
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)																
1419 O				19/06	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00		12.361.0000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA25 PERÍODOMATUTINO E VESPERTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNA(A) DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA NAS FAMÍLIAS: CORTINA, SOTTILI, WOIDYLA, SILVEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO, DOS SANTOS E MARTELLO, LINHA SÃO SABASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA FAMÍLIA DE ODAIR LONGO, ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO, APROXIMADAMENTE AS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1420	O			19/06	4.004,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA23 PERÍODOMATUTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAZENDA ZANCHET, FAMÍLIA ANDROANDI DA LINHA VOLTÃO, FAMÍLIA GRIESER DA LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA BARRA DO MANDASSAIA FAMÍLIAS: HILLESHEINE DASILVA, LINHA BARRA DO QUILOMBO NAS FAMÍLIAS: FLACH E ENDERLE, BAIRRO POSSA: FAMÍLIAS DALLA ROSA E WIDMERA QUILOMBO FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE AS 7H20, APÓS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, NA ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. ESCOLA CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO O POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, , P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES.</p>																
1421	O			19/06	710,60	0,00	0,00	0,00	710,60		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JUILCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA18 PERÍODOVESPERTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA PASINATO DA LINHA SANTA LÚCIA, LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: DEZORDI, DEMARCHI, DAMBRÓS, NEGRI, SIVIERO, DEMARTINI, BANDEIRA E CAMPANHARO, LINHA FORTALEZA NAS FAMÍLIAS: GUBERT, BERLANDA E VANZELLA, LINHA ALTO DA SERRA NAS FAMÍLIAS: DEMARTINI, VIDMAR, BALDISSERA, ROSSET, HETKOWSKI, MEZZOMO E STRAPASSON, LINHA PARA PEDRO NAS FAMÍLIAS DALSSASSO, PASINATO E BATISTEL A QUILOMBO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. APROXIMADAMENTE AS 12H45, APÓS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, NA ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H. ESCOLA CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO O POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1422	O			19/06	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA19 PERÍODOMATUTINO E VESPERTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DE LIMA BIANCHI E FAMÍLIAS: DIDOMENICO SCHMITT, BERLANDA SCHMITT, HENTZ DA LINHA MANOEL MAIER, LINHA SÃO SEBASTIÃOAFAMÍLIA SEGALLA, LINHA ZAMIGNAM FAMILIA DE FREITAS E BERNARDON, LINHA NOVA FAMÍLIAS:RIBEIRO, ASSOLINI, ENDERLE FLORES, FRANÇA GALLINA, ORSO, LINHA COSTA E SILVA NAS FAMÍLIAS: DA SILVA LOUREIRA,LAMP PARIS, FOLRES PARIS, VILA GAÚCHA NAS FAMÍLIAS: JACHINI, RODRIGUES DOS SANTOS, SANTOS TURATTO, ORSO, FROZZA DARIVA, TECCHIO VENDRUSCULO ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO, APROXIMADAMENTE AS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) LUGARES.</p>																
1423	O			19/06	2.644,20	0,00	0,00	0,00	2.644,20		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA12 PERÍODOVESPERTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DE NEUDELIR GASPARETTO, FAMÍLIAS: GIOTTO, BERNARDONE RADAELLI, VILA GAÚCHA, FAMÍLIAS: ASSOLINI E GALINA, LINHA ZOLDAN FAMÍLIAS: ENDERLE, ZOLDAN E ZANELLA, LINHA BERGAMINI FAMÍLIAS: PIRES, GODOIS, ROSINA E ZAPAROLLI, LINHA PINHAL: FAMÍLIA DAL SANTO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. APROXIMADAMENTE AS 12H45, APÓS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, NA ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H. ESCOLA CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO O POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETOACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1424	O			19/06	3.942,50	0,00	0,00	0,00	3.942,50		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA06 PERÍODOMATUTINO E VESPERTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA CASAGRANDE DA LINHA CONSOLIDADORA, PASSANDO PELAS FAMÍLIAS: SARETTO, MATIOLLO E GRACIOLLI, LINHA SANTA TEREZINHA CONHECIDA COMO LINHA VENTURIN NAS FAMÍLIAS: HETEKOSKI E CATUZZI, BAIRRO TRÊS PINHEIROS SENTIDO ACESSO NORTE NAS FAMÍLIAS: BARCAROLO, SUTILI, LORENZATTO E ERTHAL Á QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. NA ESCOLA BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. COM PARADA FINAL CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. ESCOLA CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO O POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) NO PERÍODO VESPERTINO SENTIDO Á COMUNIDADE DE LINHA SANTA TEREZINHA, CONHECIDA COMO LINHA VENTURIN, RETORNANDO À LINHA JANEIRO NAS FAMÍLIAS: COSTA, RODIGHERO, PEREIRA, MARCANTE, PROCÓPIO, BATISTA, DALLACQUA, MARTINELLI, SPOLTI, BRIZOLA E MAESTRI, BAIRRO TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIAS: PICININI, VILLANOVA, PILETTI, BATISTEL ANTUNES DOS SANTOS, GARBIN, BARP E SASSO DALA RIVA. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA APROXIMADAMENTE ÀS 12H40. NA ESCOLA BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE NA ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. COM PARADA FINAL CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA L PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																
1425	O		375/2017	21/06	741,10	0,00	741,10	0,00	741,10		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)</p>																
1426	O			21/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIANTAL DA FATMA PARA MELHORIA E RETIFICAÇÃO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1427	O			21/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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.03 UN.SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA DO TRABALHO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO E DIAGNOSTICO PARA ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS.																
1428	O			21/06	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BATERIA 60A; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLV-2559 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1429	O			21/06	1.044,72	0,00	1.044,72	0,00	1.044,72	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178684 - RENIR PAULO MANFRIN - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 TROFEU RESINADO ENVELHECIDO "BOMBEIRO 17CM"; 03 TROFEU RESINADO ENVELHECIDO "BOMBEIRO 20CM"; 03 UN.TROFEU BM CAMINHÃO 10X23X10CM; PARA PREMIAÇÃO EM PALESTRA DE PREVENÇÃO DE ASCIDENTES REALIZADA PELO CORPO DE BOMBEIROS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																
1430	O		376/2017	22/06	1.418,37	0,00	1.418,37	0,00	1.418,37	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1431	E		377/2017	22/06	2.154,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1432	O			22/06	383,16	0,00	383,16	383,16	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACAS MJD-3976 E MDY-0036																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1433	O			22/06	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LAVADORA AUTOMATICA ACTION MAI; 01 UN.VARAL CHÃO C/ABAS; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																
1434	O			22/06	35.940,00	0,00	0,00	0,00	35.940,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.083	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECOLHIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 103 TONELADAS/MÊS PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 80/2017 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 95/2015.(Licitação Nº : 76/2015-TP)</p>																
1435	O			22/06	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET E TELEFONIA VOIP PARA UTILIZAÇÃO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 79/2017 DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2014. (Licitação Nº : 33/2014-IL)</p>																
1436	O			22/06	3.428,70	0,00	0,00	0,00	3.428,70		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para o centro administrativo( Rua Duque de Caxias) no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1437 O				22/06	1.096,92	0,00	0,00	0,00	1.096,92		12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com 3(três) unidades instaladas, cada uma com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada nas escolas: Branca de neve(centro), Madre Paulina(Bairro Bela Vista) e Presidente Goulart (Bairro Santa Inês) respectivamente no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																
1438 O				22/06	274,56	0,00	0,00	0,00	274,56		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com 2(duas) unidades instaladas, cada uma com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no Ginásio de esportes na Rua Dos Esportes no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																
1439 O				22/06	274,56	0,00	0,00	0,00	274,56		13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com 2(duas) unidades instaladas, cada uma com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada na Casa da arte (no terminal rodoviário) Rua Primo Alberto Bodanese no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																
1440 O				22/06	365,64	0,00	0,00	0,00	365,64		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no CRAS Bairro Santa Inês no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1441 O				22/06	152,64	0,00	0,00	0,00	152,64		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no Balneário Municipal de Quilombo, durante o período de 01/07/2017 à 31/12/2017 (com WIFI).</p>																
1442 O				22/06	365,64	0,00	0,00	0,00	365,64		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada na Secretaria da Agricultura (Rua Primo Alberto Bodanese) no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																
1443 O				22/06	274,56	0,00	0,00	0,00	274,56		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no DMER no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																
1444 O				22/06	366,96	0,00	0,00	0,00	366,96		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no FUREBON no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																
1445 O				23/06	1.396,57	0,00	1.396,57	1.396,57	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
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1446	O			23/06	3.621,49	0,00	3.621,49	3.621,49	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 06/17																
1447	O			23/06	1.275,02	0,00	1.275,02	1.275,02	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 06/17																
1448	O			23/06	149,10	0,00	149,10	149,10	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 06/17																
1449	O			23/06	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - CBA INFORMÁTICA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. RENOVACÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA SERVIDORES COM ARQUITETURA DE HARDWARE 32 E 64 BITS NAS PLATAFORMAS MICROSOFT, MAC, LINUX C/GARANTIA DE 3 ANOS; PARA UTILIZAÇÃO EM TODA REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
1450	O			23/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178413 - ROBERTO FARINON - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR REALIZADA NO VEÍCULO FIAT/SIENA PLACA MGU-4156 RECEBIDO EM DOAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.																
1451	O			23/06	515,16	0,00	515,16	0,00	515,16	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE VOLTA DE FLORIANOPOLIS-SC À CHAPECÓ-SC NO DIA 23/06/2017 PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ, QUE MUDOU SEU ROTEIRO DE RETORNO DA VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA CUMPRIR COMPROMISSO AGENDADO DE ÚLTIMA HORA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1452	O		378/2017	23/06	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	26.782.000	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/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1453	G		379/2017	23/06	49.964,03	0,00	0,00	0,00	49.964,03	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.022	240	4.4.90.00.00.00.00.00	76951 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ED
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL POR PREÇO UNITÁRIO DE PARTE DO PROJETO DO MUNICÍPIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 39/2017-TP)																
1454	O			23/06	16.105,60	0,00	16.105,60	16.105,60	0,00	46136	04.121.000	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 06/17																
1455	O			23/06	4.099,25	0,00	4.099,25	4.099,25	0,00	46136	04.124.000	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 06/17																
1456	O			23/06	23.301,28	0,00	23.301,28	23.301,28	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 06/17																
1457	O			23/06	4.978,08	0,00	4.978,08	4.978,08	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 06/17																
1458	O			23/06	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 06/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																	
1459	O			23/06	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 06/17
1460	O			23/06	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 06/17
1461	O			23/06	17.533,57	0,00	17.533,57	17.533,57		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 06/17
1462	O			23/06	902,16	0,00	902,16	902,16		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 06/17
1463	O			23/06	6.067,93	0,00	6.067,93	6.067,93		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 06/17
1464	O			23/06	843,50	0,00	843,50	843,50		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 06/17
1465	O			23/06	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 06/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1466 O				23/06	72.520,51	0,00	72.520,51	72.520,51	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 06/17
1467 O				23/06	3.808,36	0,00	3.808,36	3.808,36	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 06/17
1468 O				23/06	226,62	0,00	226,62	226,62	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 06/17
1469 O				23/06	161.854,60	0,00	161.854,60	161.854,60	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1470 O				23/06	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 06/17
1471 O				23/06	466,83	0,00	466,83	466,83	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 06/17
1472 O				23/06	62.177,15	0,00	62.177,15	62.177,15	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 06/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1473 O				23/06	9.064,81	0,00	9.064,81	9.064,81	0,00	49593 08.243.001	00.01.0052.000000	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 06/17
1474 O				23/06	521,10	0,00	521,10	521,10	0,00	49593 08.243.001	00.01.0052.000000	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 06/17
1475 O				23/06	3.101,80	0,00	3.101,80	3.101,80	0,00	49595 08.243.002	00.01.0052.000000	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 06/17
1476 O				23/06	6.339,25	0,00	6.339,25	6.339,25	0,00	46136 08.243.002	00.01.0000.000000	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 06/17
1477 O				23/06	35.696,90	0,00	35.696,90	35.696,90	0,00	46136 20.606.002	00.01.0000.000000	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 06/17
1478 O				23/06	861,67	0,00	861,67	861,67	0,00	46136 20.606.002	00.01.0000.000000	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 06/17
1479 O				23/06	70.740,49	0,00	70.740,49	70.740,49	0,00	46136 26.782.002	00.01.0000.000000	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 06/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1480	O			23/06	6.279,56	0,00	6.279,56	6.279,56	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1481	O			23/06	16.871,85	0,00	16.871,85	16.871,85	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1482	O			23/06	823,94	0,00	823,94	823,94	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1483	O			23/06	8.589,82	0,00	8.589,82	8.589,82	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1484	O			23/06	2.684,27	0,00	2.684,27	2.684,27	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1485	O		380/2017	26/06	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178687 - ARMERIA ARMAS LTDA - ME	
																AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PARES DE BOTAS, EM COURO NOBUK SUPER - SOFT HIDROFUGADO, SENDO BOTA PADRONIZADA PELOS BOMBEIROS DA CBMSC, PARA USO DOS BOMBEIROS QUE TRABALHAM NO COMPLEXO DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 79/2017-IL)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1486 O				27/06	29.564,32	0,00	29.564,32	29.564,32	0,00	46191	15.451.0027	00.01.0024.000000	1.069	245	4.4.90.00.00.00.00.00	178279 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAC
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/EXECUÇÃO DE OBRA P/IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO ACESSO NORTE SANTO GRIGOL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 781485/2012 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DO TURISMO.																
1487 O				27/06	6.754,38	0,00	6.754,38	6.754,38	0,00	46191	15.451.0027	00.01.0089.000000	1.069	246	4.4.90.00.00.00.00.00	178279 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAC
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/EXECUÇÃO DE OBRA P/IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO ACESSO NORTE SANTO GRIGOL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 781485/2012 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DO TURISMO.																
1488 O				27/06	400,00	0,00	400,00	15,36	384,64	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN SERVIÇO DE RETIRADA DE KIT GNV DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACAS MGU-4156 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
1489 O				27/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178689 - INSPEVEL - INSPECAO VEICULAR LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.INSPEÇÃO DE SEGURANÇA PARA TRANFERENCIA DE DOCUMENTOS DO VEÍCULO SIENA PLACA MGU-4256 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.																
1490 O				28/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	27.812.0011	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 EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 9ª EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD NO DIA 01/07/2017 EM QUILOMBO E 06/07/2017 EM CHAPECO-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1491	O			28/06	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO
<p>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, 01/07/2017 E 06/07/2017 EM CHAPECO-SC.</p>																
1492	O			28/06	540,01	0,00	540,01	540,01	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DA AÇÃO Nº.0001217-61.2009.8.24.0053/01</p>																
1493	O			28/06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	04.123.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.INScrição NO CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO PARA AS SERVIDORAS ALINE C.COPATTI E CATIA R.BACKES DEZORDI, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18/07/2017 PELO ECEM NA CIDADE DE CHAPECO-SC</p>																
1494	O			28/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 ANEL DE SUPORTE DO ESCAPAMENTO; 01 PC.COXIM DO ESCAPAMENTO; 01 PC.BRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO; 01 PC.PIVODA SUSPENSÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO FIAT UNO PLACA MEU-2348 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</p>																
1495	O			28/06	4.677,30	0,00	4.677,30	0,00	4.677,30	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.075	164	3.3.90.00.00.00.00.00	178304 - LADISLAU DEMARCHI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRICOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.</p>																
1496	O			29/06	3.314,53	0,00	3.314,53	0,00	3.314,53	04.121.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1497	O			29/06	843,62	0,00	843,62	0,00	843,62	04.124.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1498	O			29/06	4.795,39	0,00	4.795,39	62,14	4.733,25	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1499	O			29/06	1.024,48	0,00	1.024,48	0,00	1.024,48	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1500	O			29/06	721,04	0,00	721,04	0,00	721,04	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1501	O			29/06	4.337,50	0,00	4.337,50	2.640,57	1.696,93	04.123.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1502	O			29/06	1.422,36	0,00	1.422,36	0,00	1.422,36	04.123.000	00.01.0000.000000	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 06/17																
1503	O			29/06	5.401,28	0,00	5.401,28	155,35	5.245,93	12.361.000	00.01.0001.000000	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 06/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1504	O			29/06	14.924,71	0,00	14.924,71	0,00	14.924,71	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1505	O			29/06	783,75	0,00	783,75	0,00	783,75	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1506	O			29/06	33.309,67	0,00	33.309,67	0,00	33.309,67	12.361.000	00.01.0018.000000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1507	O			29/06	1.770,79	0,00	1.770,79	0,00	1.770,79	12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1508	O			29/06	12.796,05	0,00	12.796,05	0,00	12.796,05	12.365.000	00.01.0018.000000	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1509	O			29/06	1.972,77	0,00	1.972,77	0,00	1.972,77	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 06/17																
1510	O			29/06	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 06/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1511	O			29/06	1.304,61	0,00	1.304,61	93,21	1.211,40		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 FOLHA MENSAL 06/17																
1512	O			29/06	7.523,74	0,00	7.523,74	0,00	7.523,74		20.606.0021	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 06/17																
1513	O			29/06	15.850,72	0,00	15.850,72	0,00	15.850,72		26.782.0021	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 06/17																
1514	O			29/06	3.641,78	0,00	3.641,78	279,63	3.362,15		15.452.0021	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 06/17																
1515	O			29/06	1.411,97	0,00	1.411,97	0,00	1.411,97		08.243.0011	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 06/17																
1516	E		382/2017	29/06	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		12.361.0001	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1517	E		383/2017	29/06	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		12.361.0001	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 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1518 E			384/2017	29/06	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85		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)																
1519 O				29/06	679,31	0,00	679,31	0,00	679,31		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1520 O				29/06	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53		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 ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM AREA URBANA.																
1521 O				29/06	321,83	0,00	321,83	0,00	321,83		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 EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM AREA URBANA.																
1522 O				29/06	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 17MM C/CAPA PLAR.A4; 05 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 25MM C/CAPA PLAT.A4; PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
1523 O				29/06	570,22	0,00	0,00	0,00	570,22		04.122.000	00.01.0000.000000	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.31/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1524	O			29/06	6.893,92	0,00	0,00	0,00	6.893,92		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES</p>																
1525	O			29/06	30.066,80	0,00	0,00	0,00	30.066,80		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1526 O				29/06	790,08	0,00	0,00	0,00	790,08		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMILIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES</p>																
1527 O				29/06	1.854,29	0,00	0,00	0,00	1.854,29		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1528	O			29/06	15.162,14	0,00	0,00	0,00	15.162,14		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
1529	O			29/06	401,75	0,00	0,00	0,00	401,75		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1530	O			29/06	2.187,52	0,00	0,00	0,00	2.187,52		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
1531	O			29/06	21.207,22	0,00	0,00	0,00	21.207,22		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1532	O			29/06	316,87	0,00	0,00	0,00	316,87		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157. PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157. COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1533	O			29/06	2.689,23	0,00	0,00	0,00	2.689,23		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 14 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA STRAPASSON CARVALHO DA LINHA SÃO SEBASTIÃO E FAMÍLIAS: RODRIGUES, ROCHA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS: DALA RIVA, ARDENGHY, CORREIA DA SILVA, STEFFENS, RIBEIRO, VALSOLER, FERRAZ MISSEL, MACHADO DE SOUZA E BEVILACQUA DA SILVA. LINHA TATU, FAMÍLIAS: TLUSEZ MARTINS, LONGO, PICCININ, PEREIRA SOTORIVA E TLUSEZ MARTINS. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO. LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIAS: ESPOSITO DIOGO, SCHMITT MEIRELLES E LEITE BERLANDA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS BEVILACQUA, FAGUNDES DE OLIVEIRA, MINSKI, MARTINS, DOS SANTOS MISSEL, SCHMITT MARTELLO, GIACOMELLI DO CARMO, STEFFENS, SOTORIVA LONGO, BUENO RODRIGUES, BENANCIO, GIACOMELI DO CARMO, KLEIN, SILVA, MACHADO DE SOUZA, MACHADO, ARDENGUI ZAUZA E DA CRUZ XAVIER, CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE AS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.373 KM (NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 27 (VINTE E SETE) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1534	O			29/06	42.730,12	0,00	0,00	0,00	42.730,12		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 14 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA STRAPASSON CARVALHO DA LINHA SÃO SEBASTIÃO E FAMÍLIAS: RODRIGUES, ROCHA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS: DALA RIVA, ARDENGHY, CORREIA DA SILVA, STEFFENS, RIBEIRO, VALSOLER, FERRAZ MISSEL, MACHADO DE SOUZA E BEVILACQUA DA SILVA. LINHA TATU, FAMÍLIAS: TLUSEZ MARTINS, LONGO, PICCININ, PEREIRA SOTORIVA E TLUSEZ MARTINS. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO. LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIAS: ESPOSITO DIOGO, SCHMITT MEIRELLES E LEITE BERLANDA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS BEVILACQUA, FAGUNDES DE OLIVEIRA, MINSKI, MARTINS, DOS SANTOS MISSEL, SCHMITT MARTELLO, GIACOMELLI DO CARMO, STEFFENS, SOTORIVA LONGO, BUENO RODRIGUES, BENANCIO, GIACOMELI DO CARMO, KLEIN, SILVA, MACHADO DE SOUZA, MACHADO, ARDENGUI ZAUZA E DA CRUZ XAVIER, CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE AS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.373 KM (NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 27 (VINTE E SETE) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1535	O			29/06	414,62	0,00	0,00	0,00	414,62		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 14 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA STRAPASSON CARVALHO DA LINHA SÃO SEBASTIÃO E FAMÍLIAS: RODRIGUES, ROCHA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS: DALA RIVA, ARDENGHY, CORREIA DA SILVA, STEFFENS, RIBEIRO, VALSOLER, FERRAZ MISSEL, MACHADO DE SOUZA E BEVILACQUA DA SILVA. LINHA TATU, FAMÍLIAS: TLUSEZ MARTINS, LONGO, PICCININ, PEREIRA SOTORIVA E TLUSEZ MARTINS. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO. LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIAS: ESPOSITO DIOGO, SCHMITT MEIRELLES E LEITE BERLANDA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS BEVILACQUA, FAGUNDES DE OLIVEIRA, MINSKI, MARTINS, DOS SANTOS MISSEL, SCHMITT MARTELLO, GIACOMELLI DO CARMO, STEFFENS, SOTORIVA LONGO, BUENO RODRIGUES, BENANCIO, GIACOMELI DO CARMO, KLEIN, SILVA, MACHADO DE SOUZA, MACHADO, ARDENGUI ZAUZA E DA CRUZ XAVIER, CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.373 KM (NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 27 (VINTE E SETE) LUGARES.</p>																
1536	O			29/06	9.375,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 105 HORAS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE TURISMO, PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 84/2017.</p>																
1537	O			29/06	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 135 HORAS, SENDO 2 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE VINHOS E 125 HORAS, SENDO 02 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE APICULTURA, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 84/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1538	G		385/2017	29/06	739,50	0,00	0,00	0,00	739,50		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ESVADEIRA VOLVO Nº 79, CAMINHÃO COMBOIO PLACAS MAA-8253, RETROESCAVADEIRA Nº 85, CAMINHÃO TANQUE PLACA MJ-4348, CAMINHÃO PLACAS-MMF-7764 E MOTONIVELADORA CAT. 120K, DE USO DA SECR. DE TRANSPORTES E OBRAS, UTILIZADOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTES, PONTILHÕES E ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 03/03/2017, CONFORME DECRETO MUNICIPAL (Licitação Nº : 82/2017-DL)</p>																
1539	O			30/06	459,50	0,00	0,00	0,00	459,50		08.244.001	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	178695 - PANIFICADORA BAIRRO CRISTO REI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3KG BOLACHA TIPO CASEIRA SABORES: FUBÁ E AÇUCAR MASCAVO; 04 KG. BOLO COM COBERTURA TIPO NEGA MALUCA CORTADO EM PEDAÇOS; 02 KG. GROSSTOLI SALGADO; 02 KG. GROSSTOLI C/COBERTURA DOCE; 15 UN. REFRIGERANTE 2L; 02 KG. SALGADINHO TIPO PALITO; 160 UN. SALGADO FRITO (COXINHA, PASTEL E RISOLIS); PARA LANCHE NO INTERVALO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO CENTRO DE IDOSOS NOSSA SENHARA DE PAULA NO DIA 05/07/2017.</p>																
1540	O			30/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178696 - ODILA GIROTTI ELGER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE PARTE DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO ATÉ DIA 10/07/2017 E FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 E TREINAMENTO NO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS COM CONFERÊNCIA DO CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS.</p>																
1541	O			30/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		13.392.001	00.01.0000.000000	2.035	94	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA CASA DA ARTE MUNICIPAL.</p>																
1542	O			30/06	5.453,34	0,00	0,00	0,00	5.453,34		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF. 06 À 12/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: ANA PAULA DE OLIVEIRA CUNICO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1543 O				30/06	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.06 A 12/2017 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013																
1544 O				30/06	81,53	0,00	0,00	0,00	81,53	20.606.002	00.01.0000.0000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LIMPEZA DE ÁREA PARA O TERRENO LOCALIZADO NA LINHA NOVA EM PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO.																
1545 O				30/06	67,84	0,00	0,00	0,00	67,84	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO DPVAT DO VEÍCULO SIENA PLACA MGU-4156																
1546 O				30/06	273,14	0,00	0,00	0,00	273,14	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2017 PARA O SIENA PLACA MGU-4156																
1547 O				30/06	820,27	0,00	0,00	0,00	820,27	12.365.000	00.01.0001.0000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1548	O			30/06	29.139,74	0,00	0,00	0,00	29.139,74		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1549	O			30/06	2.034,81	0,00	0,00	0,00	2.034,81		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1550	O			30/06	428,96	0,00	0,00	0,00	428,96		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 4.048 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1551	O			30/06	10.117,31	0,00	0,00	0,00	10.117,31		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 4.048 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																
1552	O			30/06	277,64	0,00	0,00	0,00	277,64		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 4.048 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																
1553	O			30/06	520,14	0,00	0,00	0,00	520,14		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEQUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMÍLIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO- CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1554	O			30/06	15.710,17	0,00	0,00	0,00	15.710,17		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA, DA LINHA 08 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA PINHAL SC-157, ATÉ A AGROMASTER, RETORNANDO SC 157, POSTO GASPARI, BAIRRO ASHEAQ ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL, ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BÉE, LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 17 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL SC-157, LINHA SACHET, ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMILIA HANAUER, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, SEDE AURORA, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1555	O			30/06	965,45	0,00	0,00	0,00	965,45		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA, DA LINHA 08 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA PINHAL SC-157, ATÉ A AGROMASTER, RETORNANDO SC 157, POSTO GASPARI, BAIRRO ASHEAQ ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL, ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BÉE, LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 17 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL SC-157, LINHA SACHET, ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMILIA HANAUER, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, SEDE AURORA, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1556	O			30/06	428,69	0,00	0,00	0,00	428,69		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMILIA CORADIN, FAMILIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1557	O			30/06	16.191,23	0,00	0,00	0,00	16.191,23		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO- CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1558	O			30/06	986,24	0,00	0,00	0,00	986,24		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO- CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1559	O			30/06	528,86	0,00	0,00	0,00	528,86		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO- CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO- CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1560	O			30/06	21.419,79	0,00	0,00	0,00	21.419,79		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																
1561	O			30/06	809,95	0,00	0,00	0,00	809,95		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1562	O			30/06	428,56	0,00	0,00	0,00	428,56		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGRÍ, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																
1563	O			30/06	16.952,59	0,00	0,00	0,00	16.952,59		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGRÍ, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																
1564	O			30/06	964,87	0,00	0,00	0,00	964,87		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGRÍ, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1565	O			30/06	436,85	0,00	0,00	0,00	436,85		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLIMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 ( DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 ( NOVE ) LUGARES.</p>																
1566	O			30/06	17.865,40	0,00	0,00	0,00	17.865,40		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLIMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 ( DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 ( NOVE ) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1567	O			30/06	499,25	0,00	0,00	0,00	499,25		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA , PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 ( DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 ( NOVE ) LUGARES.</p>																
1568	O			30/06	463,18	0,00	0,00	0,00	463,18		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMÍLIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1569	O			30/06	15.050,34	0,00	0,00	0,00	15.050,34		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMÍLIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1570	O			30/06	656,48	0,00	0,00	0,00	656,48		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMÍLIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1571	O			30/06	672,18	0,00	0,00	0,00	672,18		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1572	O			30/06	19.182,50	0,00	0,00	0,00	19.182,50		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1573	O			30/06	444,82	0,00	0,00	0,00	444,82		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
1574 O				30/06	396,45	0,00	0,00	0,00	396,45		12.365.000f	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA , LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1575 O				30/06	14.218,70	0,00	0,00	0,00	14.218,70		12.361.000f	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA , LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1576 O				30/06	928,75	0,00	0,00	0,00	928,75		12.362.000f	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA , LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1577 O				30/06	16.378,40	0,00	0,00	0,00	16.378,40		12.361.000f	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.589.825,46</b>	<b>6.712,16</b>	<b>828.223,03</b>	<b>662.361,14</b>	<b>920.752,16</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
88	O			07/06	85,90	0,00	85,90	0,00	85,90	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	146 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 PACOTES DE PAPEL TOALHA E UM PORTA PAPEL BANHEIRO SALA DE SESSÕES.																
89	E			07/06	1.000,00	0,00	160,00	160,00	840,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA O ANO DE 2017 PREVISTO NO PROCESSO LICITATORIO-MODALIDADE PREGÃO PRECENSIAL 01/2017.																
90	O			20/06	267,75	0,00	267,75	0,00	267,75	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 05 PEDRAS SANITARIA,01 ROLO COM 30 SACOS DE LIXO30 LITROS,02 PACTES SACO LIXO 15 LITROS,01PACOTE PAPEL TOALHA COM 1.000 FOLHAS, 03 SAPOLIO CREMOSO, 04 DESINFETANTE LIQUIDON PARA BANHEIRO,04 UNID.PAPAE L HIGENICO C/12 ROLOS CADA 30 METROS,02 ALC OOL PARA LIMPEZA,03 PANOS PARA CHAO,01 PURIFICADOR AR AMBIENTE, 01 DETERGENTE LIMPOL 500ML, 01 VASSOURA COM SUPORTE,0202 TTEKA ESCALA 41X75 SORTIDA,02 PAR DE LUVA PARA LIMPEZA,02 LT AGUA SANITARIA, 02 UN C LORO LIMPEZA PESADA 500ML,02 BARRA SABÃO YPE 5X200 NEUTRO																
91	O			20/06	169,68	0,00	169,68	0,00	169,68	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA 04 VIDROS DE CAFE GRANULADO 200GR,07 KG DE ACUCAR,01 VIDRO DE CAFE EM PO 500GR, 04 FILTRO DE PAPEL MILITA30UN,10 PACOTES DE CHAS DE DIVERSOS SABORES.																
92	O			20/06	105,40	0,00	105,40	0,00	105,40	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 07 TIRAS DE COPOS PLASTICO 180ML, 03 TIRAS DE COPO PLASTICO 50 ML, 01 LIXEIRA 10 LT C/TAMPA, 07 ESPONJAS PARA LOUÇA,02 UN FOSFORO C/240,06 PILHAS PANASONIC AAAC14.																
93	O			20/06	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - RUDIMAR CORADIN	
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA FRENTE E VERSO COM PAPEL COUCHE 300GR. SENDO 11 PACOTES COM 250 UNIDADES CADA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																	
94	O			21/06	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - EVERTON KAGINSKI PADILHA	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIARIA PARA PARTICIPAR EM CAPACITAÇÃO DO PORTAL DAS CAMARAS DE VEREADORES NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017 NA SEDE DA ACAMOS SC. MATRICULA 82																	
95	O			21/06	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	263 - LETICIA BRUNA SEGATTE SEGANFREDO	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIARIA PARA PARTICIPAR EM CAPACITAÇÃO DO PORTAL DAS CAMARAS DE VEREADORES NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017 NA SEDE DA ACAMOS SC. MATRICULA 83																	
96	O			30/06	44.105,86	0,00	44.105,86	11.545,99	32.559,87		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 06/17																	
97	O			30/06	22.140,94	0,00	22.140,94	6.708,19	15.432,75		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 06/17																	
98	O			30/06	6.002,26	0,00	6.002,26	569,44	5.432,82		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 06/17																	
99	O			30/06	8.029,14	0,00	8.029,14	0,00	8.029,14		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 06/17																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>82.714,99</b>	<b>0,00</b>	<b>81.874,99</b>	<b>19.219,68</b>	<b>63.495,31</b>								

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
790 O				01/06	8.377,65	0,00	8.377,65	8.377,65	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
791 O				01/06	1.724,12	0,00	1.724,12	0,00	1.724,12		10.301.001	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 FÉRIAS 06/17																
792 O				01/06	100,00	50,00	50,00	50,00	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
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
793 O				02/06	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 49/2017 -SAÍDA DIA 04/06/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 05/06/2017 ÀS 23:50 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
794 O				02/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 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 50/2017 -SAÍDA DIA 05/06/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 08/06/2017 ÀS 05:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
795	O			05/06	500,00	0,00	314,05	314,05	185,95	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
796	O			05/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
797	O			05/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
798	O			05/06	500,00	0,00	452,97	452,97	47,03	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
799	O			05/06	1.061,25	0,00	0,00	0,00	1.061,25		10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.ARTICULAÇÃO DO EIXO TRIÂNGULO DIAT. R\$201,87 CADA; 02 KIT.ARTICULAÇÃO ELÁSTICA R\$87.2124 CADA; 01 PC.SUPORTE DA POLIA DA PORTA R\$417.4437; 01 PC.PUNHO DA PORTA R\$65.6543; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO JUMPER FURGÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
800 O				05/06	548,75	0,00	0,00	0,00	548,75	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	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 DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO JUMPER FURGÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
801 E			100/2017	06/06	849,00	0,00	0,00	0,00	849,00	10.301.0017	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L.SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU.QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO.ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
802 E			101/2017	06/06	3.398,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L.SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU.QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO.ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
803 E			102/2017	06/06	1.699,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00	10.305.0017	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L.SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU.QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO.ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
804	E		103/2017	06/06	78,48	0,00	78,48	0,00	78,48		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
805	E		104/2017	06/06	78,48	0,00	78,48	0,00	78,48		10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
806	O			07/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEICULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 51/2017 -SAÍDA DIA 07/06/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 10/06/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
807	E		105/2017	07/06	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40		10.301.0017	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178456 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS E ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 19/2017-PR)																
808	E		106/2017	07/06	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00		10.301.0017	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS E ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 19/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
809 E			107/2017	07/06	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
810 E			108/2017	07/06	104,10	0,00	104,10	0,00	104,10		10.305.0016	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
811 E			109/2017	07/06	197,46	0,00	78,34	0,00	197,46		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
812 E			110/2017	07/06	1.807,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU.QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
813 E			111/2017	07/06	671,97	0,00	671,97	0,00	671,97		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS,QDO EM TRATAMENTO,ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU,QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)</p>																
814 O				08/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 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 52/2017 -SAÍDA DIA 08/06/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 09/06/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
815 O				08/06	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 53/2017 -SAÍDA DIA 09/06/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 10/06/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
816 O				09/06	366,30	0,00	366,30	0,00	366,30		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178608 - DRV COMERCIO DE MEDICAMENTOS L
<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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 990 COMP. PROPATILNITRATO 10 MG;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
817 O				09/06	2.853,00	0,00	2.853,00	0,00	2.853,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 150 FR. BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 50 MCG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES; 6000 COMP. LEVOTIROXINA SODICA 175 MCG; 900 COMP. LEVOTIROXINA SODICA DE 15 MCG;																
818 O				09/06	379,50	0,00	379,50	0,00	379,50	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178422 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARI	
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 INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 50 FR. LEVOME PROMAZINA 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML;																
819 O				09/06	104,40	0,00	104,40	0,00	104,40	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 INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 360 COMP. ENALAPRIL, MALEATO ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA 20MG + 12,5MG																
820 O				09/06	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 100 FR. BENZOATO DE BENZINA 25% EMULSÃO TOPICA C 80 MIL;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
821	O			09/06	638,00	0,00	590,00	0,00	638,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO 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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 1200 COMP. ALOPURINOL 100 MG; 1000 FR. PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 15 ML;</p>																
822	O			09/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 20000 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG;</p>																
823	O			09/06	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO 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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 3000 COMP. DIVALPROATO DE SODIO 500 MG;</p>																
824	E		112/2017	09/06	1.535,00	0,00	772,49	0,00	1.535,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
<p>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)</p>																
825	O			09/06	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 PC.FUSIVEL 14AMP.; 01 PC.INTERRUPTOR ROTATIVO; 02 PC.SUPORTE FISIVEL; 01 PC.LAMPADA H7; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
826	O			09/06	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	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 ELETRICO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
827	O			09/06	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BOBINA RETANGULAR; 01 UN.FILTRO 1/4; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DA SALA DE DENTISTAS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
828	O			09/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DA SALA DE DENTISTAS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
829	O			09/06	318,60	0,00	318,60	0,00	318,60	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.047	46	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SIFÃO ESGOTO 80CM; 02 UN.CAIXA DE DESCARGA PLAST.13L; 01 UN.FITA VEDAROSCA 18X50; 01 UN.ACENTO DE VASO; 01 UN.TORNEIRA DE METAL Q35; 01 UN.TORNEIRA DE METAL UQ35; 02 UN.TEE LUZ; 02 UN.FLEXÍVEL 40CM; 01 UN.FITA VEDA ROSCA 25M; 01 UN.BROCA WIDIA CONCRETO 6MM; 04 UN.BUCHA 6MM; PARA MANUTENÇÃO DA SALÇA DOS DENTISTAS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
830	O			09/06	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77553 - IVANDRO JORGE CELLA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COLETE DE PUTTI BAIXO; PARA ATENDER A PACIENTE ELAINE SALETE PIXININ SASSO EM TRATAMENTO DE LESÃO DE COLUNA, USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
831	O			09/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 230W 20+4P; 01 UN.SWITCH 16 PORTAS 10/100MBPS; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº.10404 E UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE INTERNET DO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
832	O			09/06	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E CONFIGURAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº.10404 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
833	O			09/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.PRADAXA 110MG C/60COMP; PARA ATENDER O PACIENTE ANGELO BAPTISTA DONZELLI EM TRATAMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL CID I48, EM ATENDIMENTO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0900069-43.2016.8.24.0053																
834	O			09/06	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MANGUEIRA OBLET; 03 M.TUBO PV 8MM; 02 PC.TOMADA 3 PINOS; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PATRIMÔNIO Nº.8786, 10522 E 10521 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
835	O			09/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REMONTAGEM DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PATRIMÔNIO Nº.8786, 10522 E 10521 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
836	O			09/06	425,60	0,00	425,60	0,00	425,60	10.301.001	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.04 CX.TIRA REATIVA PARA GLICEMIA CX COM 50 ON CALL PLUS; 200 UN.AGULHA PARA INSULINA BD 8MM; PARA ATENDER PACIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ EM TRATAMENTO CONTÍNUO DE DOENÇA CRÔNICA DE DIABETE, EM ATENDIMENTO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº.0900019-03.2014.8.24.0053.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
837	O			13/06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.301.001	00.01.0064	0.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178683 - JOSE TREVISAN - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PALESTRA COM O TEMA "SAÚDE DA MULHER" COM ABORDAGEM DA PNAB - POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA E AS DIRETRIZES DA PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, REDE CEGONHA E AÇÕES POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A SAÚDE DA MULHER, COM DURAÇÃO DE 2:15H A REALIZAR-SE NO DIA 16/06/2017 NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO JUREMA.</p>																
838	E		113/2017	13/06	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	10.301.001	00.01.0002	0.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10930 - MACRO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA ATENDER AOS PACIENTES/MUNICÍPIOS QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA. (Licitação Nº : 4/2017-PR)</p>																
839	E		114/2017	13/06	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	10.301.001	00.01.0002	0.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
840	E		115/2017	13/06	70,10	0,00	70,10	0,00	70,10	10.301.001	00.01.0002	0.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
841	E		116/2017	13/06	75,13	0,00	42,04	0,00	75,13	10.301.001	00.01.0064	0.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
842 E			117/2017	13/06	232,70	0,00	232,70	0,00	232,70		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
843 E			118/2017	13/06	168,98	0,00	168,98	0,00	168,98		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
844 E			119/2017	13/06	236,11	0,00	236,11	0,00	236,11		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
845 E			120/2017	13/06	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00		10.304.0016	00.01.0066.000000	2.048	72	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
846 E			121/2017	13/06	900,64	0,00	653,90	0,00	900,64		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
847	E		122/2017	13/06	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
848	O			14/06	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 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 54/2017 -SAÍDA DIA 16/06/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 17/06/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
849	E		123/2017	14/06	227,89	0,00	227,89	0,00	227,89		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
850	E		124/2017	14/06	181,35	0,00	181,35	0,00	181,35		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
851	E		125/2017	14/06	118,06	0,00	118,06	0,00	118,06		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
852 E			126/2017	14/06	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
853 E			127/2017	14/06	2.651,79	0,00	0,00	0,00	2.651,79		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
854 E			128/2017	14/06	507,04	0,00	0,00	0,00	507,04		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	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)																
855 E			129/2017	14/06	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	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)																
856 E			130/2017	14/06	209,19	0,00	0,00	0,00	209,19		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
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 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																	
857	O		131/2017	14/06	1.065,00	0,00	319,93	0,00	1.065,00	10.305.001	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)																	
858	E		132/2017	14/06	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	10.301.001	00.01.0002	000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																	
859	E		133/2017	14/06	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	10.301.001	00.01.0064	000000	2.045	35	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)																	
860	O			16/06	9.257,85	0,00	9.257,85	9.257,85	0,00	48025	10.301.001	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 FÉRIAS 06/17																	
861	O			16/06	2.165,14	0,00	2.165,14	0,00	2.165,14	10.301.001	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 06/17																	
862	O			16/06	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	10.301.001	00.01.0002	000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LAMPADA H7; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
863	O			19/06	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	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>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 MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 55/2017 -SAÍDA DIA 20/06/2017 ÀS 01:00 HS -RETORNO DIA 21/06/2017 ÀS 07:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
864	E		134/2017	19/06	3.070,00	0,00	977,59	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	
<p>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)</p>																
865	E		135/2017	19/06	226,20	0,00	226,20	0,00	226,20	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFS DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO,ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU,QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)</p>																
866	E		136/2017	19/06	954,42	0,00	0,00	0,00	954,42	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFS DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO,ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU,QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
867 E				19/06	1.848,00	0,00	924,00	0,00	1.848,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10930 - MACRO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE 84 m³ OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA ATENDER AOS PACIENTES/MUNICÍPIOS QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA. (Licitação Nº : 4/2017-PR) COMPLEMENTO 25%.																
868 O				19/06	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178291 - SO VIDROS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FRANQUIA REF.TROCA DE VIDRO TRASEIRO E PARA-BRISA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
869 O				19/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178291 - SO VIDROS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
870 O				19/06	60,00	0,00	60,00	2,31	57,69	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA E ALINHAMENTO; 02 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0676 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
871 O				19/06	144,34	0,00	144,34	0,00	144,34	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.06 M² VIDRO LISO INCOLOR 3MM; 0,11 M² VIDRO INCOLOR CANELADO; 0,12 M² VIDRO INCOLOR SILEZIO; 02 UN.MASSA DE VIDRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS JANELAS DA UNIDADE SANITARIA SEDE.																
872 O				19/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.305.0016	00.01.0002.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.VELA DE IGNIÇÃO; 01 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.BORRACHA DO SUPORTE DA DESCARGA; 02 PC.SUPORTE DE FERRO DESCARGA; 01 PC.COXIM DO SILENCIOSO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO E DESCARGA DO GOL PLACA MJE-9655 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
873	O			19/06	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO E DESCARGA DO GOL PLACA MJE-9655 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																
874	O			19/06	73,90	0,00	73,90	0,00	73,90	10.301.001	00.01.0509.000000	2.047	46	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.REGISTRO 25"; 03 PC.LUVA 25"; 01 PC.TEE 25"; 03 PC.JOELHO 25"; 01 PC.TAMPAO 25"; 04 M.MANTA ASFALTICA 0,10; 02M LIXA 0.60; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NA SALA DE DENTISTAS DA UNIDADE SANITARIA SEDE.																
875	O			19/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BOLO SALGADO; 01 UN.BOLO DOCE; 211 UN.SALGADOS DIVERSOS (MINI PIZZA, COXINHA, PASTEIS, ETC) PARA REFEIÇÕES EM REUNIÕES COM AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA.																
876	O			19/06	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	78	4.4.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICALTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.IMPRESSORA LASERJET PRO P1102, COM SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COM CONEXÃO USB 2.0, COM RESOLUÇÃO 600X600X2DPI; EQUIPADA COM CARTUCHO DE TINTA PRETO; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DA UNIDADE SANITARIA SEDE.																
877	O			19/06	1.069,31	0,00	1.069,31	0,00	1.069,31	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.24 UN.BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIESTER; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS. COMPEMENTO 25% PROCECESSO LIC.Nº.21/2016.																
878	O			19/06	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE VERIFICAÇÃO DE SINAL DE TV, REPARO E REGULAGEM DE ANTENA PARABOLICA; RECUPERAÇÃO DE APARELHO AUTO-CLAVE PATRIMONIO Nº.10505 DA UNIDADE SANITARIA SEDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
879	O			20/06	325,37	0,00	325,37	0,00	325,37	10.301.0016	00.01.0002.000000	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; 4,5 L.OLEO LUB; 01 PC.ELEMENTO FILTRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 50.000 KM DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
880	O			20/06	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 50.000 KM DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
881	O			21/06	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	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 56/2017 -SAÍDA DIA 21/06/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 23/06/2017 ÀS 04:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
882	O			21/06	294,18	0,00	294,18	294,18	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/RS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA MKJ-2396 E QHV-0976																
883	E		137/2017	22/06	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178520 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PROCEDIMENTOS DE PARTO CESAREANO E ACOMPANHAMENTO POS PARTO ATÉ A ALTA, EM AMBIENTE HOSPITALAR PARA PACIENTES USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE QUE REALIZAM O PRÉ-NATAL COM MÉDICOS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA E QUE TENHAM INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO. (Licitação Nº : 28/2017-IL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
884	O			22/06	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.039	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/2015 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO)</p>																
885	O			23/06	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC; 60 CX.ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/2 SERINGAS.</p>																
886	O			23/06	19.617,23	0,00	19.617,23	19.617,23	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17</p>																
887	O			23/06	1.606,28	0,00	1.606,28	1.606,28	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17</p>																
888	O			23/06	8.670,88	0,00	8.670,88	8.670,88	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17</p>																
889	O			23/06	5.342,19	0,00	5.342,19	5.342,19	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
890	O			23/06	31.789,68	0,00	31.789,68	31.789,68	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 06/17
891	O			23/06	59.572,11	0,00	59.572,11	59.572,11	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 06/17
892	O			23/06	3.773,20	0,00	3.773,20	3.773,20	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 06/17
893	O			23/06	5.604,42	0,00	5.604,42	5.604,42	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 06/17
894	O			23/06	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 06/17
895	O			23/06	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 06/17
896	O			23/06	10.650,29	0,00	10.650,29	10.650,29	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 06/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
897	O			23/06	14.631,88	0,00	14.631,88	14.631,88	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 06/17
898	O			23/06	3.846,75	0,00	3.846,75	3.846,75	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 06/17
899	O			23/06	790,38	0,00	790,38	790,38	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 06/17
900	O			23/06	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 06/17
901	O			23/06	676,20	0,00	676,20	676,20	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 06/17
902	O			26/06	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DO VEÍCULO PLACA MJZ-4815 CITROEN JUMPER FURGÃO VETRATO AMBULÂNCIA COM VIGÊNCIA DE UM ANO A PARTIR DE 08/07/2017
903	O			26/06	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE TRÊS EQUIPAMENTOS "CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL" 220V, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
904	O			26/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO PLACAS QHD-3085 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 57/2017 -SAÍDA DIA 27/06/2017 ÀS 3:00 HS -RETORNO DIA 30/06/2017 ÀS 04:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
905	O			26/06	4.367,79	0,00	4.367,79	0,00	4.367,79		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
906	O			26/06	2.883,88	0,00	2.883,88	0,00	2.883,88		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
907	O			26/06	6.542,31	0,00	6.542,31	124,28	6.418,03		10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
908	O			26/06	13.036,46	0,00	13.036,46	31,07	13.005,39		10.301.001	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 06/17																
909	O			26/06	1.153,38	0,00	1.153,38	0,00	1.153,38		10.301.001	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 06/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
910	O			26/06	2.375,29	0,00	2.375,29	0,00	2.375,29	10.301.001	00.01.0509.000000	2.089	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
911	O			26/06	5.784,14	0,00	5.784,14	0,00	5.784,14	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
912	O			26/06	3.011,23	0,00	3.011,23	0,00	3.011,23	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
913	O			26/06	954,31	0,00	954,31	0,00	954,31	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 06/17																
914	O			26/06	540,08	0,00	540,08	0,00	540,08	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 06/17																
915	E		138/2017	27/06	5.439,01	0,00	0,00	0,00	5.439,01	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO SAMU E OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR A PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 23/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
916	O		139/2017	27/06	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	10.305.001	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA USO NO COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti, UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 24/2017-PR)																
917	O		140/2017	27/06	311,60	0,00	0,00	0,00	311,60	10.305.001	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA USO NO COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti, UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 24/2017-PR)																
918	O		141/2017	27/06	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	78	4.4.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA USO NO COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti, UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 24/2017-PR)																
919	O		142/2017	27/06	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.305.001	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA USO NO COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti, UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 24/2017-PR)																
920	O		143/2017	27/06	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	10.305.001	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA USO NO COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti, UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 24/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
921	G		144/2017	27/06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178688 - CENTRO DE DESINTOXICACAO DE DEF
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ESTADIA EM COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA E BEBIDAS, BEM COMO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA ESQUIZOFRÊNICA PARANOIDE CID10-F20.0 PARA O PACIENTE VALDEMAR PEDRO VERONESE. (Licitação Nº : 29/2017-DL)																
922	O		145/2017	27/06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.301.001	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	178686 - RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESC
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO, COM PACIENTES, PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E OU REUNIÕES, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 22/2017-PR)																
923	O			27/06	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	178232 - ANTONIO DA SILVA
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 MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 59/2017 -SAÍDA DIA 28/06/2017 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 29/06/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
924	O			27/06	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 58/2017 -SAÍDA DIA 28/06/2017 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 28/06/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
925	O			27/06	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. PNEU 185/60R15 TIPO A; PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
926	O			27/06	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	10.301.0016	00.01.0064	0.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CURATIVO GAZE DE RAYON EMBEBIDA COM OLEO AGE MEDINDO 7,5X7,5CM C/24 UND; PARA UTILIZAÇÃO PELA PACIENTE GEMA COMINETE TRES QUE SOFREU QUEIMADURAS E ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO HOSPITALAR.																
927	O			27/06	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	10.301.0016	00.01.0002	0.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, LIMPEZA DE MEMORIA RAM, LIMPEZA INTERNA DE GABINETE, TESTE DE INTERNET, RETIRADA DE PROXY, TRANSFERENCIAS DE ARQUIVOS, CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, VERIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VIRUS. SERVIÇO PARA TODOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS DE SAÚDE.																
928	O			27/06	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	10.301.0016	00.01.0002	0.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77553 - IVANDRO JORGE CELLA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BOTA IMOBILIZADORA ORTOPÉDICA CANO ALTO TAMANHO 38-40; PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
929	O			27/06	1.319,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00	10.301.0017	00.01.0002	0.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM SENDO UMA FOLHA DE CORRER MEDINDO 1030X2150MM COM FECHADURA E ACESSÓRIOS; 5,2125 M² DIVISÓRIA DE EUCATEX; PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NA BASE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA DA SAMU EM ATENDIMENTO A VISTORIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
930	O			27/06	5.916,22	0,00	0,00	0,00	5.916,22		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE PAREDE E REQUADRAMENTO PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, CONTRUÇÃO DE RAMPAS PARA VEÍCULO COM CORTE DE PISO E CONCRETAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE METÁLICA DE 0,84M² NA RAMPAS, COLOCAÇÃO DE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E ELÉTRICA, REALIZAÇÃO DE PINTURA EXTERNA DE APROXIMADAMENTE 183M² DE PAREDE COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, REFORMA PARA ATENDER NORMAS PREVISTAS PARA ESPAÇO FÍSICO DA BASE DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME ORÇAMENTO E QUANTITATIVO ESPECIFICADO EM ANEXO.</p>																
931	G		146/2017	28/06	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178693 - IVAN NUNES TORRES
<p>LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APROXIMADAMENTE 38,68 M2, LOCALIZADO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 1338, EDIFÍCIO CONDOMÍNIO AMBAÇADOR RESIDENCE, APARTAMENTO 51, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, PARA ATENDER AO PACIENTE RAJÁ ENRIQUE CHAVES E ACOMPANHANTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. (Licitação Nº : 30/2017-DL)</p>																
932	O			28/06	267,92	0,00	0,00	0,00	267,92		10.301.0016	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 800G C/2LT; PARA ATENDER ESTHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA EM TRATAMENTO PERIÓDICO CFE.AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº.0900038-23.2016.8.24.0053</p>																
933	E		147/2017	29/06	2.130,00	0,00	137,14	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
<p>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)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
934	E		148/2017	29/06	2.130,00	0,00	156,45	0,00	2.130,00	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)																
935	E		149/2017	29/06	536,40	0,00	0,00	0,00	536,40	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 MATERIAL DESCARTÁVEL, AMBULATORIAL E ESFIGMOMANOMETRO, PARA USO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-ESFs DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
936	E		150/2017	29/06	91,04	0,00	0,00	0,00	91,04	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L.SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS,QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU,QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
937	E		151/2017	29/06	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
938	E		152/2017	29/06	51,02	0,00	0,00	0,00	51,02	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
939	O			30/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 60/2017 -SAÍDA DIA 02/07/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 05/07/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
940	O			30/06	5.511,86	0,00	0,00	0,00	5.511,86		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO COMPLETO DOS VEÍCULOS COBALT LS PLACA MJW-1394 R\$500,00; GOL 1.0 PLACA MJE-9655 R\$425,00; GOL 1.0 PLACA MJE-9635 R\$425,00; GOL 1.0 PLACA MJE-9615 R\$420,00; FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 R\$1.620,00; FIAT DOBLO 1.8 PLACA QHV-0976 R\$1.551,86 E RENAULT CLIO PLACA QIC-3145 R\$570,00.																
941	G			72/2017 30/06	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76944 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CH
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO P/CONSULTAS E CIRURGIAS, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA E CÓDIGOS SIGTAP P/PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO NO INCISO V DO ART. 24 DA LEI 8.666/93, POIS NÃO HOUVE COTAÇÃO PARA O ITEM NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2017. (Licitação Nº : 9/2017-DL)																
942	O			30/06	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 61/2017 -SAÍDA DIA 03/07/2017 ÀS 6:00 HS -RETORNO DIA 04/07/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
943	O			30/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178694 - MARI LOURDES COSSA
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																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
944	O			30/06	1.627,50	0,00	0,00	0,00	1.627,50	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178612 - LUCIANA ZANELLA 08399070955
PELA DESPESA EMPENHADA REF.45 UN.DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE 24,50 R\$CADA; 15 UN.LAVAGEM DE VEÍCULO DE MÉDIO PORTE 35,00 R\$ CADA; PARA LAVAGEM E LIMPEZA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
945	O			30/06	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.5 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 62/2017 -SAÍDA DIA 03/07/2017 ÀS 8:30 HS -RETORNO DIA 04/07/2017 ÀS 19:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
946	O			30/06	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.DISCO DE FREIO DIANT.BDI3545; 01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT.PDI94; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
947	O			30/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	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 MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
948	O			30/06	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODA COM TROCA DE ACENTO E ENCOSTO; PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
949	O			30/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.001	00.01.0002	000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE TELEFONES, CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
950	O			30/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.001	00.01.0002	000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONE E CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS, INTALAÇÃO DE PONTOS DE TELEFONES DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
951	O			30/06	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.301.001	00.01.0002	000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.UMIFICADOR PARA VALVULA DE O2; 01 PC.REGULADOR DE O2 COM FLUXÔMETRO; PARA ATENDER PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
952	O			30/06	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	10.301.001	00.01.0002	000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPL.TDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UN.DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA C/PRESERVATIVO Nº6 NÃO ESTÉRIL; PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
953	O			30/06	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.001	00.01.0002	000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DA REDE DE TELEFONES, CONFIGURAÇÃO E RAMAIS, SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS DE TELEFONE, TV E INTERNET NA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DA SAMU.																
954	O			30/06	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	10.301.001	00.01.0002	000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TANQUE DE AÇO INOX CAPACIDADE 304L COM MEDIDAS DE 600X2000X300MM, INSTALADO E FIXADO NA PAREDE, COM ACABAMENTO ESCOVADO; PARA INSTALAÇÃO QUANDA DA LAVAGEM DE MATERIAL NA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DA SAMU.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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>																
955	O			30/06	548,50	0,00	0,00	0,00	548,50		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CAPA DE CHUVA DESC; 01 UN.COLAR CERVICAL NEO NATAL; 01 UN.COLAR CERVICAL INFANTIL; 06 UN.AVENTAL DESC; 01 UN.DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINÁRIA C/4; 02 UN.SONDA NASOGASTRICA Nº.06; 02 UN.SONDA NASOGASTRICA Nº.10; 02 UN.SONDA NASOGASTRICA Nº.14; 02 UN.SONDA NASOGASTRICA Nº.18; 02 UN.SONDA DE FOLLEY Nº.10; 02 UN.SONDA DE FOLLEY Nº.12; 02 UN.SONDA URETRAL Nº.04; 02 UN.SONDA URETRAL Nº.14; 02 UN.SONDA URETRAL Nº.16; 01 UN.TESOURA PONTA ROMBA; 12 UN.SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; 20 UN.ABOCATH; 15 UN.SCALPE 19,21,25; 01 UN.ESTETOSCOPIO PEDIATRICO; 01 UN.APARELHO DE PRESSÃO ADULTO; 02 UN.GARROTE; 01 UN.LANTERNA CLINICA DE LED; PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DA SAMU.</p>																
956	O			30/06	62.650,00	0,00	0,00	0,00	62.650,00		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, COM PROFISSIONAL MÉDICO DEVIDAMENTE REGULAR NO CRM, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, CONFORME PRECONIZA O PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DA CIDADE E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. PELO PERÍODO DE 29 DIAS DO MÊS DE JULHO E AGOSTO À DEZEMBRO/2017.</p>																
957	O			30/06	62.650,00	0,00	0,00	0,00	62.650,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, COM PROFISSIONAL MÉDICO DEVIDAMENTE REGULAR NO CRM, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, CONFORME PRECONIZA O PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DA CIDADE E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. PELO PERÍODO DE 29 DIAS DO MÊS DE JULHO E AGOSTO À DEZEMBRO/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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**

958	O			30/06	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA-CRO, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), PRÓTESES DENTÁRIAS, COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO E AGOSTO À DEZEMBRO/2017.																

959	O			30/06	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00		10.301.001	00.01.0509.000000	2.047	46	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA-CRO, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), PRÓTESES DENTÁRIAS, COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO E AGOSTO À DEZEMBRO/2017.																

**Total da Entidade: 548.336,35 50,00 291.085,07 224.237,14 324.049,21**

**Total do Período: 2.220.876,80 6.762,16 1.201.183,09 905.817,96 1.308.296,68**

Quilombo, 10/07/2017

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

\_\_\_\_\_  
EDGAR D.BERLANDA  
TC/CRC/SC 15.171/01