

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1801	O		438/2017	01/08	4.039,00	0,00	3.805,32	0,00	4.039,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.14 T.MASSA ASFÁLTICA CBUQ CAP 50/70 R\$288,50 CADA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
1802	O			01/08	644,22	0,00	644,22	644,22	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 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 322,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 37/2017. -SAÍDA DIA 02/08/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 04/08/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS.																
1803	O			01/08	483,16	0,00	483,16	483,16	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77525 - REGIS EDUARDO SETTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 322,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 36/2017. -SAÍDA DIA 02/08/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 04/08/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS.																
1804	E		439/2017	01/08	142,45	0,00	142,45	142,45	0,00	46128	12.362.001	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)																
1805	E		440/2017	01/08	398,50	0,00	398,50	398,50	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1806	O		441/2017	01/08	69,17	0,00	69,17	0,00	69,17		27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
1807	O		442/2017	01/08	10.097,50	0,00	10.097,50	0,00	10.097,50		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)</p>																
1808	O			01/08	666,70	0,00	666,70	666,70	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178721 - SETE SERVICOS DE FEIRAS TREINAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TREINEMANTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REFERENTE A CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS TAFFAREL ANTONIO SIMON E REGIS EDUARDO SETE.</p>																
1809	E		443/2017	02/08	14.650,00	0,00	805,77	0,00	14.650,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)</p>																
1810	O		444/2017	02/08	348,03	0,00	348,03	0,00	348,03		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>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1811	O			03/08	217,72	0,00	217,72	0,00	217,72	04.122.0004	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMAPDA DE PREÇO Nº.89/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL.																
1812	O			03/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.0004	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMAPDA DE PREÇO Nº.89/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
1813	O			03/08	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	04.122.0004	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMAPDA DE PREÇO Nº.89/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																
1814	O		445/2017	03/08	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00	15.452.0025	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, 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)																
1815	O		446/2017	03/08	993,82	0,00	993,82	0,00	993,82	26.782.0025	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS 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)																
1816	O			03/08	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	46143	06.182.0025	00.01.0000.0000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UN.CAMISETA EM MALHA NA COR VERMELHA COM O SIMBOLO DOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS; PARA UTILIZAÇÃO POR BOMBEIROS COMUNITÁRIOS QUANDO À SERVIÇO DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																	
1817	O			03/08	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178676 - UNIFORMES GERAIS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.PULOVER DE LÃ MARINHO; PARA UTILIZAÇÃO PELOS BOMBEIROS DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																	
1818	O			03/08	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178676 - UNIFORMES GERAIS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.JAQUETA MILITAR COM FORRO REMOVÍVEL EM FLEECE; PARA UTILIZAÇÃO PELOS BOMBEIROS DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																	
1819	O			03/08	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PC.ANEL DE COBRE ZEUS 1.1/2"; 02 PC.ANEL DE COBRE ZEUS 2.1/2"; PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MANGUEIRAS DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																	
1820	O			03/08	2.428,31	0,00	0,00	0,00	2.428,31	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.MANGUEIRA INDUSTRIAL 1.1/2X30M TIPO 2; 01 UN.MANGUEIRA INDUSTRIAL 2.1/2X20M TIPO 2; PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO DE COMBATE A INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																	
1821	O			03/08	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,8M. MANGUEIRA HIDRAULICA 1" 4 TRAMA DE AÇO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO ROLO COMPACTADOR VAP70 Nº.15																	
1822	O			03/08	1.098,10	0,00	1.098,10	1.098,10	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178161 - CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 FR.TUBERCULINA PPD AVIÁRIA C/50 DOSES E PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS; 04 FR.TUBERCULINA PPD BOVINA C/50 DOSES E PRAZO DE VALIDADE DE CIMA DE 90 DIAS; 01 FR.ATT-ANTIGENO ACIDIFICADO TAMPONADO C/160 DOSES E PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO QUANDO EM EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA EM REBANHOS DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1823 O			447/2017	04/08	6.755,00	0,00	0,00	0,00	6.755,00		13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI
AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, COM FORNECIMENTO DE TECIDOS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 90/2017-DL)																
1824 O				04/08	3.092,05	0,00	3.092,05	3.092,05	0,00	46136 04.123.0007	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1825 O				04/08	11.234,26	0,00	11.234,26	11.234,26	0,00	46136 12.361.0008	12.361.0008	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1826 O				04/08	4.871,76	0,00	4.871,76	4.871,76	0,00	49729 12.365.0008	12.365.0008	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1827 O				04/08	8.204,21	0,00	8.204,21	8.204,21	0,00	46136 20.606.0028	20.606.0028	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1828 O				04/08	4.355,88	0,00	4.355,88	4.355,88	0,00	46136 26.782.0028	26.782.0028	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1829	O		448/2017	04/08	2.885,00	0,00	2.879,23	0,00	2.885,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
1830	O			04/08	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.RESERVATÓRIO D'AGUA; 01 FR.ADITIVO P/RADIADOR; 03 L.OLEO 5W30 1L; 01 PC.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA MLN-8042.																
1831	O			04/08	1.051,20	0,00	1.051,20	0,00	1.051,20		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA UTILITÁRIO, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA STRADA PLACA MMH-8472 DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO, ADQUIRIDOS PELO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL.																
1832	O			07/08	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS PERICIAIS DOS PROCESSOS Nº.00014659020108240053 E 00014745220108240053																
1833	O			07/08	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00		15.452.002	00.03.0056.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	178526 - CORIARTE TINTAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.TINTA P/DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA 18L COR BRANCA DTB; 16 UN.DILUENTE 5L 3488 REF.423; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA DE ASFALTO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, FAIXA DE PEDESTRES E FAIXAS DE ESTACIONAMENTOS DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1834	O			07/08	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	15.452.002	00.03.0056.000000	00.03.0056.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO (MOTOS) EM CHAPA GALVANIZADA, PEDESTAL E DESCRIÇÃO EM ADESIVO PADRÃO DETRAN; 02 UN.PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO (CAMINHÃO) EM CHAPA GALVANIZADA, PEDESTAL E DRSCRIÇÃO EM ADESIVO PADRÃO DETRAN; PARA COLOCAÇÃO QUANDO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL.</p>																
1835	O		449/2017	08/08	113,62	0,00	113,62	0,00	113,62	12.365.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO 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)</p>																
1836	E		450/2017	08/08	7.180,00	0,00	154,41	0,00	7.180,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRA. (Licitação Nº : 18/2017-PR)</p>																
1837	O			08/08	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MUNHÃO ESQUERDO E DIREITO DO EIXO DIANTIRO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E Nº.112 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
1838	O			08/08	186,50	0,00	186,50	0,00	186,50	12.362.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.027	69	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO E INSTALAÇÃO ELETRICA DO POSTE DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL.</p>																
1839	O			08/08	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PROJETO PARA REMOÇÃO DE ÁRVORES EXÓTICAS EM ÁREA URBANA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1840	E		451/2017	08/08	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	20.606.002	00.01.0000	0000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	177944 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
1841	E			08/08	500,00	0,00	87,40	87,40	412,60	49601	08.244.001	00.01.0052	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS.																
1842	E		452/2017	09/08	943,02	0,00	943,02	0,00	943,02	12.361.000	00.01.0058	0000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1843	O		453/2017	09/08	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	12.361.000	00.01.0058	0000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1844	O		454/2017	09/08	227,50	0,00	227,50	0,00	227,50	12.365.000	00.01.0019	0000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1845 E			455/2017	09/08	449,00	0,00	107,76	0,00	449,00		12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
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)																
1846 O				09/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES QUENDO EM VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1847 O			456/2017	10/08	782,38	0,00	782,38	0,00	782,38		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)																
1848 E			457/2017	10/08	651,48	0,00	651,48	0,00	651,48		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES E REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM PAVERS EM RUAS E AVENIDAS DA SÉDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)																
1849 O				10/08	500,30	0,00	500,30	0,00	500,30		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO DE LINHA TOMADAS; 10 UN.FIO PARALELO 2,5MM; 01 UN.PLUG MACHO; 01 UN.TOMADA; 03 UN.CANTONEIRA 8"; 06 UN.CANTONEIRA 6"; 30 UN.PARAFUSO; 30 UN.BUCHA 7; 03 UN.ESPELHO 4X2 CEGA; 10 UN.PARAFUSO 4.0X40; 10 UN.PARAFUSO 4.0X35; 10 UN.BUCHA 6; 15 UN.PARAFUSO 4.0X45; 15 UN.PARAFUSO 3,5X25; 15 UN.PARAFUSO 3,5X12; 30 UN.BUCHA 6; 02 UN.FITA ZEBRADA; 01 UN.TINTA SPRAY; 05 UN.LAMPADA 25W; 05 UN.PLAFON BRANCO; 01 RL.FITA ISOLANTE 20M; 01 UN.CHAVE TESTE; 01 UN.TE P/LUZ; 0,50 M³ BRITA Nº 01; 63,9 UN.GLASURIT ACRIL SEMI BRILHO 3,6L BRANCO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1850	O			10/08	1.896,49	0,00	247,37	247,37	1.649,12	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.08 À 12/2017 DA ESTAGIÁRIA: DANIELA MEIRELLES ROSSONI.																
1851	O			10/08	1.896,49	0,00	247,37	247,37	1.649,12	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.08 À 12/2017 DA ESTAGIÁRIA: MARIA LUCIA MORO.																
1852	O			10/08	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	178621 - BR SERVICOS E TREINAMENTOS RUR/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA, COM PROFISSIONAL TÉCNICO EM AGRIMENSURA E OU ENGENHEIRO AGRIMENSOR COM REGISTRO NO CREA/SC PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO RECONHECIMENTO DAS DIVISAS, ELABORAÇÃO DE PLANTA PARA IDENTIFICAÇÃO DE DIVISAS, DEMARCAÇÃO DAS DIVIDAS DOS IMÓVEIS E LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DOS LIMITES DOS IMÓVEIS PERTENCENTES ÀS CHÁCARAS RURAIS Nº.35, 51, 59 E 63 DA FAZENDA CHAPECÓ SITUADAS NO POVOADO CORONEL ERNESTO BERTASO, PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETOS TURISTICOS DE EXPLORAÇÃO DO SALTO SAUDADES.																
1853	O			10/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 9ª EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD NO DIA 18/08/2017 EM QUILOMBO E 31/08/2017 EM CAMPO ERÊ-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1854	O			10/08	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA 9ª. EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD DA PRIMEIRA FASE, PARA 02 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 18/08/2017 EM QUILOMBO E 31/08/2017 EM CAMPO ERÊ-SC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1855 O				11/08	431,10	0,00	431,10	431,10	0,00	46128	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 09/17
1856 O				11/08	496,59	0,00	496,59	496,59	0,00	46128	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 09/17
1857 O				11/08	744,87	0,00	744,87	744,87	0,00	46128	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 09/17
1858 O				11/08	2.415,84	0,00	2.415,84	2.415,84	0,00	46128	22.661.002	00.01.0000.000000	2.069	142	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1859 O				11/08	555,16	0,00	555,16	555,16	0,00	46128	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 08/17
1860 O				11/08	3.016,71	0,00	3.016,71	3.016,71	0,00	46128	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 08/17
1861 O				11/08	142,14	0,00	142,14	142,14	0,00	46128	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 08/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1862	O			11/08	89,44	0,00	89,44	89,44	0,00	46128	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 08/17
1863	O			11/08	555,16	0,00	555,16	555,16	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1864	O			11/08	2.301,23	0,00	2.301,23	2.301,23	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1865	O			11/08	138,78	0,00	138,78	138,78	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1866	O			11/08	701,50	0,00	701,50	0,00	701,50		12.361.000	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 09/17
1867	O			11/08	497,18	0,00	497,18	0,00	497,18		22.661.002	00.01.0000.000000	2.069	142	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1868	O			11/08	334,35	0,00	334,35	0,00	334,35		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 FOLHA MENSAL 08/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1869	O			11/08	314,18	0,00	314,18	0,00	314,18		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																
1870	O			11/08	241,58	0,00	241,58	241,58	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76901 - LORECI ALBANI DALL'ACQUA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 38/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$390,04 -SAÍDA DIA 17/08/2017 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 18/08/2017 ÀS 01:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E COM A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO A RELIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABILITAÇÃO DE SANTA CATARINA.																
1871	O			11/08	241,58	0,00	241,58	241,58	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178727 - AMONI ROSSET
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 39/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$390,04 -SAÍDA DIA 17/08/2017 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 18/08/2017 ÀS 01:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E COM A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO A RELIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABILITAÇÃO DE SANTA CATARINA.																
1872	O			11/08	241,58	241,58	0,00	0,00	0,00		08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178726 - JULIANE COLOMBELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 41/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$390,04 -SAÍDA DIA 17/08/2017 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 18/08/2017 ÀS 01:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E COM A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO A RELIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABILITAÇÃO DE SANTA CATARINA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1873 O				11/08	241,58	0,00	241,58	241,58	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$390,04 -SAÍDA DIA 17/08/2017 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 18/08/2017 ÀS 01:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E COM A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO A RELIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABILITAÇÃO DE SANTA CATARINA.</p>																
1874 O				11/08	611,81	0,00	0,00	0,00	611,81		08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	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 CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA OS FUNCIONÁRIOS JUNIANE COLOMBELLI E JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES QUANDO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E COM A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO A RELIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABILITAÇÃO DE SANTA CATARINA.</p>																
1875 O				11/08	168,27	0,00	0,00	0,00	168,27		08.244.001	00.03.0052.000000	2.054	228	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 CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA OS FUNCIONÁRIOS JUNIANE COLOMBELLI E JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES QUANDO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E COM A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO A RELIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABILITAÇÃO DE SANTA CATARINA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.1874/2017</p>																
1876 O				11/08	780,08	0,00	0,00	0,00	780,08		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	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 CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA OS LORECI ALBANI DALL'ACUA E AMONI ROSSET QUANDO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E COM A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO A RELIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABILITAÇÃO DE SANTA CATARINA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1877	O			11/08	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178725 - IRACY SUTIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO JAIR DE ASSIS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.12597.</p>																
1878	E		199/2017	11/08	798,00	0,00	287,28	0,00	798,00	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME	
<p>AQUISIÇÃO DE 200 KG. MAÇA DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO DE 80 A 100G, FIRME SEM MANCHAS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA R\$ 3,99 AO KG. 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) COMPLEMENTO 25% CFE. ART. 65 PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93.</p>																
1879	O			11/08	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	26.782.002	00.01.0000.000000	1.070	187	4.4.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. IMPRESSORA PRISMA SUPER FÁCIL MOD. R04; PARA UTILIZAÇÃO NO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
1880	O			11/08	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 KIT. 4 TONER PARA IMPRESSORA HP1025 COLOR LASER; 01 UN. TAMBOR DE IMPRESSÃO PARA HP CP1025; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DA DELEGACIA DE POLICIA CICIL- CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1881	O			11/08	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. LONA PLAST. AZUL 7X5M; PARA UTILIZAÇÃO EM CAÇAMBA QUANDO NO TRANSPORTE DE ASFALTO E BRITA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1882	O			11/08	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00		15.452.002	00.03.0056.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.PROTEÇÃO DE FERRO FABRICADO EM TUBO GALVANIZADO 2" (PAREDE)X2.0MM FIXADO POR CHUMBADORES PARABOLT E PINTURA ELETROSTÁTICA (PINTURA A QUENTE)COM 5 METROS INSTALADA; PARA INSTALAÇÃO NOS ESTACIONAMENTOS DE MOTOCICLETAS NA AV.CORONEL ERNESTO BERTASO.																
1883	O			11/08	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.ABRAÇADEIRA 1/2" PARA PRENDER RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO FIAT UNO PLACA MLN-8042.																
1884	O			11/08	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.OXIGENIO INDUSTRIAL 7M³; 01 UN.ACETILENO INDUSTRIAL 50L 9KG; 01 UN.CARGA DE GÁS DE CORGON 20 (MISTURA) 40L (7M³); PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE SOLDA DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
1885	O		458/2017	11/08	895,50	0,00	238,80	0,00	895,50		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 NO EVENTOS DA FINAL DA COPA RIC RECORD A REALIZAR-SE NO DIA 18/08/2017 NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL. (Licitação Nº : 69/2017-PR)																
1886	O		459/2017	14/08	590,87	0,00	590,87	0,00	590,87		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  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1887	O		460/2017	14/08	309,36	0,00	309,36	0,00	309,36		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)																
1888	O		461/2017	14/08	1.999,70	0,00	0,00	0,00	1.999,70		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 87/2017-PR)																
1889	E		462/2017	14/08	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
1890	O		463/2017	14/08	208,83	0,00	208,83	0,00	208,83		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	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 ELETRICO, 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)																
1891	O		464/2017	14/08	237,40	0,00	237,40	0,00	237,40		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 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																	
1892	O			14/08	352,50	0,00	352,50	0,00	352,50	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 ALTERAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.89/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL.	
1893	O			14/08	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L	PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.89/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.	
1894	O			16/08	262,80	0,00	262,80	262,80	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.LAMPADA FLIOR.T8 28W; 01 UN.SX L-20 BCO MEC.TOMADA NOVO PAD.10A; 01 UN.CANALETA 2X10X2 C/FITA ADESIVA; 03 UN.CABO FLEX 2,5MM; 02 UN.REATOR ELET.2X28 LAMP.T5; 01 UN.FITA ISOLANTE 19X20M; 01 UN.SENSOR DE PRESENÇA FRONTAL; 04 UN.BUCHA 6MM; 04 UN.PARAF.MAD.PHL CAB.CHATA 4,5X45; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM
1895	O		465/2017	16/08	1.080,90	0,00	1.080,90	0,00	1.080,90	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)	
1896	O		466/2017	16/08	659,95	0,00	659,95	0,00	659,95	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1897	O		467/2017	16/08	4.801,39	0,00	0,00	0,00	4.801,39		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178712 - RECAPADORA MARREAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																
1898	O			16/08	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE PONTE SOBRE RIO OURO NA LINHA ZAMIGNAN COM 143M²																
1899	O			16/08	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA DE PONTE SOBRE RIO OURO NA LINHA ZAMIGNAN COM 143M																
1900	O			17/08	1.195,96	0,00	0,00	0,00	1.195,96		15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 185/65R15 TIPO A ÍNDICE DE CARGA 88 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLE-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSERCIO VELHO CORONEL-CVC																
1901	O			17/08	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VIDRO FUMÊ 6MM 1,4M² INSTALADO, PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL.																
1902	O			17/08	249,97	0,00	249,97	0,00	249,97		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10649 - JB MECANICA AGRICOLA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.PALHETA 300X10X54 DA BOMBA A VÁCUO Nº.247113 DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MARCA MEPEL UTILIZADO PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1903	O			17/08	2.692,50	0,00	0,00	0,00	2.692,50	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.FREIO 8 AÇO INOS 67KN C/TRAVA P/RESGATE R\$110,00 CADA; 10 UN.MOSQUETÃO AÇO GALV. C/ROSCA 2.550KGF/25KNCG670 R\$24.90 CADA; 10 UN.CORDELETE POLIÉSTER 6MM (C.R. 750KGF) R\$4.50 CADA; 02 UN.CADEIRINHA P/RAPEL CLÁSSICA GG R\$195,00 CADA; 120 M.CORDA POLIAMIDA TRANÇADA 12MM AMPLAFIOS R\$3,45 CADA; 02 UN.CAPACETE MOSTANA ARES BRANCO R\$155,00; 02 UN.ÓCULOS UNIVERSAL INCOLOR SS5-I-AE R\$15,00 CADA; 02 PAR LUVVA VAQUETA PETROLEIRA VIGOR FLEX R\$12,50 CADA; 10 M.FITA TUBULAR 25MM R\$6.90 CADA; 50 M.CORDA POLIESTER 10MM BRANCA VIRGEM R\$1.69 CADA; 02 UN.ROLDANA ALUMINIO DUPLA R\$329,00 CADA; 01 UN.SACOLA PARA CORDA 50L R\$198,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM SALVAMENTO EM ALTURA REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.</p>																
1904	O			17/08	277,35	0,00	277,35	0,00	277,35	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN.CADEADO 40MM; PARA UTILIZAÇÃO NOS ARMÁRIOS DE FERRO DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.</p>																
1905	O			17/08	841,00	0,00	0,00	0,00	841,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178676 - UNIFORMES GERAIS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.CALÇA SOCIAL MASC.PADRÃO BMSC R\$85,00 CADA; 02 UN.CAMISA SOCIAL MANGA CURTA PADRÃO BMSC R\$72,00 CADA; 02 UN.CAMISA SOCIAL MANGA LONGA PADRÃO BMSC R\$86,00; 01 UN.BÍBICO PADRÃO BMSC; 10 UN.CAMISETA VERMELHA GOLA REDONDA PADRÃO BMSC R\$23,90 CADA; 07 UN.CAMISA VERMELHA GOLA POLO PADRÃO BMSC R\$33,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO POR BOMBEIROS DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.</p>																
1906	O			17/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77067 - SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM ESGUICHO REGULÁVEL, UTILIZADO EM OCORRÊNCIA DE COMBATE A INCENDIO REALIZADOS PELO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.</p>																
1907	O			17/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.CABIDE DE FERRO 1/4"; PARA UTILIZAÇÃO NOS ARMÁRIOS DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1908	O			17/08	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MAGNETO EMBREAGEM; 01 PC.CORREIA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO; 01 PC.CORREIA DO ALTERNADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E SISTEMA ELÉTRICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO Nº.79 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
1909	O			17/08	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E SISTEMA ELÉTRICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO Nº.79 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
1910	O			17/08	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº.85 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
1911	O		468/2017	17/08	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1912	O		469/2017	17/08	749,79	0,00	749,79	0,00	749,79	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1913 O				17/08	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COLCHÃO D23 14X188X88; PARA UTILIZAÇÃO NOS DORMITÓRIOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1914 O				17/08	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.TONER COMPATÍVEL HP-CF283A; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1915 O				17/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1916 O				17/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178726 - JULIANE COLOMBELLI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TAXI QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA EQUIPE TÉCNICA DO CAD UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1917 O				17/08	438,43	0,00	0,00	0,00	438,43	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	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 CHAPECO-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA A FUNTIONÁRIA JULIANE COLOMBELLI QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA EQUIPE TÉCNICA DO CAD UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA.																
1918 O				17/08	163,06	0,00	163,06	163,06	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE CABECEIRA PARA AS PONTES DE LINHA PARA PEDRO E LINHÁ SANTA LUCIA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1919	O			17/08	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA EXECUÇÃO DE CABECEIRA DA PONTE DE LINHA PARA PEDRO.																
1920	O			17/08	1.474,85	0,00	1.474,85	1.474,85	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 CONTRATO 172-4 e 138-4 REF.08/2017 PARCELA Nº.190 e 211.																
1921	O			17/08	105,29	0,00	105,29	105,29	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 CONTRATO 172-4 e 138-4 REF.08/2017 PARCELA Nº.190 e 211.																
1922	O			18/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUENDO EM VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1923	O		470/2017	18/08	869,56	0,00	869,56	0,00	869,56	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	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 ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONsertos e PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1924	O			11/08	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178730 - CAROLINA SIQUEIRA XAVIER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO JOÃO GUILHERME XAVIER RAMOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1925	O			18/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ESTRUTURA DE MADEIRA, FUNDO LARANJA E ESCRITA EM PRETO MEDINDO 100X80CM; PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHO INTERROMPIDO NA ESTRADA DE LINHA ZAMIGNAN ONDE PONTE FOI DANIFICADA PELA ENCHENTE.</p>																
1926	O			18/08	109,90	0,00	109,90	0,00	109,90	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10759 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.CAFÉ 200G; PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																
1927	O			21/08	1.207,90	0,00	1.207,90	1.207,90	0,00	046128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10656 - ELIS REGINA BACKES GRIGOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 42/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 611,39 R\$ -SAÍDA DIA 28/08/2017 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 02/09/2017 ÀS 01:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL A REALIZAR-SE NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.</p>																
1928	O			21/08	1.207,90	0,00	0,00	0,00	1.207,90	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10656 - ELIS REGINA BACKES GRIGOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 43/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 567,39 R\$ -SAÍDA DIA 11/09/2017 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 16/09/2017 ÀS 01:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE COOPERATIVAS A REALIZAR-SE NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.</p>																
1929	O			21/08	1.178,78	0,00	0,00	0,00	1.178,78	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA ELIS GRIGOL QUANDO DE SUAS VIAGENS NOS DIAS 28/08 A 01/09/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL A REALIZAR-SE NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA E NOS DIAS 11/09 A 15/09/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE COOPERATIVAS A REALIZAR-SE NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1930	O		471/2017	21/08	643,81	0,00	0,00	0,00	643,81		27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, 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)</p>																
1931	O			21/08	294,18	0,00	294,18	294,18	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA MEU-2348 E MLR-2238</p>																
1932	O			21/08	297,15	0,00	297,15	297,15	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/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA MFL-6978 E MGI-4348</p>																
1933	O			21/08	303,91	0,00	303,91	303,91	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA MLW-2208 E OKG-7478/TRANSPORTE ESCOLAR</p>																
1934	O		472/2017	21/08	7.212,50	0,00	5.594,02	0,00	7.212,50		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1935	O			22/08	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.CILINDRO DE EMBREAGEM; PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS IVECO PLACA MLF-6402/TRANSPORTE ESCOLAR																
1936	O			22/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	15.452.002	00.01.0055.000000	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 L.OLEO MOTOR; 01 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.FILTRO AR; 01 PC.FILTRO COMB; 01 PC.PIVO DE BANDEJA DIANT.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1937	O			22/08	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	15.452.002	00.01.0055.000000	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA A VIATURA PLACA MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1938	O			22/08	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	15.452.002	00.01.0055.000000	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.LAMPADA TUBULAR FLUOR. T8 28W; 02 UN.REATOR ELET. 2X28W T5; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1939	O			22/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15.452.002	00.01.0055.000000	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ENDIREITAR RODA; 01 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA A VIATURA PLACA MLV-2529 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1940	O			22/08	2.227,86	0,00	0,00	0,00	2.227,86		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.CÂMARA DE AR PARA PNEU 12-16.5 AGRÍCOLA R\$85,99 CADA; 08 UN.PNEU 175/70R14 TIPO A; PARA AUTOMÓVEL ÍNDICE DE CARGA 84 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO R\$219,99 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1941	O			22/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.</p>																
1942	O			22/08	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		08.243.002	00.03.0000.000000	2.064	243	3.3.90.00.00.00.00.00	10561 - TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TONER MOD.D204S COMPATÍVEL; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR.</p>																
1943	O			22/08	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178732 - CARLOS HERACLITO MELLO NEVES - M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 H.PALESTRA-SHOW POÉTICO MUSICAL INFANTIL: O POETA BRINCALHÃO, COM OS TEMAS LEITURA INFANTIL, MÚSICA, POESIA E BRINCADEIRAS; PARA ALUNOS E FAMILIARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA FAMÍLIA.</p>																
1944	E		473/2017	23/08	3.423,32	0,00	3.423,32	0,00	3.423,32		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES E REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM PAIVERS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1945	O		474/2017	23/08	854,84	0,00	854,84	0,00	854,84		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	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 ELETRICO, 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)																
1946	O		475/2017	23/08	2.017,46	0,00	0,00	0,00	2.017,46		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)																
1947	O		476/2017	23/08	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
1948	O		477/2017	23/08	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1949	O		478/2017	23/08	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
1950	O			23/08	1.030,32	0,00	1.030,32	1.030,32	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 04/17 (Reempenho do empenho 881/2017 p/regularização n/data)																
1951	O			23/08	378,96	0,00	378,96	378,96	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 (Reempenho do empenho 893/2017 p/regularização n/data)																
1952	O			23/08	1.640,47	0,00	1.640,47	1.640,47	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 04/17 (Reempenho do empenho 1006/2017 p/regularização n/data)																
1953	E			23/08	10.000,00	0,00	1.713,16	1.713,16	8.286,84	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E CAMPING DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
1954	O			23/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178733 - FERNANDA ZILIO BANDIERA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O II SEMINÁRIO REGIONAL DE NUTRIÇÃO DA REGIÃO DA AMAUCQUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31/08/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1955	O			23/08	30.696,44	2.300,00	0,00	0,00	28.396,44		12.361.000	00.01.0058.000000	2.021	252	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 02 / PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO, SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE 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 ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES (Reempenho do empenho 792/2017 p/regularização n/data).</p>																
1956	E		333/2017	23/08	8.790,00	0,00	1.031,24	0,00	8.790,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES; AGRICULTURÁ E MEIO AMBIENTE; TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 18/2017-PR)</p>																
1957	O			23/08	2.230,00	0,00	2.140,00	0,00	2.230,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - DM AUTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 PORTA TRASEIRA ESQUERDA COD.93317739, 1 MAÇANETA DA PORD COD.93382288, 2 CALOTA COD.93360097, 1 RODA DE FERRO COD.52018734 E A MOLDURA DO VÃO DA RODA P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGF 3074 DE PROPRIEDADE DO SR.VALDINO GIROTTO DANIFICADO NO ACIDENTE DE TRANSITO CFE BO 02452-2017-00114 PROCOLO 3002332.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																	
1958	O			23/08	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PNEU 165/70 R13 P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGF 3074 DE PROPRIEDADE DO SR.VALDINO GIOTTO DANIFICADO NO ACIDENTE DE TRANSITO CFE BO 02452-2017-00114 PROCOLO 3002332.																	
1959	O			23/08	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CAIXA DE AR P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGF 3074 DE PROPRIEDADE DO SR.VALDINO GIOTTO DANIFICADO NO ACIDENTE DE TRANSITO CFE BO 02452-2017-00114 PROCOLO 3002332.																	
1960	O			23/08	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE PINTURA LATERAL ESQUERDA, LATERAL TRASEIRA ESQUERDA, MOLDURA, PARALAMA, POLIMENTO LATERAL ESQUERDO E SERVIÇOS DE SOLA E MECANICO NO VEÍCULO PLACA MGF 3074 DE PROPRIEDADE DO SR.VALDINO GIOTTO DANIFICADO NO ACIDENTE DE TRANSITO CFE BO 02452-2017-00114 PROCOLO 3002332.																	
1961	O			28/08	22.144,60	0,00	22.144,60	22.144,60	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000	0000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/17																	
1962	O			28/08	4.099,25	0,00	4.099,25	4.099,25	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000	0000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																	
1963	O			28/08	23.243,67	0,00	23.243,67	23.243,67	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1964	O			28/08	6.538,18	0,00	6.538,18	6.538,18	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1965	O			28/08	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1966	O			28/08	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1967	O			28/08	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1968	O			28/08	16.004,82	0,00	16.004,82	16.004,82	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1969	O			28/08	1.077,40	0,00	1.077,40	1.077,40	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1970	O			28/08	3.748,89	0,00	3.748,89	3.748,89	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1971	O			28/08	562,33	0,00	562,33	562,33	0,00	46136	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1972	O			28/08	76.157,62	0,00	76.157,62	76.157,62	0,00	46136	12.361.0008	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1973	O			28/08	3.527,30	0,00	3.527,30	3.527,30	0,00	46136	12.361.0008	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1974	O			28/08	1.121,86	0,00	1.121,86	1.121,86	0,00	46136	12.361.0008	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1975	O			28/08	139.061,91	0,00	139.061,91	139.061,91	0,00	49729	12.361.0008	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1976	O			28/08	5.480,71	0,00	5.480,71	5.480,71	0,00	46136	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1977	O			28/08	56.584,01	0,00	56.584,01	56.584,01	0,00	49729	12.365.0008	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1978	O			28/08	3.906,77	0,00	3.906,77	3.906,77	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1979	O			28/08	293,01	0,00	293,01	293,01	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1980	O			28/08	8.945,96	0,00	8.945,96	8.945,96	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1981	O			28/08	626,20	626,20	0,00	0,00	0,00	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1982	O			28/08	3.256,89	0,00	3.256,89	3.256,89	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1983	O			28/08	6.339,25	0,00	6.339,25	6.339,25	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1984	O			28/08	30.012,24	0,00	30.012,24	30.012,24	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1985	O			28/08	64.991,84	0,00	64.991,84	64.991,84	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1986	O			28/08	9.605,84	0,00	9.605,84	9.605,84	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1987	O			28/08	15.010,63	0,00	15.010,63	15.010,63	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1988	O			28/08	1.072,93	0,00	1.072,93	1.072,93	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1989	O			28/08	8.589,82	0,00	8.589,82	8.589,82	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1990	O			28/08	2.119,33	0,00	2.119,33	2.119,33	0,00	49595	08.241.001	00.03.0052.000000	2.059	235	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1991	O			28/08	747,06	0,00	747,06	747,06	0,00	49595	08.241.001	00.03.0052.000000	2.059	235	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1992	O			28/08	32.251,44	0,00	32.251,44	32.251,44	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1993	O			28/08	935,24	0,00	935,24	935,24	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1994	O			28/08	1.868,70	0,00	1.868,70	1.868,70	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1995	O			28/08	3.015,43	0,00	3.015,43	3.015,43	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1996	O			28/08	402,17	0,00	402,17	402,17	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1997	O			28/08	87,15	0,00	87,15	87,15	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1998	O			28/08	626,20	0,00	626,20	626,20	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1999 E			263/2017	28/08	2.598,52	0,00	0,00	0,00	2.598,52		26.782.002	00.01.0510.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº. 2016TR2376, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 17/2017-PR)(Reempenho parcial do empenho 1130/2017 p/regularização n/data)																
2000 E			479/2017	28/08	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
2001 O			480/2017	28/08	2.529,13	0,00	0,00	0,00	2.529,13		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)																
2002 O			481/2017	24/08	2.704,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS, E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
2003 O			482/2017	28/08	525,21	0,00	0,00	0,00	525,21		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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
2004	O		483/2017	28/08	984,78	0,00	0,00	0,00	984,78		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)																
2005	O		484/2017	28/08	196,96	0,00	0,00	0,00	196,96		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)																
2006	O			28/08	4.234,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	240	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FORNO ELÉTRICO DE EMBUTIR capacidade mínima de 44 L, c/controle automático de temperatura, luz interna e bandeja para resíduos. Design moderno e corpo interno autolimpante. Potência mínima de 1700w. Detalhes: timer 120 minutos, dourador, lâmpada interna com proteção, controle automático de temperatura de no mínimo 300°C, abertura vertical da porta, frontal inox escovado, grade cromada removível, acompanha grade de ventilação, produto certificado pelo INMETRO. Especificação técnica: Tensão 220V, cor acabamento aço inox escovado. Garantia: 12 meses R\$599,00; 01 UN.FOGÃO COOKTOP, 4 queimadores, mesa em vidro temperado, um queimador rápido de no mínimo 3000W e três queimadores semirrápidos de no mínimo 1750W. Na cor Preta. Traz trempes individuais e acendedor inteligente, que acende ao simples girar do botão. Voltagem de 220v. Classificação Energética "A". Garantia: 12 meses R\$269,00; 01 UN.FORNO MICRO-ONDAS c/volume de 31 litros Com no mínimo: Funções: Menu Sobremesa, Tecla Mudo, Menu Kids, Menu Descongelar, Menu dia a dia, Trava de Segurança, Relógio, Tecla ligar mais 30 segundos, tecla de potência, 10 níveis de potência, 1000W de potência, controle numérico. Tensão elétrica 220V, Classificação energia "A" Frequência 60Hz, Cor Branca. Garantia: 12 meses R\$849,00; 01 UN.GELADEIRA, com 01 porta, capacidade da geladeira de no mínimo 295L, capacidade freezer no mínimo 47L . Frost free, Porta em aço Evox e laterais em aço pintado na cor cinza. Produto produzido no material Evox na parte frontal. Voltagem 220v. Garantia: 12 meses R\$1.449,00; 01 UN.PURIFICADOR/BEBEDOUR ODE ÁGUA refrigerado, com no mínimo dois níveis de temperatura e com tecnologia de filtragem com proteção anti-bactérias. Com termostato frontal, com reservatório de água e bandeja de água Cor Branca. Voltagem 220V. Com selo do INMETRO. Garantia: 12 meses R\$599,00. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO ANEXO À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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

## Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

2007	O			28/08	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	240	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	-------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TELEVISOR TV LED Full HD43", alta qualidade na definição de imagem, imagens nítidas, com cores fortes e brilhantes. Características: LED TV 43Pol. Resolução de no mínimo em pixel full HD 1920x1080 pixels, DTVi decodificador digital para recepção de TV aberta com suporte a interatividade, entradas HDMI, entrada de vídeo composto (áudio e vídeo), saída para fone de ouvido, porta LAN - para conexão de rede, entrada USB, PVR Ready gravador pessoal de vídeo, grave programas da TV Digital aberta em HD externo, Bloquear canais e bloqueio por classificação indicativa, EPG guia de programação eletrônica, permite visualizar informações sobre os programas, Closed Caption, Canais favoritos, Sleep timer e Timer On, Inclui controle remoto , 2pilhas AAA, kit para montagem do pedestal. Suporte para fixação da TV e com 1 cabo P2-RCA (2 pinos), 01 DONGLE wifi (PW-DN427-ST). Receptor de canais para transmissão digital Garantia: 12 meses R\$2.450,00 CADA. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO ANEXO À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

2008	O			28/08	32.346,00	0,00	0,00	0,00	32.346,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	240	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
------	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	-------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.MESA MADEIRA MACIÇA, PARA BISTRÔ tampo redondo, diâmetro tampo 720 mm, dimensões: 820x820x720mm. Cor envelhecida escura. Base com 04 (pés) quadrados R\$290,00 CADA; 09 UN.BANQUETA MADEIRA MACIÇA, PARA BISTRÔ, medi das 425x360x1090mm. Cor envelhecida escura e estofada (cor a ser definida pelo setor de arquitetura do município) R\$.215,00 CADA; 09 UN.POLTRONA PARA RECEPÇÃO E GABINETE. Medidas: A 0,81 x L 0,76 x P 0,80. Encosto e assento com espuma de no mínimo D23. Revestimento da poltrona em corino. Com 04 pés cromado, medida 7cm. Cor preta R\$390,00 CADA; 01 UN.CADEIRA, base em alumínio com rodízios, espuma com no mínimo D28, com apoio para braços em alta resistência, revestimento em couro sintético, cor preto R\$.499,00; 02 UN.CADEIRA, pé com base fixa cromada, espuma com no mínimo D28, com apoio para braços, revestimento em couro sintético, cor preto R\$399,00 CADA; 06 UN.CADEIRA P/SALA DE REUNIÕES, com base fixa cromada, com apoio para braços, espuma em alta densidade, revestimento em couro sintético, cor preto R\$399,00 CADA; 30 UN.CADEIRA P/ AUDITÓRIO estrutura em ferro, espuma laminada, revestida em couro na cor bege R\$150,00 CADA; 01 UN.-APARADOR FABRICADO EM MDF COM NO MÍNIMO 25MM COR ONIX OU TEKA BIANCO, MEDINDO 1600 X 900 X 450MM, C/ TAMPO EM VIDRO INCOLOR DE NO MÍNIMO 8MM LAPIDADO, C/ APOIO REBAIXADO PARA RECEBER BEBEDOURO, -PAINEL DECORATIVO FABRICADO EM MDF COM NO MÍNIMO 15MM COR ONIX OU PRETO SILK, PREPARADO PARA RECEBER TELEVISOR, MEDINDO 2600 X 1150 MM, COM FRISOS NEGATIVOS DECORATIVOS COM AFASTAMENTO DE 25MM. DOIS PAINÉIS LATERAIS APLICADOS NA PAREDE MEDINDO 2600 X 830 MM EM MDF DE NO MÍNIMO 15 MM. COM AFASTAMENTO DE 25MM PARA FIAÇÃO, NA COR MALBEC VANILLA OU TEKA BIANCO R\$1.390,00; 01 UN.-BALCÃO DE ATENDIMENTO EM FORMATO DE "U", MEDINDO 1965 X 2600 X 1715MM, ALTURA DE 1000MM, MESA INTERNA EM FORMATO DE "L" C/NO MÍNIMO 500MM DE PRODUNDIDADE E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 25MM, BALCÃO DE APOIO DE NO MÍNIMO 800MM X 670MM X 500MM C/ 2 PORTAS E 2 GAVETAS, TODO FABRICADO EM MDF COM NO MÍNIMO 15MM NA COR CAMURÇA OU CANELLI E VOLUME FRONTAL C/ NO MÍNIMO 250MM DE ALTURA X 150MM DE ESPESSURA, NA COR BUTCHER WOOD OU MENFI, COM CORREDIÇAS E DOBRADIÇAS C/ AMORTECIMENTO DE IMPACTO, PUXADOR DE ALUMÍNIO, PERFIL CAVA. -PAINEL DECORATIVO PREPARADO PARA RECEBER LETREIRO, MEDINDO 2700MM DE LARGURA X 2600MM DE ALTURA, FABRICADO EM MDF DE NO MÍNIMO 15MM COR CAMURÇA OU CANELLI E FAIXA CENTRAL DE NO MÍNIMO 800MM X 2600MM NA COR BUTCHER WOOD OU MENFI, COM FLOREIRA DECORATIVA FABRICADA EM MDF, COR CANELI, MEDINDO NO MÍNIMO 2700 X 350 X 400MM, C/ SAPATAS REGULÁVEIS NA BASE. -LETREIRO EM PVC 10MM DE ESPESSURA PINTADO C/ LETRAS INDIVIDUAIS C/ OS DIZERES "PREFEITURA MUNICIPAL" EM LETRAS DE 150MM DE ALTURA E "QUILOMBO" C/ LETRAS DE 220MM DE ALTURA R\$3.990,00; 01 UN.-MESA PARA AUDITÓRIO MEDINDO 2700 X 800 X 750MM FABRICADA EM MDF COR HUNTER OU HANNA, SENDO O TAMPO C/ ESPESSURA DE NO MÍNIMO 25MM E COM SAPATAS REGULÁVEIS NA BASE R\$980,00; 01 UN.-BALCÃO PARA PIA EM FORMATO DE "L" MEDINDO 3450 X 1850MM, SENDO A ALTURA DE NO MÍNIMO 670MM, PROFUNDIDADE DE NO MÍNIMO 550MM, CONTENDO NO MÍNIMO 3 PORTAS, 4 GAVETAS PEQUENAS (SENDO UMA COM DIVISOR DE TALHERES EM PLÁSTICO), 2 GAVETAS GRANDES, ESPAÇO APROPRIADO PARA FORNO ELÉTRICO DE EMBUTIR, NICHÔ PARA MICROONDAS CONVENCIONAL, BASE EM MDF C/ 150MM DE ALTURA C/ SAPATAS REGULÁVEIS, CORREDIÇAS PARA GAVETAS DO MODELO "OCULTA" C/ AMORTECIMENTO DE IMPACTO, DOBRADIÇAS E CORREDIÇAS C/AMORTECIMENTO ACOPLÁVEL, CAIXAS EM MDF COM NO MÍNIMO 15MM, NA COR BRANCA, FRENTES EM MDF COM NO MÍNIMO 15MM NA COR ROVERE BIANCO OU TEKA BIANCO, FUNDOS EM MDF 06MM, NA COR BRANCA, BARRAMENTO FRONTAL E TRASEIRO DOS BALCÕES EM MDF COM NO MÍNIMO 15MM, PUXADORES EM PERFIL DE ALUMÍNIO NO MODELO "CAVA" C/ ACABAMENTO NA MESMA COR DO MÓVEL. -TORRE PARA EMBUTIR GELADEIRA C/ ARMÁRIO AÉREO C/ PORTA BASCULANTE, COM NO MÍNIMO 2300MM DE ALTURA, 800MM DE LARGURA E 500MM DE





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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
2010	O		485/2017	29/08	1.445,46	0,00	0,00	0,00	1.445,46		15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	198	3.3.90.00.00.00.00.00	77579 - EDMAR DA SILVA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 50/2017-PR)																
2011	E		486/2017	29/08	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COZINHA, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS/CRAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 80/2017-PR)																
2012	E		487/2017	29/08	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COZINHA, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS/CRAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 80/2017-PR)																
2013	E		488/2017	29/08	1.119,47	0,00	0,00	0,00	1.119,47		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COZINHA, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS/CRAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 80/2017-PR)																
2014	O			29/08	296,35	0,00	296,35	296,35	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO EM 25,19KM DE ESTRADAS RURAIS E PROJETO PARA CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
2015 O				30/08	188,21	0,00	188,21	188,21	0,00	49593	08.243.0015	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17
2016 O				30/08	1.560,92	0,00	1.560,92	1.560,92	0,00	49593	08.243.0015	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17
2017 O				30/08	168,67	0,00	168,67	168,67	0,00	49593	08.243.0015	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17
2018 O				30/08	4.557,35	0,00	4.557,35	0,00	4.557,35	04.121.0000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
2019 O				30/08	843,62	0,00	843,62	0,00	843,62	04.124.0000	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17
2020 O				30/08	2.803,41	0,00	2.803,41	62,14	2.741,27	04.122.0000	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17
2021 O				30/08	1.345,55	0,00	1.345,55	0,00	1.345,55	04.122.0000	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
2022	O			30/08	721,04	0,00	721,04	0,00	721,04		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2023	O			30/08	4.373,55	0,00	4.373,55	4.169,32	204,23		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2024	O			30/08	887,24	0,00	887,24	0,00	887,24		04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2025	O			30/08	15.930,47	0,00	15.930,47	0,00	15.930,47		12.361.000	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2026	O			30/08	725,91	0,00	725,91	0,00	725,91		12.361.000	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2027	O			30/08	28.618,93	0,00	28.618,93	0,00	28.618,93		12.361.000	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2028	O			30/08	1.127,92	0,00	1.127,92	0,00	1.127,92		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
2029	O			30/08	11.644,98	0,00	11.644,98	0,00	11.644,98	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2030	O			30/08	864,30	0,00	864,30	0,00	864,30	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2031	O			30/08	1.992,50	0,00	1.992,50	0,00	1.992,50	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2032	O			30/08	670,25	0,00	670,25	0,00	670,25	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2033	O			30/08	1.304,61	0,00	1.304,61	93,21	1.211,40	08.243.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2034	O			30/08	6.176,51	0,00	6.176,51	0,00	6.176,51	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2035	O			30/08	15.367,32	0,00	15.367,32	0,00	15.367,32	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
2036	O			30/08	3.540,85	0,00	3.540,85	1.308,20	2.232,65		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2037	O			30/08	1.767,78	0,00	1.767,78	0,00	1.767,78		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2038	O			30/08	589,89	0,00	589,89	0,00	589,89		08.241.001	00.03.0052.000000	2.059	235	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2039	O			30/08	6.846,88	6.846,88	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2040	O			30/08	742,14	0,00	742,14	0,00	742,14		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2041	O			30/08	411,21	0,00	411,21	0,00	411,21		08.243.001	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2043	O			30/08	352,50	0,00	352,50	0,00	352,50		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.97/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
2044	O			30/08	331,76	0,00	331,76	0,00	331,76	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAI	PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.96/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.
2045	O			30/08	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L	PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE TOMADA DE PREÇO Nº.96/2017 E 97/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.
2046	O			30/08	8.268,46	0,00	8.268,46	0,00	8.268,46	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 MENSAL 08/17
2047	G			30/08	4.085,44	0,00	0,00	0,00	4.085,44	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 15 un.Bola de futsal Profissional de futsal Max 1000 aprovada Pela Federação Internacional De Futebol - Fifa. Possui Camada Interna de Neogel. Tecnologia Termotec. Material: Pu Ultra 100%. Circunferência: 61 A 64cm. Peso: 410 A 440g. Câmara Airbility. Miolo Slip System r\$140,9182 cada; 06 un.Bola de Voleibol com circunferência de 65-67cm, peso de 260 à 280 gramas, câmara de Airbility, de material microfibrã e de construção matrizada, com miolo Slip System Removível e lubrificado, 7,0 r\$152,7105 cada; 10 un.Bola de futebol de campo oficial com Composição: Poliuretano Peso: 442 g com Costura Circunferência: 68 cm, tecnologia pró brasil c/c 70 r\$105,5412 cada; 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)
2048	O			30/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI	PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.PORTA CAPACETE VERMELHO EM TECIDO DE MOLETON 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER MEDINDO 50X60CM E CORDÃO PARA FECHAR E PENDURAR; PARA UTILIZAÇÃO COMO PORTA CAPACETE PARA BOMBEIROS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
2049	O			30/08	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BATERIA 45AMP PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA MJU-5480 UTILIZADO NO CRAS.
2050	O			30/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L	PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA O FIAT UNO PLACA MJU-5480 UTILIZADO NO CRAS.
2051	O			30/08	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CARGA DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL 7M³; PARA UTILIZAÇÃO EM CAIXA TANQUE PARA TRANSPORTE DE PEIXES DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO.
2052	O			30/08	1.804,05	0,00	0,00	0,00	1.804,05	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT	PELA DESPESA EMPENHADA REF.10,55M² CERCA DE FERRO COM TUBO DE 1" E 1/4" NA PAREDE 1,5MM E TUBO 3/4 NA PAREDE 1,5MM COM LANÇA DE AÇO NA PARTE SUPERIOR; PARA INSTALAÇÃO NO MURO ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E O GINÁSIO DE ESPORTES DA MESMA.
2053	O		489/2017	31/08	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS E DIRIGENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE BASE A REALIZAR-SE NO GINÁSIO DO BAIRRO BELA VISTA EM CHAPECÓ-SC NO DIA 02/09/2017. (Licitação Nº : 61/2017-PR)
2054	E		490/2017	31/08	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																	
2055 O				31/08	71,06	0,00	0,00	0,00	71,06	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178735 - CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESERVA DE HOTEL EM NOME DO ENGENHEIRO CONTRATADO RONALDO CASAGRANDE, PAGAMENTO PREVISTO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2017 NA CLAUSULA OITAVA ITEM 8.4: QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS.																	
2056 O				31/08	1.756,95	0,00	1.756,95	248,56	1.508,39	12.361.000	00.01.0058	0000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FERIAS 08/17																	
2057 O				31/08	5.089,93	0,00	5.089,93	0,00	5.089,93	12.361.000	00.01.0019	0000000	2.018	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FERIAS 08/17																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.035.514,81</b>	<b>10.014,66</b>	<b>830.524,02</b>	<b>657.275,20</b>	<b>368.224,95</b>								
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
108 O				03/08	33,46	0,00	33,46	33,46	0,00	46085	01.031.000	00.01.0000	0000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 PACOTE DE PO DE CAFE MELITA, 02 CAIXAS DE CHÁ DA MATA MISTA.																	
109 O				03/08	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00	46085	01.031.000	00.01.0000	0000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 TIRAS DE COPOS 180ML, 05 JOGOS DE PILHAS ALC E 02 PACOTES FILTRO DE PAPEL MELITA.																	
110 O				03/08	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46085	01.031.000	00.01.0000	0000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 FRASCO DE PRODUTO LIMPEZA PESADA, 01 PACOTE SACO PARA LIXO 15 LTS, 01 DESINFETANTE PARA BANHEIRO,01 ESPOJA MULTIUSO, 01 FRASCO AGUA SANITARIA, 01 PACOTE C/12 PAPEL HIGENICO DUPLA FACE E 01 AGUA SANITARIA.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
111	O			10/08	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	46085	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 250 CARTOES DE VISITA E 01 ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEREADOR SUPLENTE NEREU CANDIDO MARTINHAGO.																
112	O			15/08	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 BOMBONA DE AGUA MINERAL 20 LITROS.																
113	O			15/08	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	264 - AIRTON KERBES ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PLANEJAMENTO EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO COMPREENDENDO TODAS AS ETAPAS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CONTRATO 006/2017.																
114	O			21/08	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 285/435/436/278A, 01 TECLADO PISC PS2 COMPUTADOR CONTABILIDADE E 01 PLACA DE VIDEO GEFORCE ZOTAC GT730 4GB DDR3 128BIT COMPUTADOR ASSESSORIA DE IMPRENSA.																
115	O			29/08	44.894,35	0,00	44.894,35	11.508,48	33.385,87		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 08/17																
116	O			29/08	18.439,56	0,00	18.439,56	6.708,19	11.731,37		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 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
117 O				29/08	6.248,87	0,00	6.248,87	4.270,82	1.978,05		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 08/17																
118 O				29/08	7.948,11	0,00	7.948,11	0,00	7.948,11		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>80.910,55</b>	<b>0,00</b>	<b>78.410,55</b>	<b>22.738,15</b>	<b>58.172,40</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1172 O				01/08	84,24	0,00	0,00	0,00	84,24		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 540 COMP. HEMIFURATO DE QUETIAPINA 25MG;																
1173 E				180/2017 03/08	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00		10.301.0016	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)																
1174 O				04/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2.5 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 73/2017 -SAÍDA DIA 07/08/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 09/08/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1175	O			04/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 COMP. PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG;																
1176	O			04/08	3.224,00	0,00	3.201,60	0,00	3.224,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGA I DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 6000 COMP. DIPIRONA + CAFEINA+ MUCATO DE ISOMETEPTNO 300 MG + 30 MG + 30 MG; 1900 COMP. RAMIPRIL 2,5 MG; 600 COMP. TRAZODONA 100 MG;																
1177	O			04/08	1.390,50	0,00	0,00	0,00	1.390,50		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178702 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3000 COMP. METILDOPA 500 MG;																
1178	O			04/08	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 COMP. PANCREATINA 300 MG 25.000;																
1179	O			04/08	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178701 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC
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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 UNID. SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME, POTE 400 GR;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1180 O				04/08	5.160,14	0,00	3.859,64	0,00	5.160,14	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES 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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP. CAPTOPRIL 25 MG; 9000 COMP. CEFALEXINA 500 MG BLISTER COM 8 CAPS; 3500 CAP. VARFARINA SÓDICA 5 MG; 60 CX. ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, COM DUAS SERINGAS;</p>																
1181 O				04/08	1.178,58	0,00	323,70	0,00	1.178,58	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15 FR. CIPROFLOXACINO 0,3% GOTAS 5 ML; 60 CART. ESTRADIOL ASSOCIADO A NORESTISTERONA, ACETATO 2 MG + 1 MG CARTELA COM 28 CP; 1500 COMP. TETRACICLINA 500 MG;</p>																
1182 O				04/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSOPORTE DE PESSOAS COM VEICULO MINIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, DEVENDO A EMPRESA ESTAR DEVIDAMENTE INSCRITA E REGULAR COM O DETER/SC, POSSUIR SEGURO DE PASSAGEIROS, BEM COMO ESTAR COM VEICULO EM DIA CONFORME NORMAS VIGENTES PARA O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE QUILOMBO-SC À CHAPECÓ-SC QUE REALIZARÃO EXAMES NA CDIP.</p>																
1183 O				07/08	1.913,60	0,00	1.913,60	0,00	1.913,60	10.301.001	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 CX.TIRA REAJENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA ACCU-CHEK R\$47,84 CADA; PARA UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS.</p>																
1184 O				08/08	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO Nº.34/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1185	O			08/08	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178285 - N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.25 L.NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO ONU 1977; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CRIOTERAPIA AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.																
1186	O			10/08	100,00	73,00	27,00	27,00	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
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.																
1187	O			10/08	600,00	0,00	600,00	600,00	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.2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 74/2017 -SAÍDA DIA 10/08/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 12/08/2017 ÀS 12:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1188	O			11/08	1.864,73	0,00	0,00	0,00	1.864,73	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO TOTAL DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 PELO PERÍODO DE 12 MESES.																
1189	O			11/08	2.982,17	0,00	2.982,17	2.982,17	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																
1190	O			11/08	8.113,64	0,00	8.113,64	8.113,64	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1191	O			11/08	366,45	0,00	366,45	366,45	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1192	O			11/08	1.608,37	0,00	1.608,37	1.608,37	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1193	O			11/08	823,21	0,00	823,21	823,21	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1194	O			11/08	1.920,81	0,00	1.920,81	1.920,81	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1195	O			11/08	205,80	0,00	205,80	205,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1196	O			11/08	261,12	0,00	261,12	261,12	0,00	46039	10.301.001	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 08/17
1197	O			11/08	1.450,90	0,00	1.450,90	0,00	1.450,90	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - Administração Sec. Saúde	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1198	O			11/08	519,43	0,00	519,43	0,00	519,43	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.089	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - ATENÇÃO BÁSICA - NASF	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1199	O			11/08	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178503 - VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS, E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBÊS RECEM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 16 HORAS MENSAS, PARA ATENDER ATÉ 80 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ENCAMINHAR/REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO E REALIZAR ATENDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE 15 A 31/08/2017.
1200	O			11/08	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178503 - VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS, E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBÊS RECEM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 16 HORAS MENSAS, PARA ATENDER ATÉ 80 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ENCAMINHAR/REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO E REALIZAR ATENDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE DOIS MESES.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1201	O			11/08	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178503 - VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS, E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBÊS RECEM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 16 HORAS MENSAIS, PARA ATENDER ATÉ 80 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ENCAMINHAR/REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO E REALIZAR ATENDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE DOIS MESES.</p>																
1202	O		181/2017	11/08	3.000,00	0,00	1.386,97	0,00	3.000,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 35/2017-DL)</p>																
1203	O		182/2017	11/08	1.436,40	0,00	1.397,30	0,00	1.436,40	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 35/2017-DL)</p>																
1204	O		183/2017	11/08	1.037,40	0,00	0,00	0,00	1.037,40	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 35/2017-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1205	O		184/2017	11/08	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 35/2017-DL)																
1206	O		185/2017	11/08	1.316,70	0,00	1.213,00	0,00	1.316,70	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 35/2017-DL)																
1207	O		186/2017	11/08	518,70	0,00	0,00	0,00	518,70	10.305.0017	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 35/2017-DL)																
1208	O			11/08	321,00	0,00	321,00	0,00	321,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 AMP.ENOXAPARINA 40MG/0,4ML; ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.04/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1209	O			11/08	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178728 - HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA E OS ENCAMINHAMENTOS MÉDICOS PARA A ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL AOS PACIENTES DO SUS.																
1210	O			11/08	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.AGUA MINERAL 20L; 04 UN.GALÃO PARA AGUA MINERAL 20L; PARA UTILIZAÇÃO NOS BEBEDOUROS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1211	O			11/08	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ABRAÇADEIRA 1/2"; 03 PC.COXIM DO RADIADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DA FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																
1212	O			11/08	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO RADIADOR E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DA FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																
1213	O			11/08	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.CANALETA 2X2 C/FITA ADESIVA; 02 UN.LAMPADA FLUORESCENTE 25W 220V; 06 M.FIO PARALELO 2X2,5MM; 01 UN.CAIXA PADRÃO 20/40; 02 UN.COTOBELO 90° 20MM; 01 UN.TOMADA DUPLA 10A; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO CAPS.</p>																
1214	O			11/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO CAPS.</p>																
1215	O			11/08	225,30	0,00	225,30	0,00	225,30	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TOMADA DE IMBUTIR 20A; 02 PC.TOMADA PADRÃO 2P+T 10ASE; 02 UN.CANALETA 2X2 C/FITA ADESIVA; 02 UN.CAIXA PADRÃO 20/40; 07 UN.LAMPADA FLUOR.40W; 07 M.CABO FLEX.750V 2,5MM; 01 UN.PINÔ MACHO 10A; 03 UN.COTOBELO 90° 20MM; 02 M.FIO PARALELO 2,2X2,5MM; 03 UN.LAMPADA ESPIRAL 30W; 01 UN.PLAFON C/SOQUETE 100W; 01 UN.INTERUPTOR EMBUTIR 3TS BR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS UNIDADES SANITÁRIAS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																	
1216	O			11/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.301.001	00.01.0002	00.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS UNIDADES SANITÁRIAS.																	
1217	O			11/08	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.001	00.01.0002	00.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CX.CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 3,5MG/ML; PARA ATENDER A PACIENTE DALISANDRA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE DIÁLISE CONTÍNUA POR CONTA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.																	
1218	E			11/08	120,00	0,00	2,80	2,80	117,20	46047	10.301.001	00.01.0057	00.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2017/SAMU.																	
1219	O			15/08	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002	00.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178598 - PAULO CÉSAR BARP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 75/2017. TRANSPORTE COBALT PLACA MJW-1394 -SAÍDA DIA 16/08/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 17/08/2017 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR JUNTAMENTE COM OS COORDENADORES DE CIR E PREFEITOS DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE ESTADO VICENTE CAROPRESO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG COM ÁREA TÉCNICA DA SES, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SENHORA EDILEIA NA GEABS PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO HOSPITAL.																	
1220	O			15/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002	00.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178598 - PAULO CÉSAR BARP
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM OS COORDENADORES DE CIR E PREFEITOS DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE ESTADO VICENTE CAROPRESO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG COM ÁREA TÉCNICA DA SES, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SENHORA EDILEIA NA GEABS PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO HOSPITAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1221	O			15/08	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO DE OLEO; 01 PC.FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 01 PC.ELEMENTO DO FILTRO DE AR; 01 PC.STP DESINGRIPANTE; 01 UN.STP GRAXA; 01 UN.STP SILICONE; 01 STP. LIMPADOR SISTEMA DE AR; 01 UN.STP LIMP PARABRISA; 01 UN.STP THROTL BODY A; 01 UN.STP LIMPADOR DE SI; 09 L.OLEO 5W30; 01 JG.PALHETA DO LIMPADOR; 01 PC.ARRUELA DE COBRE; 01 UN.ELEMENTO DO FILTRO DE AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 20.000 KM DA VAN MASTER PLACA QID-6338 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1222	O			15/08	189,00	0,00	81,44	0,00	189,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 20.000 KM DA VAN MASTER PLACA QID-6338 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1223	O			187/2017 17/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIÓS DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER 2.3 16V PLACAS MTZ-4815 UTILIZADO NOS SERVIÇOS SAMU. (Licitação Nº : 36/2017-DL)																
1224	O			188/2017 17/08	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIÓS DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER 2.3 16V PLACAS MTZ-4815 UTILIZADO NOS SERVIÇOS SAMU. (Licitação Nº : 36/2017-DL)																
1225	O			189/2017 17/08	2.429,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIÓS DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER 2.3 16V PLACAS MTZ-4815 UTILIZADO NOS SERVIÇOS SAMU. (Licitação Nº : 36/2017-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1226	O			18/08	491,20	0,00	0,00	0,00	491,20	10.301.0016	10.001.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE QUILOMBO-SC À BARRETOS-SP PARA A PACIENTE ZENITE GASPARETTO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER NAQUELA CIDADE.																
1227	O			18/08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.302.0017	10.001.0002.000000	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178508 - HUGO VLADIMIR NOAL DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN. CONSULTA ESPECIALIZADA EM INFECTOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE HEPATITES E DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1228	O			18/08	217,90	0,00	217,90	217,90	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 OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA QID-6338 E MEL-4118																
1229	O			21/08	781,62	0,00	0,00	0,00	781,62	10.301.0016	10.001.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 CX.LEPONEX 25MG; 03 CX.LEPONEX 100MG; PARA PACIENTE GILMAR ZANELLA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDIÁTRICO NO CAPS.																
1230	O			23/08	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 77/2017 -SAÍDA DIA 24/08/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 24/08/2017 ÀS 23:54 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1231	E			23/08	85.000,00	0,00	79.585,99	32.515,37	52.484,63	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.040	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE.PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 8/2014-IL - OITAVO TERMO ADITIVO 15/2016 DO CONVÊNIO 1/2014-reempenho do empenho 57/2017 anulado n/data p/regularização)																
1232	E			23/08	65.000,00	0,00	35.440,26	35.440,26	29.559,74	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.040	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10265 - BIOCLINICO LABORATORIO QBO LTDA M
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE.PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 9/2014-IL - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 2/2014-reempenho do empenho 58/2017)																
1233	O			23/08	215.898,48	0,00	119.943,60	119.943,60	95.954,88	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.052	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL OU COM AUTISMO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2007 PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 3/2014-reempenho do empenho 59/2017.																
1234	O			28/08	19.775,17	0,00	19.775,17	19.775,17	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1235	O			28/08	715,72	0,00	715,72	715,72	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1236	O			28/08	8.604,26	0,00	8.604,26	8.604,26	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1237	O			28/08	5.529,00	0,00	5.529,00	5.529,00	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1238	O			28/08	30.375,96	0,00	30.375,96	30.375,96	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1239	O			28/08	72.078,85	0,00	72.078,85	72.078,85	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17
1240	O			28/08	3.634,48	0,00	3.634,48	3.634,48	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17
1241	O			28/08	12.826,59	0,00	12.826,59	12.826,59	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17
1242	O			28/08	9.072,17	0,00	9.072,17	9.072,17	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1243	O			28/08	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17
1244	O			28/08	6.598,51	0,00	6.598,51	6.598,51	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17
1245	O			28/08	15.500,38	0,00	15.500,38	15.500,38	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17
1246	O			28/08	4.315,25	0,00	4.315,25	4.315,25	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17
1247	O			28/08	1.028,54	0,00	1.028,54	1.028,54	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17
1248	O			28/08	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17
1249	O			28/08	787,29	0,00	787,29	787,29	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1250	O			28/08	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 78/2017 -SAÍDA DIA 28/08/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 31/08/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1251	O			28/08	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, DEVIDAMENTE INSCRITO E REGULAR NO CRM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM REGIME AMBULATORIAL E ELETIVO, COMPREENDENDO CONSULTAS MÉDICAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL PARA ANÁLISE, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, DEVERÁ REFERENCIAR OS PACIENTES SE NECESSÁRIO E PREENCHER LAUDOS E TFD, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO, NUMA QUANTIDADE MÍNIMA ESTIMADA DE ATÉ 110 CONSULTAS MENSAS, REALIZAR O MONTANTE DE ATÉ 02 CIRURGIAS GINECOLÓGICAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE POR SEMANA ÀS PACIENTES, EM HOSPITAIS CONVENIADOS PELO SUS, SE HOUVER DEMANDA, PELO PERÍODO DE 02 MESES.																
1252	O			28/08	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF	
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, DEVIDAMENTE INSCRITO E REGULAR NO CRM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM REGIME AMBULATORIAL E ELETIVO, COMPREENDENDO CONSULTAS MÉDICAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL PARA ANÁLISE, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, DEVERÁ REFERENCIAR OS PACIENTES SE NECESSÁRIO E PREENCHER LAUDOS E TFD, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO, NUMA QUANTIDADE MÍNIMA ESTIMADA DE ATÉ 110 CONSULTAS MENSAS, REALIZAR O MONTANTE DE ATÉ 02 CIRURGIAS GINECOLÓGICAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE POR SEMANA ÀS PACIENTES, EM HOSPITAIS CONVENIADOS PELO SUS, SE HOUVER DEMANDA, PELO PERÍODO DE 02 MESES.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1253	O		190/2017	28/08	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA, CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
1254	O		191/2017	28/08	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77581 - BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA, CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
1255	O			28/08	36.786,66	0,00	0,00	0,00	36.786,66	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178722 - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUÉRPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFD E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 16 CONSULTAS POR TURNO SE HOUVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1256	O			28/08	36.786,66	0,00	0,00	0,00	36.786,66		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178722 - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUÉRPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFD E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 16 CONSULTAS POR TURNO SE HOVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS.</p>																
1257	O			28/08	172,42	0,00	172,42	0,00	172,42		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 CX.DEPAKOTE 500MG; PARA ATENDER PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE CFE.AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0300719.42.2016.8.24.0053</p>																
1258	O			30/08	4.217,01	0,00	4.217,01	31,07	4.185,94		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17</p>																
1259	O			30/08	2.908,62	0,00	2.908,62	0,00	2.908,62		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17</p>																
1260	O			30/08	6.537,07	0,00	6.537,07	1.512,53	5.024,54		10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17</p>																
1261	O			30/08	15.581,79	0,00	15.581,79	31,07	15.550,72		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
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1262	O			30/08	2.639,70	0,00	2.639,70	0,00	2.639,70	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1263	O			30/08	1.367,04	0,00	1.367,04	0,00	1.367,04	10.301.0016	00.01.0509.000000	00.01.0509.000000	2.089	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1264	O			30/08	4.950,28	0,00	4.950,28	0,00	4.950,28	10.301.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1265	O			30/08	3.189,97	0,00	3.189,97	0,00	3.189,97	10.301.0017	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1266	O			30/08	1.099,74	0,00	1.099,74	0,00	1.099,74	10.304.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1267	O			30/08	562,94	0,00	562,94	0,00	562,94	10.305.0016	00.01.0066.000000	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1268	O			30/08	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.360 CAPS POLI VITAMÍNICO GELAT COLOR CONTENDO VITAMINA C, ACIDO FOLICO, VITAMINA B1, VITAMINA B12, VITAMINA B6, VITAMINA B12, NICOTINAMINA, PANTOTENATO CÁLCIO, ZINCO QUELADO E SELÊNIO, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA QUE SE SUBMETEM À SESSÕES DE DIÁLISE EM CHAPECÓ-SC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1269	O			30/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.0000.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TINTA ACRÍLICA DUOL COR 18L; 01 UN.ROLO DE LÃ 23CM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA EXTERNA DAS UNIDADE DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAUCHA E BAIRRO SANTA INES.																
1270	O			30/08	6.647,95	0,00	0,00	0,00	6.647,95	10.301.001	00.01.0002.000000	00.0000.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25 MG; 2000 COMP. ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/25,5 MG; 25 FR. BIMATOPROSTA 0,03% + MALEATO DE TIMOLOL 0,5% FRASCO DE 5 ML OFTÁMICO; 10 FR. BRINZOLAMIDA, ASSOCIADA COM TIMOLOL MALEATO, 10 MG + 5MG/ML, SUSPENSÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 ML; 450 COMP. FELODIPINO + SUCCINATO DE METROPOLOL 5/50 MG COMPRIMIDO; 2000 COMP. FENOBARBITAL 100 ML; 1000 COMP. ISOSSORBIDA 10 MG SAL DINITRATO SUBLINGUAL; 1500 COMP. LISINA, CLONIXINATO 125 MG;																
1271	O			30/08	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.0000.000000	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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2000 COMP. CELECOXIBE 200 MG; 200 FR. FLUOXETINA 20 MG/ML FRASCOS COM 20 ML GOTAS;																
1272	O			30/08	4.003,75	0,00	0,00	0,00	4.003,75	10.301.001	00.01.0002.000000	00.0000.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP. CARVEDILOL 12,5 MG; 900 COMP. CARVEDILOL 25 MG; 900 COMP. CARVEDILOL 3,125 MG; CARTELA; 950 COMP. CARVEDILOL 6,5 MG CARTELA; 2000 COMP. CITALOPRAM 20 MG; 500 COMP. DEXAMETAZONA 4 MG; 300 COMP. DONEPEZILA 10 MG; 50 AMP. ESTRADIOL, VALERATO ASSOCIADO COM NORESTISTERONA, ENANTATO 5 MG + 50 MG/ML AMPOLAS DE 1 ML; 2500 COMP.FENILEFRINA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM BRONFENIRAMINA, 5 ML + 4 MG; 300 COMP. MIRTAZAPINA 30 MG; 25 FR. TIMOLOL, MALEATO 0,5% OFTÁLMICO FRASCO DE 5 ML; 2000 COMP. VENLAFAXINA 150 MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1273	O			30/08	356,10	0,00	0,00	0,00	356,10	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGA I DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. FLUOXETINA 10 MG;</p>																
1274	O			30/08	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178702 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	
<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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. ALOPURINOL 100 MG; 1000 COMP. ISOSSORBIDA 5 MG, SAL DINITRATO SUBLINGUAL;</p>																
1275	O			30/08	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	
<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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 150 FR. HIDROXIDO ALUMINIO 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100 ML; 1500 CAPS. OMEPRAZOL 40 MG;</p>																
1276	O			30/08	2.471,15	0,00	0,00	0,00	2.471,15	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1000 COMP. CARBAMAZEPINA CR 200 MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA; 300 COMP. HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50 MG; 600 COMP. TEOFILINA 100 MG; 750 COMP. TEOFILINA 200 MG; 2000 COMP. VALPROATO DE SÓDIO/ÁCIDO VALPROICO 250 MG; 150 COMP. DEPAKOTE/DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, ÉTICO;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1277	O			30/08	3.998,27	0,00	0,00	0,00	3.998,27	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15 FR. ÁCIDO VALPROÍCO 250 MG/5 ML FRASCO 100 ML; 50 FR. AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO + DILUENTE ORAL FRASCO 600 MG; 1500 COMP. CIMETIDINA 200 MG; 80 BISN. FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE E CLORAFENICOL 1U + 666U + 1% COM 30 G; 2000 COMP. HALOPERIDOL 5 MG;</p>																
1278	O			30/08	6.528,13	0,00	0,00	0,00	6.528,13	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5 FR. CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO ASSOCIADO A HIDROCORTISONA 2 MG + 10 MG/ML SUSPENSÃO OTOLÓGICA FRASCO DE 5 ML; 10 BISN. DEXAMETASONA 1 MG + NEOMICINA 5 MG + POLIMIXINA B 6000 UI + HIPROMELOSE 5 MG POMADA OFTÁLMICA DE 3,5 G; 500 COMP. FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100 MG; 10 CX. OMEPRAMIX (AMOXICILINA + CLARITROMICINA + OMEPRAZOL 20 + 500 + 500 MG), COM 07 BLISTERS; 5 FR. POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, 10.000 UI + 5 MG + 10 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA FR 10 ML; 300 COMP. TELMISARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 80/12,5 MG;</p>																
1279	O			30/08	56,85	0,00	0,00	0,00	56,85	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76899 - DIMACI 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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 CAPS. FLUOXETINA 20 MG;</p>																
1280	O			30/08	1.936,50	0,00	0,00	0,00	1.936,50	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 FR. DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML ELIXIR FRASCO 100 ML; 500 FR. IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 30 ML; 1500 COMP. LEVOMEPRAZINA 100 MG;</p>																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1281	O			30/08	1.791,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	10.301.001	00.01.0002	0000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM HIDROCLORITIAZIDA, 2,5 MG + 25 MG; 2000 COMP. CARBAMAZEPINA 200 MG; 2000 COMP. ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG; 1000 COMP. ISOSSORBIDA 20 MG, SAL MONONITRATO; 150 FR. LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML; 1500 PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG;																
1282	O			30/08	3.817,90	0,00	0,00	0,00	3.817,90	10.301.001	00.01.0002	0000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2000 COMP. CARBONATO DE LÍTIO 300 MG; 600 COMP. CARBONATO DE LÍTIO CR 450 MG; 300 COMP. HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200 MG; 1500 COMP. PAROXETINA, CLORIDRATO 10 MG;																
1283	O			30/08	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	10.301.001	00.01.0002	0000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 COMP. LACTOBALILLUS ACIDOPHILUS LA 14 - 1.109 UFC;																
1284	O			30/08	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	10.301.001	00.01.0002	0000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 COMP. HEMIFURATO DE QUETIAPINA 25 MG;																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1285	O			30/08	9.068,50	0,00	0,00	0,00	9.068,50	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2000 CAPS. LEVODOPA ASSOCIADA A BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG; 2500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG; 300 COMP. METROPOLOL, SUCCINATO, 100 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA; 760 COMP. SAXAGLAPTINA 5,0 MG; 50 UNI. CANETA/APLICADOR INSULINA GLARGINA 100 UI/ ML LANTUS SOLOSTAR SANOFI-AVENTIS, INJETÁVEL, ÉTICO;</p>																
1286	O			30/08	1.298,30	0,00	0,00	0,00	1.298,30	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. AZITROMICINA 500 MG; 1500 COMP. BROMAZEPAM 6 MG; 2000 COMP. CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG; 400 BISN. DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% CREME BISNAGA 10 GRAMAS;</p>																
1287	O			30/08	2.404,92	0,00	0,00	0,00	2.404,92	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1000 COMP. AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA, 5 MG + 50 MG; 300 COMP. ANLÓDIPINO BESILATO, ASSOCIADO À BENAZEPRILA CLORIDRATO, 5 MG + 10 MG; 1000 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG + LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG; 1500 COMP. CLORTÁLIDONA 50 MG; 20 FR. DEXAMETASONA 1 MG + NEOMICINA 5 MG + POLIMIXINA B 6000 UI + HIPROMELOSE 5 MG COLÍRIO FRASCO COM 5 ML; 2500 COMP. PREDNISONA 5 MG FRACIONÁVEL; 15 FR. VITAMINA D3 200 UI/GOTAS COM 20 ML; 1000 COMP. VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1-5MG, B2-2MG, B6-2MG, B5-3MG, PP, 20MG</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1288	O			30/08	2.461,10	0,00	0,00	0,00	2.461,10		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178433 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN
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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 COMP. CLORPRÔMAZINA 100 MG; 100 AMP. HIDROCORTISONA 100 MG SICCINATO SÓDICO, PÓ PARA SOL INJETÁVEL; 100 AMP. OMEPRAZOL 40 MG + AMPOLA DILUENTE INJETÁVEL IV 10 ML; 1500 COMP. PENTOXIFILINA 400 MG; 1500 COMP. TOPIRAMATO 25 MG;																
1289	O			30/08	1.049,17	0,00	0,00	0,00	1.049,17		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 150 COMP. CLOZAPINA 100 MG; 50 AMP. COMPLEXO B INJETÁVEL; 150 COMP. DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO, 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA;																
1290	O			30/08	102,65	0,00	0,00	0,00	102,65		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5 FR. BRIMONIDINA 1 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 5 ML;																
1291	O			30/08	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15 FR. DOMPERIDONA 1 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100 ML;																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1292	O			30/08	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40	10.301.0016	10.001.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 COMP. HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO 200 MG + 200 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL;																
1293	O			30/08	9.371,39	0,00	9.371,39	9.371,39	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17 (Reempenho do empenho 1093/2017 anulado n/data p/regularização)																
1294	O		192/2017	31/08	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	10.301.0016	10.001.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10851 - CIPED - CLINICA INTEGRADA DE PEDIAT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
1295	O		193/2017	31/08	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	10.301.0016	10.001.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
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 : 34/2017-PR)																
1296	O		194/2017	31/08	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00	10.301.0017	10.001.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
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 : 34/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1297	O		195/2017	31/08	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2017-PR)																
1298	O		196/2017	31/08	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	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 : 34/2017-PR)																
1299	O		197/2017	31/08	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	10.304.001	00.01.0066.000000	00.01.0066.000000	2.048	72	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 : 34/2017-PR)																
1300	O		198/2017	31/08	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	10.305.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.086	76	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 : 34/2017-PR)																
1301	O		199/2017	31/08	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	54	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 : 34/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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>																
1302	O		200/2017	31/08	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2017-PR)																
1303	O		201/2017	31/08	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00		10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	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 : 34/2017-PR)																
1304	O		202/2017	31/08	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.037	9	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 : 34/2017-PR)																
1305	G		203/2017	31/08	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178728 - HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
CONTRATAÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI EPP, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2017 (ANEXO I - PORTARIA 1.294 DE 25/05/2017). (Licitação Nº : 39/2017-IL)																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>961.844,59</b>	<b>73,00</b>	<b>537.319,64</b>	<b>428.788,23</b>	<b>532.983,36</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>2.078.269,95</b>	<b>10.087,66</b>	<b>1.446.254,21</b>	<b>1.108.801,58</b>	<b>959.380,71</b>							

Quilombo, 13/09/2017

SILVANO DE PARIZ  
Prefeito Municipal

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