

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2058 | O | | 491/2017 | 01/09 | 848,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,03 | | 23.695.002 | 00.01.0000.000000 | 2.072 | 149 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059 | O | | 492/2017 | 01/09 | 260,14 | 0,00 | 260,14 | 0,00 | 260,14 | | 12.362.001 | 00.01.0000.000000 | 2.026 | 68 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 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 : 92/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2060 | O | | 493/2017 | 01/09 | 483,73 | 0,00 | 277,96 | 0,00 | 483,73 | | 12.362.001 | 00.01.0000.000000 | 2.026 | 68 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2061 | O | | 494/2017 | 01/09 | 1.340,70 | 0,00 | 1.340,70 | 0,00 | 1.340,70 | | 12.362.001 | 00.01.0000.000000 | 2.026 | 68 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2062 | O | | 495/2017 | 01/09 | 532,33 | 0,00 | 439,08 | 0,00 | 532,33 | | 12.362.001 | 00.01.0000.000000 | 2.026 | 68 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 77542 - SCS COMERCIO 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 : 92/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2063 | O | | 496/2017 | 01/09 | 2.926,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926,03 | | 12.306.000 | 00.01.0060.000000 | 2.016 | 32 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 77542 - SCS COMERCIO 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 : 92/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2064 | O | | 497/2017 | 01/09 | 1.739,96 | 0,00 | 423,96 | 0,00 | 1.739,96 | | 12.306.000 | 00.01.0060.000000 | 2.016 | 32 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2065 | O | | 498/2017 | 01/09 | 1.143,92 | 0,00 | 1.143,92 | 0,00 | 1.143,92 | | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2066 | E | | 499/2017 | 01/09 | 9.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.324,00 | | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 103 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 178660 - JENIFER EVENTOS LTDA - ME |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUIÇO, FUTSAL E DE CAMPO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/CAMPEONATOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 48/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2067 | O | | 500/2017 | 01/09 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 177795 - LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRE |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS P/REFORMA PARCIAL (COBERTURA, BANHEIROS E PARQUE) DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO PRECÁRIO P/O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2017 E APLICAR RECURSOS PRÓPRIOS E/OU RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 5/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2068 | O | | 501/2017 | 01/09 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 103 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2069 | O | | | 01/09 | 1.869,57 | 0,00 | 1.869,57 | 0,00 | 1.869,57 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.33.01.00.00.00 | 178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA OS FUNCIONÁRIOS TAFFAREL ANTONIO SIMON E REGIS EDUARDO SETE, E PARA O ENGENHEIRO RONALDO CASAGRANDE CONSIDERANDO A CLAUSULA 8.4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.06/2017. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070 | O | | | 01/09 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 46128 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 178721 - SETE SERVICOS DE FEIRAS TREINAME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TREINAMENTO EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS PARA A QUALIFICAÇÃO NA BUSCA DE RECURSOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E DEMANDAS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICIPIO COM CARGA HORÁRIA DE 10HR AULAS A REALIZAR-SE NO MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIS E OS FUNCIONÁRIOS TAFFAREL ANTONIO SIMON E REGIS EDUARDO SETE, E PARA O ENGENHEIRO RONALDO CASAGRANDE CONSIDERANDO A CLAUSULA 8.4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.06/2017. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071 | O | | | 01/09 | 1.431,01 | 0,00 | 1.431,01 | 1.431,01 | 0,00 | 46128 | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.33.01.00.00.00 | 178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIS QUANDO DE SUA VIAGEM PARA VISITA AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO E CIDADES E GABINETES DOS DEPUTADOS E EM FLORIANÓPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2072 O | | | | 01/09 | 3.382,17 | 322,11 | 3.060,06 | 3.060,06 | 0,00 | 46128 | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 178579 - SILVANO DE PARIZ |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 1.127,35 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 44/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 1.431,01 R\$ -SAÍDA DIA 04/09/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 06/09/2017 ÀS 17:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E MUNISTÉRIO DOS ESPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2073 O | | | | 01/09 | 644,22 | 0,00 | 644,22 | 644,22 | 0,00 | 46128 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 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 46/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 623,19 R\$ -SAÍDA DIA 05/09/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 06/09/2017 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS PARA A QUALIFICAÇÃO NA BUSCA DE RECURSOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E DEMANDAS SOCIOANBIENTAIS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2074 O | | | | 01/09 | 483,16 | 0,00 | 483,16 | 483,16 | 0,00 | 46128 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 77525 - REGIS EDUARDO SETTE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 45/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 623,19 R\$ -SAÍDA DIA 05/09/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 06/09/2017 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS PARA A QUALIFICAÇÃO NA BUSCA DE RECURSOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E DEMANDAS SOCIOANBIENTAIS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2075 O | | | | 01/09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 46128 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2076 O | | | | 01/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 46128 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TÁXI PARA FUNDIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2077 O | | | | 01/09 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 46128 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.075 | 164 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 178736 - JOSÉ ALTAIR MENDONÇA |
| PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2078 O | | | | 04/09 | 2.533,77 | 0,00 | 2.533,77 | 2.533,77 | 0,00 | 46136 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2079 O | | | | 04/09 | 521,44 | 0,00 | 521,44 | 0,00 | 521,44 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080 O | | | | 04/09 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 46142 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.085 | 202 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 SC. CIMENTO 50KG; 10 M³ BRITA; 133M³ AREIA; 02 UN. CANO 50MM ESGOTO; PARA CONFECÇÃO DE RINGUEIRA NA SEDE DE TREINAMENTO DE TIRO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081 O | | | 502/2017 | 04/09 | 1.798,50 | 0,00 | 411,25 | 0,00 | 1.798,50 | | 12.306.000 | 00.01.0060.000000 | 2.016 | 32 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 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 : 92/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082 | O | | 503/2017 | 04/09 | 522,90 | 0,00 | 522,90 | 0,00 | 522,90 | | 12.306.000f | 00.01.0060.000000 | 2.016 | 32 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2083 | O | | 504/2017 | 04/09 | 4.853,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.853,49 | | 12.306.000f | 00.01.0060.000000 | 2.020 | 34 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 77542 - SCS COMERCIO 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 : 92/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2084 | O | | 505/2017 | 04/09 | 2.653,26 | 0,00 | 15,88 | 0,00 | 2.653,26 | | 12.306.000f | 00.01.0060.000000 | 2.020 | 34 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 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 : 92/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2085 | O | | 506/2017 | 04/09 | 2.228,83 | 0,00 | 2.228,83 | 0,00 | 2.228,83 | | 12.306.000f | 00.01.0060.000000 | 2.020 | 34 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2086 | O | | 507/2017 | 04/09 | 2.851,44 | 0,00 | 438,80 | 0,00 | 2.851,44 | | 12.306.000f | 00.01.0060.000000 | 2.020 | 34 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2087 | O | | 508/2017 | 05/09 | 4.065,33 | 0,00 | 3.561,42 | 0,00 | 4.065,33 | | 12.365.000 | 00.01.0019.000000 | 2.015 | 78 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2088 | G | | 509/2017 | 05/09 | 124,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,23 | | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 103 | 3.3.90.30.14.01.00.00 | 10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 65/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089 | G | | 510/2017 | 05/09 | 1.571,35 | 0,00 | 713,70 | 0,00 | 1.571,35 | | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 103 | 3.3.90.30.14.01.00.00 | 10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 65/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2090 | G | | 511/2017 | 05/09 | 673,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,34 | | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 103 | 3.3.90.30.14.01.00.00 | 178659 - GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE |
| AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 65/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|-------------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2091 | O | | 512/2017 | 05/09 | 220,10 | 0,00 | 220,10 | 0,00 | 220,10 | 12.362.001 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 69 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2092 | O | | 513/2017 | 05/09 | 925,86 | 0,00 | 925,86 | 0,00 | 925,86 | 12.361.000 | 00.01.0058.000000 | 00.01.0058.000000 | 2.018 | 51 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | 10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2093 | O | | 514/2017 | 05/09 | 188,85 | 0,00 | 188,85 | 0,00 | 188,85 | 12.365.000 | 00.01.0019.000000 | 00.01.0019.000000 | 2.015 | 78 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2094 | O | | 515/2017 | 05/09 | 532,45 | 0,00 | 532,45 | 0,00 | 532,45 | 12.362.001 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.026 | 68 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT |
| AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2095 | O | | | 05/09 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA LANÇA COM ESCARIAÇÃO E SOLDA NOS OLHAIS DO PRAÇO DE PROFUNDIDADE DA RÉTRO ESCAVADEIRA RONDON Nº.89 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|----------------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2096 | G | | | 06/09 | 3.450,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,31 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.022 | 240 | 4.4.90.51.07.00.00.00 | 76951 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ED |
| AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL POR PREÇO UNITÁRIO DE PARTE DO PROJETO DO MUNICÍPIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 39/2017-TP) E CONTRATO ADITIVO Nº.117/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2097 | O | | | 516/2017 08/09 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTD/ |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CÁSCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CASCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2098 | O | | | 517/2017 08/09 | 667,85 | 0,00 | 667,85 | 0,00 | 667,85 | | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2099 | O | | | 518/2017 08/09 | 116,01 | 0,00 | 116,01 | 0,00 | 116,01 | | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100 | O | | | 08/09 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 46128 | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 103 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 178738 - LIGA CATARINENSE DE FUTSAL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB18 DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2017 VÁLIDO PELO 3ª RODADA A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101 | O | | | 12/09 | 5.153,00 | 0,00 | 5.153,00 | 5.007,00 | 146,00 | 46128 | 12.364.0011 | 00.01.0000.000000 | 2.028 | 71 | 3.3.90.48.01.00.00.00 | 178739 - HERICA MAIKELI BORDIGNON |
| VLR EMPENHADO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PECUNIÁRIOS A ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº.2.640/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2102 | E | | | 12/09 | 5.000,00 | 0,00 | 260,55 | 260,55 | 4.739,45 | 46136 | 04.122.0004 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 77569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2017 CFE CONTRATO 44/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2103 | O | | | 12/09 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 19,70 | 0,00 | 46128 | 04.122.0004 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DO PROCESSO Nº.0000942-78.2010.8.24.0053/01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2104 | O | | | 12/09 | 81,53 | 0,00 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 46128 | 26.782.0024 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 10554 - CREA-SC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE PONTES DE CONCRETO PROTENDIDO SOBRE O RIO OURO NA LINHA MANOEL MAYER COM 148,5M², NA LINHA SANTA TERESINHA COM 143M² E LINHA VALE DO OURO COM 148,5M² | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2105 | O | | | 12/09 | 81,53 | 0,00 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 46128 | 15.452.0024 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 10554 - CREA-SC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA TRAVESSA LUIZ CANAN E ACSSO TERMAS DE QUILOMBO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2106 | O | | | 12/09 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 46128 | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 103 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 77093 - EIDER LAZZARIN |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA 16 ATLETAS E PROFESSORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO ESTADUAL CATEGORIA SUB 18 SEGUNDA FASE A REALIZAR-SE NO DIA 14/09/2017 NA CIDADE DE PINHALZINHO-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2107 | O | | | 12/09 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 46128 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.014 | 47 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 4008 - EDIANE MADELA |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO COMO REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM AS TEMÁTICAS: O PLANEJAMENTO DO COTIDIANO, A DIVERSIDADE COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO, AS BRINCADEIRAS, O PROFESSOR BRINCANTE, OS AFETOS, A ARTE, A ORALIDADE, ORIENTAÇÃO SOBRE DESFRALDE, SONO, ALIMENTAÇÃO, MORDIDAS E PEDAGOGIA DA INFÂNCIA. A REALIZAR-SE NO DIA 15/09/2017 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL EM FORMOSO DO SUL-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2108 | O | | 519/2017 | 12/09 | 2.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.535,00 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.39.21.00.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109 | O | | 520/2017 | 12/09 | 348,03 | 0,00 | 348,03 | 0,00 | 348,03 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | E | | 521/2017 | 12/09 | 1.044,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,20 | 13.392.001 | 00.01.0000.000000 | 2.034 | 93 | 3.3.90.30.16.01.00.00 | 177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | E | | 522/2017 | 12/09 | 22,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,49 | | 13.392.0014 | 00.01.0000.000000 | 2.034 | 93 | 3.3.90.30.16.01.00.00 | 77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2112 | E | | 523/2017 | 12/09 | 714,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,82 | | 13.392.0014 | 00.01.0000.000000 | 2.034 | 93 | 3.3.90.30.16.01.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2113 | O | | 524/2017 | 12/09 | 223,92 | 0,00 | 223,92 | 0,00 | 223,92 | | 15.452.0024 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2114 | O | | 525/2017 | 12/09 | 331,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,76 | | 15.452.0024 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2115 | O | | 526/2017 | 12/09 | 1.766,32 | 0,00 | 1.766,32 | 0,00 | 1.766,32 | | 15.452.0024 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2116 O | | | 527/2017 | 12/09 | 270,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 99,00 | 46128 | 22.661.002 | 00.01.0000.000000 | 2.069 | 144 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR AUTORIDADES E FUNCIONÁRIOS PARA PASSEIO NO LANÇAMENTO DA ROTA ENCANTOS RURAIS NO DIA 14/09/2017. (Licitação Nº : 61/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2117 O | | | | 12/09 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.022 | 60 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA 02 UN.PORTAS EM MDF SEM PINTURA COMPLETA COM FERRAGENS, FECHADURAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO. ADITIVO 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2118 O | | | | 12/09 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.022 | 60 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS EM MDF COM FERRAGENS E FECHADURAS. 01 SERV.SERVIÇO DE RELOCAÇÃO DE PORTA (SALA GABINETE PARA COZINHA). AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO. ADITIVO 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2119 O | | | | 12/09 | 179,40 | 0,00 | 179,40 | 179,40 | 0,00 | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085 | 204 | 3.3.90.30.16.01.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.ENVELOPE 146X250 C/250UND. PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120 O | | | | 12/09 | 1.558,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,05 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.2.388 M² PERSIANA HORIZONTAL 25MM PRETO, PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2121 | O | | | 12/09 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.008 | 18 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 177877 - NEUSA PEREIRA DOS SANTOS | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE 01 UN. CAMA ELASTICA 2,5M; 02 UN. CAMA ELASTICA 4,2M; 01 UN. CAMA ELASTICA 3,6M; 01 UN. PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL 3 POR 4M; 01 UN. PULA-PULA INF; 01 UN. TOBOGÃ 4M E 01 TOBIGÃ 5M; PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA A REALIZAR-SE NO DIA 12/10/2017 NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2122 | O | | | 12/09 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 5,38 | 134,62 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 161 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN. BALANCEAMENTO DE PNEU; 01 UN. GEOMETRIA; 02 UN. ENDIREITAR RODA; PARA O FIAT UNO PLACA MLR-2238 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2123 | O | | | 12/09 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 161 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 LT. OLEO MOTOR; 01 UN. FILTRO OLEO; 01 UN. FILTRO AR; 01 UN. FILTRO COMB; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2124 | O | | | 12/09 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 3,08 | 76,92 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 161 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. GEOMETRIA, 04 UN. BALANCEAMENTO DE RODA; PARA O FIAT UNO PLACA QHI-3594 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2125 | O | | | 12/09 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 08.243.001 | 00.01.0052.000000 | 2.057 | 113 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 JG. PASTILHA DE FREIO DIANT.; 01 FR. FLUIDO DE FREIO DOT4 250ML; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT UNO PLACA MJU-5480 UTILIZADO NO CRAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2126 | O | | | 12/09 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 1,15 | 28,85 | 08.243.001 | 00.01.0052.000000 | 2.057 | 113 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT UNO PLACA MJU-5480 UTILIZADO NO CRAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|------------|-------------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2127 | O | | | 12/09 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | 178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 12.5/80-18 TIPO A, 10 LONAS, INDICE DE CARGA 2065KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 85 E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E Nº.112. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2128 | O | | | 12/09 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 08.243.001 | 00.01.0052.000000 | 00.01.0052.000000 | 2.057 | 113 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MICRO-MOTOR (VENTOINHA), PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO FREEZER ELECTROLUX H500 UTILIZADO NA OFICINA DOS PROGRAMAS DO SCFV.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2129 | O | | | 12/09 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BATERIA 60AMP BLINDADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRISMA PLACA MDY-0036 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130 | O | | | 12/09 | 3.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590,00 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE REMOÇÃO, REFORMA E RE-MONTAGEM DOS ARMÁRIOS PATRIMÔNIO Nº.11571 E 8442. E AS AS MESAS PATRIMÔNIO Nº.8904, 8905 E 8906 QUANDO DA MUDANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2131 | O | | 528/2017 | 13/09 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.008 | 18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 178740 - J G FRANCO PRODUÇÕES MUSICAIS - |
| <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2017-IL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2132 | O | | 529/2017 | 14/09 | 7.840,00 | 0,00 | 243,12 | 0,00 | 7.840,00 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| <p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2133 | O | | 530/2017 | 14/09 | 25.100,00 | 0,00 | 2.467,12 | 0,00 | 25.100,00 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2134 | O | | 531/2017 | 14/09 | 18.000,00 | 0,00 | 4.497,00 | 0,00 | 18.000,00 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.01.02.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2135 | O | | 536/2017 | 14/09 | 1.500,00 | 0,00 | 1.161,09 | 0,00 | 1.500,00 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 00.01.0001.000000 | 2.021 | 56 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2136 | O | | 537/2017 | 14/09 | 3.090,00 | 0,00 | 1.836,55 | 0,00 | 3.090,00 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 00.01.0001.000000 | 2.021 | 56 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2137 | O | | 538/2017 | 14/09 | 1.960,00 | 0,00 | 602,32 | 0,00 | 1.960,00 | 12.361.000 | 00.01.0019.000000 | 00.01.0019.000000 | 2.012 | 45 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2138 | O | | 539/2017 | 14/09 | 818,81 | 0,00 | 818,81 | 0,00 | 818,81 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 178712 - RECAPADORA MARRECAS 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2139 | E | | 540/2017 | 14/09 | 106,90 | 0,00 | 106,90 | 0,00 | 106,90 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00.00 | 10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2140 | E | | 541/2017 | 14/09 | 8.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.651,00 | | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 103 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUIÇO, FUTSAL E DE CAMPO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/CAMPEONATOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 48/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2141 | O | | 542/2017 | 14/09 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.008 | 18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 178742 - BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 102/2017-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2142 | O | | 543/2017 | 14/09 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.008 | 18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 178286 - KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIF |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 103/2017-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2143 | E | | | 14/09 | 200,00 | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 187,40 | 46144 | 12.361.000 | 00.01.0058.000000 | 2.018 | 51 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 817 - BANCO DO BRASIL S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2017 CFE ADITIVO DE CONVÊNIO 18/2016 E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2144 | O | | 544/2017 | 14/09 | 1.093,00 | 0,00 | 643,04 | 0,00 | 1.093,00 | 04.122.000 | 00.01.0000 | 0000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2145 | E | | 545/2017 | 15/09 | 660,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,03 | 12.361.000 | 00.01.0058 | 0000000 | 2.018 | 51 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 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. (Licitação Nº : 52/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2146 | E | | 546/2017 | 15/09 | 2.999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,18 | 12.365.000 | 00.01.0019 | 0000000 | 2.015 | 78 | 3.3.90.30.16.01.00.00 | 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. (Licitação Nº : 52/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2147 | O | | 547/2017 | 15/09 | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 08.243.001 | 00.01.0052 | 0000000 | 2.057 | 113 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS E PAEFI (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2148 | O | | 548/2017 | 15/09 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 | 08.243.001 | 00.01.0052 | 0000000 | 2.057 | 113 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS E PAIF (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2149 | O | | 549/2017 | 15/09 | 1.568,00 | 0,00 | 135,68 | 0,00 | 1.568,00 | 08.244.001 | 00.01.0052 | 0000000 | 2.054 | 127 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|--|---|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2150 | O | | | 15/09 | 2.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587,00 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.008 | 18 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 77250 - LAGNI E BACH LTDA ME | | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 130KG BOLO COM MASSA PÃO DE LÓ BRANCO, COM RECHEIOS VARIADOS (DOCE DE LEITE, CÓCO, CREME DE NOZES E CREME DE BOMBOM) E COBERTURA EM CHANTILI, PARA SER SERVIDO NAS FESTIVIDADES DOS 56º ANIVERSÁRIOS DO MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO DIA 06/10/2017 NO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2151 | O | | | 15/09 | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,50 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.008 | 18 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 77250 - LAGNI E BACH LTDA ME | | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 130 PCT. PRATINHO PLÁSTICO DESC. C/10UND; 130 PCT. GARFINHO PLÁSTICO DESC. C/10UND; PARA SER SERVIDO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 56º ANIVERSÁRIOS DO MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO DIA 06/10/2017 NO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2152 | O | | | 15/09 | 1.554,21 | 0,00 | 1.554,21 | 1.554,21 | 0,00 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CUSTAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO Nº. 0300308-33.2015.8.24.0053</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2153 | O | | | 15/09 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.021 | 56 | 3.3.90.30.39.02.00.00 | 178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA | | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN. PNEU 900-20 TIPO A COM 14 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO R\$750,00 CADA. PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2154 | O | | | 15/09 | 18,10 | 0,00 | 18,10 | 18,10 | 0,00 | 04.122.000 | 08.244.001 | 00.01.0000.000000 | 2.062 | 130 | 3.3.90.33.01.00.00.00 | 178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGEM RODOVIÁRIA DE QUILOMBO-SC À PATO BRANCO-PR PARA RODRIGO PETRICOSKI MARTINS DOS SANTOS ENCONTRADO EM SITUAÇÃO PRECÁRIA NO MUNICÍPIO PRECISANDO DESLOCAR-SE PARA SUA CIDADE, EM ATENDIMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 E RESOLUÇÃO 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|--|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2155 | O | | | 15/09 | 309,50 | 0,00 | 309,50 | 0,00 | 309,50 | 08.243.001 | 00.01.0052.000000 | 2.057 | 113 | 3.3.90.30.31.00.00.00 | 178596 - RISSI AGROREPRESENTACOES LTDA - | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 SC.ADUBO 08.20.20 20KG; PARA UTILIZAÇÃO NO PLANTIO DE HORTALIÇAS NA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2156 | O | | | 15/09 | 247,50 | 0,00 | 247,50 | 0,00 | 247,50 | 08.243.001 | 00.01.0052.000000 | 2.057 | 113 | 3.3.90.30.31.00.00.00 | 5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 SC.ADUBO SUBSTRATO 20KG; PARA UTILIZAÇÃO NO PLANTIO DE HORTALIÇAS NA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2157 | O | | 550/2017 | 15/09 | 1.274,00 | 0,00 | 176,46 | 0,00 | 1.274,00 | 08.243.002 | 00.03.0000.000000 | 2.064 | 243 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA | |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2158 | O | | | 15/09 | 1.478,53 | 0,00 | 1.478,53 | 1.478,53 | 0,00 | 46128 | 28.846.000 | 00.01.0000.000000 | 0.004 | 24 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES |
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.09/2017 PARCELA Nº.191 e 212. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2159 | O | | | 15/09 | 101,61 | 0,00 | 101,61 | 101,61 | 0,00 | 46128 | 28.846.000 | 00.01.0000.000000 | 0.004 | 23 | 3.2.90.21.99.00.00.00 | 4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES |
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.09/2017 PARCELA Nº.191 e 212. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2160 | O | | | 18/09 | 81,53 | 0,00 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 10554 - CREA-SC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LAUDO DE PONTES DE MATERIAL MISTO NAS COMUNIDADES DE LINHA MANOEL MAYER, SANTA ISABEL E VALE DO OURO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2161 | O | | | 18/09 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 46128 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.014 | 47 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 178110 - UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO DE EDICAÇÃO DA INDIME/SC PARA AS FUNCIONÁRIAS ALCIONE BEVILACQUA E MARISTELA CASTELLI SALM A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22/09/2017 EM CHAPECÓ-SC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2162 | O | | 551/2017 | 18/09 | 2.352,00 | 0,00 | 431,76 | 0,00 | 2.352,00 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 161 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA | |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2163 | O | | | 19/09 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 46128 | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 103 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 77083 - ANA PAULA MARSARO |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA 45 ATLETAS E PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DO JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) NAS MODALIDADES DE BOLÃO MASC., VOLEIBOL FEM. BOCHA MASC. E BOCHA FEM. A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23/09/2017 NAS CIDADES DE XAXIM-SC E XANXERE-SC. PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2164 | O | | 552/2017 | 19/09 | 900,00 | 0,00 | 711,00 | 0,00 | 900,00 | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 103 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, 45 ATLETAS E PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DO JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) NAS MODALIDADES DE BOLÃO MASC., VOLEIBOL FEM. BOCHA MASC. E BOCHA FEM. A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23/09/2017 NAS CIDADES DE XAXIM-SC E XANXERE-SC. (Licitação Nº : 61/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2165 | O | | 553/2017 | 19/09 | 900,00 | 0,00 | 796,50 | 0,00 | 900,00 | 13.392.001 | 00.01.0000.000000 | 2.034 | 93 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ALUNOS DO GRUPO DE DANÇA PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE DANÇA NO DIA 21/09/2017 NA CIDADE DE CAMPO ERÊ-SC. (Licitação Nº : 61/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2166 | O | | | 19/09 | 3.173,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.173,70 | | 23.691.002 | 00.01.0000.000000 | 2.070 | 147 | 3.3.90.30.15.00.00.00 | 10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 M.FESTÃO NEVADA COR VERDE COM PONTAS BRANCAS R\$9.50 CADA; 04 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60CM-PCT COM 5 FOLHAS VERDE R\$ 32.50; 08 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60M-PCT COM 5 FOLHAS VERMELHO R\$ 32.50; 08 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60CM-PCT COM 5 FOLHAS DOURADA R\$ 32.50; 04 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60CM-PCT COM 5 FOLHAS PRATA R\$32.50; 10 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60CM-PCT COM 5 FOLHAS FURTACOR R\$ 32.50; 03 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60CM-PCT COM 5 FOLHAS VERDE FOLHA R\$32.50; 03 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60CM-PCT COM 5 FOLHAS AZUL CLARO R\$ 32.50; 04 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60CM-PCT COM 5 FOLHAS MARROM R\$32.50; 06 UN. BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA EMBALAGEM DE 1KG COM APROXIMADAMENTE 35 BASTÕES COM 11.2MM X 30CM NA COMPOSIÇÃO EVA E RESINA SINTÉTICA NA COR TRANSPARENTE R\$39.90; 06 UN. BASTÃO DE COLA QUENTE FINA EMBALAGEM DE 1KG COM APROXIMADAMENTE 82 BASTÕES COM 7.4MM X 30CM NA COMPOSIÇÃO EVA E RESINA SINTÉTICA NA COR TRANSPARENTE R\$39.90; 01 UN. PISTOLA PARA COLA QUENTE PROFISSIONAL 13W APL -10 MÉDIA. PRÁTICO PARA FAZER REPARO: DOMÉSTICOS, BRINQUEDOS, ARTESANATOS, FLORES ARTIFICIAIS, DECORAÇÕES, MÓVEIS, MADEIRA, PAPELÃO ENTRE OUTROS. BASTÃO GROSSO. VOLTAGEM BIVOLT 127V/220V 50/60HZ MEDINDO 17CM X 14CM R\$89.00; 01 UN. PISTOLA PARA COLA QUENTE PROFISSIONAL 16W APL -30 GRANDE. PRÁTICO PARA FAZER REPARO: DOMÉSTICOS, BRINQUEDOS, ARTESANATOS, FLORES ARTIFICIAIS, DECORAÇÕES, MÓVEIS, MADEIRA, PAPELÃO ENTRE OUTROS. BASTÃO FINO. VOLTAGEM BIVOLT 127V/220V 50/60HZ R\$145.00; 03 UN. PISTOLA PARA COLA QUENTE PROFISSIONAL 7W APL -10 PEQUENA. PRÁTICO PARA FAZER REPARO: DOMÉSTICOS, BRINQUEDOS, ARTESANATOS, FLORES ARTIFICIAIS, DECORAÇÕES, MÓVEIS, MADEIRA, PAPELÃO ENTRE OUTROS. BASTÃO FINO. VOLTAGEM BIVOLT 127V/220V 50/60HZ R\$40.00; 40 UN. PLACAS DE ISOPOR TIPO 7F 100 X 50 COM 3 CM DE ESPESURA E COM DENSIDADE DE 30/35 R\$ 7.00; 20 UN. FITA CREPE MASK 710 48MM X 50M RESISTENTE AO INFRAVERMELHO E USADO PARA USO DE MASCARAMENTO DE PINTURAS AUTOMOTIVAS EM ESTUFAS ATE 100° R\$12.50; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2167 | O | | 554/2017 | 20/09 | 5.026,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,21 | | 12.306.000 | 00.01.0060.000000 | 2.020 | 34 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN |
| <p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2168 | O | | 555/2017 | 20/09 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | | 12.306.000 | 00.03.0060.000000 | 2.020 | 221 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN |
| <p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2169 | O | | 556/2017 | 20/09 | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,00 | | 12.306.000 | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 33 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 177756 - IDENE BARBIERI |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2170 | O | | 557/2017 | 20/09 | 1.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,00 | | 12.306.000 | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 33 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 178013 - LUIZ BOTH |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2171 | O | | 558/2017 | 20/09 | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,40 | | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 161 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 178734 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. (Licitação Nº : 94/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2172 | O | | 559/2017 | 20/09 | 104,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,70 | | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 161 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ, |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. (Licitação Nº : 94/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2173 | O | | 560/2017 | 20/09 | 3.840,55 | 0,00 | 3.840,55 | 0,00 | 3.840,55 | | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ, |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 94/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2174 | O | | 561/2017 | 20/09 | 3.894,40 | 0,00 | 3.894,40 | 0,00 | 3.894,40 | | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 178734 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 94/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2175 | O | | | 20/09 | 140,67 | 0,00 | 140,67 | 0,00 | 140,67 | | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | 76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.HORIMETRO 6470320222: PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ROLOCOMPACTADOR VAP70 Nº.15 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2176 | O | | 564/2017 | 20/09 | 7.861,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.861,26 | | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2177 | O | | 565/2017 | 20/09 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 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 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2178 | O | | 566/2017 | 20/09 | 924,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,25 | | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2179 | O | | 567/2017 | 20/09 | 11.177,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.177,80 | | 12.306.000 | 00.01.0060.000000 | 2.016 | 32 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2180 | O | | 568/2017 | 20/09 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | | 12.306.000 | 00.01.0060.000000 | 2.016 | 32 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 177756 - IDENE BARBIERI |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2181 | O | | 569/2017 | 20/09 | 4.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208,00 | | 12.306.000 | 00.01.0060.000000 | 2.016 | 32 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 178013 - LUIZ BOTH |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2182 | O | | 571/2017 | 20/09 | 197,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,44 | | 08.243.001 | 00.01.0052.000000 | 2.057 | 113 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 178734 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 94/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2183 | O | | 572/2017 | 20/09 | 268,35 | 0,00 | 268,35 | 0,00 | 268,35 | 08.243.001 | 00.01.0052.000000 | 2.057 | 113 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 94/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2184 | O | | | 20/09 | 783,33 | 0,00 | 783,33 | 0,00 | 783,33 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | 76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BOMBA DE AGUA 219001453; 01 PC.JUNTA 219001257; 01 PC.RETENTOR 19001258; 01 PC.JUNTA 219001341; 01 PC.FILTRO LUB; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DA RETROESCÁVADEIRA RONDON RK 406B Nº.89 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2185 | O | | | 20/09 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA 1"; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA LANÇA DA ESCAVADEIRA VOLVO EC 140B Nº.79 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2186 | O | | | 20/09 | 3.623,40 | 0,00 | 3.623,40 | 3.623,40 | 0,00 | 46128 | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2187 | O | | | 20/09 | 1.342,00 | 0,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | 0,00 | 46128 | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2188 | O | | | 20/09 | 1.509,75 | 0,00 | 1.509,75 | 1.509,75 | 0,00 | 46128 | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2189 | O | | | 20/09 | 1.056,40 | 0,00 | 1.056,40 | 0,00 | 1.056,40 | 04.121.0002 | 00.01.0000 | 00.000000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2190 | O | | | 20/09 | 1.610,56 | 0,00 | 1.610,56 | 1.610,56 | 0,00 | 46128 | 04.121.0002 | 00.01.0000 | 00.000000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2191 | O | | | 20/09 | 331,45 | 0,00 | 331,45 | 0,00 | 331,45 | 04.121.0002 | 00.01.0000 | 00.000000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2192 | O | | 573/2017 | 21/09 | 1.553,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553,13 | 26.782.0022 | 00.01.0000 | 00.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2193 | G | | 574/2017 | 21/09 | 1.000,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 922,00 | 46126 | 15.452.0022 | 00.01.0056 | 00.000000 | 2.085 | 205 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ |
| AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA NETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATA CENTER DO CIASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE. (Licitação Nº : 106/2017-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2194 | O | | 575/2017 | 22/09 | 489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,50 | | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2195 | O | | 576/2017 | 22/09 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA/ |
| <p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CÁSCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CASCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2196 | O | | 577/2017 | 22/09 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA/ |
| <p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CÁSCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CASCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2197 | O | | 578/2017 | 22/09 | 33.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.345,00 | | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA/ |
| <p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CÁSCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CASCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2198 | O | | 579/2017 | 22/09 | 454,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,40 | | 12.306.000 | 00.01.0000.000000 | 2.016 | 31 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 178734 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC |
| <p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 94/2017-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2199 | O | | 580/2017 | 22/09 | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | | 12.306.000 | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 33 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 178734 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC |
| <p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 94/2017-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | O | | 581/2017 | 22/09 | 711,83 | 0,00 | 711,83 | 0,00 | 711,83 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.018 | 49 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ, |
| <p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 94/2017-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | O | | 582/2017 | 22/09 | 356,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,11 | | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 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 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | O | | 583/2017 | 22/09 | 1.176,00 | 0,00 | 156,78 | 0,00 | 1.176,00 | 08.243.002 | 00.03.0052.000000 | 00.03.0052.000000 | 2.066 | 232 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS E PAEFI. (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2203 | O | | | 22/09 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 04.122.000 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUANDO EM VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2204 | O | | 585/2017 | 25/09 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 08.243.002 | 00.03.0000.000000 | 00.03.0000.000000 | 2.064 | 243 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU |
| AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO E MATERIAL IMPRESSO, PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO DE 1º A 15 DE OUTUBRO DE 2017, E MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 99/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2205 | O | | 586/2017 | 25/09 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.008 | 18 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU |
| AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO E MATERIAL IMPRESSO, PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO DE 1º A 15 DE OUTUBRO DE 2017, E MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 99/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2206 | O | | 584/2017 | 25/09 | 4.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.190,00 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.008 | 18 | 3.3.90.39.14.00.00.00 | 178411 - CHAPECO TENDAS LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO E MATERIAL IMPRESSO, PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO DE 1º A 15 DE OUTUBRO DE 2017, E MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 99/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|---|---------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2207 | O | | | 25/09 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 04.123.000 | 00.01.0000.000000 | 2.011 | 27 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FONTE ALIMENTADORA ATX 230W 20.4P; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº.9420 DO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2208 | E | | 587/2017 | 25/09 | 138,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,70 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.30.16.01.00.00 | 10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÊ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2209 | O | | 588/2017 | 25/09 | 6.069,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.069,80 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210 | O | | | 25/09 | 83,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,57 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.022 | 60 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO. ADITIVO CFE.CONTRATO Nº.127/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2211 | O | | | 25/09 | 284,50 | 0,00 | 284,50 | 284,50 | 0,00 | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085 | 204 | 3.3.90.30.16.01.00.00 | 178117 - SILVA & GOBI LTDA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.FITA PARA IMPRESSORA OLIVET DM-209; 10 UN.FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX2190; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CICIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | O | | | 25/09 | 636,13 | 0,00 | 636,13 | 636,13 | 0,00 | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085 | 204 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | 178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PANO DE CHÃO ALGODÃO 78X78CM; 10 UN.DESINFETANTE LIQUIDO 1L; 05 UN.SABÃO EM PÓ 1KG; 10 UN.CAFE EM PO 500G; 02 UN.AÇUCAR 5KG; 10 UN.PAPEL TOALHA C/100UN; 15 UN.COPO DESC.200ML C/100UN; 10 UN.AGUA SANITÁRIA 1L; 02 UN.VASSOURA DE PALHA; 02 UN.RODO ESPUMA COPM LADO VERDE; 02 UN.DESODORIZANTE SPRY; 04 UN.NAFTALINA 50G; 01 UN.SABÃO EM BARRA 200G C/03UND; 01 UN.ESPONJA DE LAVAR LOUÇA C/3 UND; 10 UN.DETERGENTE LOUÇA; 10 UN.SACO LIXO 30L C/50UND; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CÍCIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | O | | | 25/09 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 04.123.000 | 00.01.0000.000000 | 2.010 | 30 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 178718 - LEANDRO ELY 00507471938 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA EM ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS; PARA REFORMA DOS ARMÁRIOS PATRIMÔNIO Nº.2425. 3583 E 3614 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2214 | O | | | 25/09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 44 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 178419 - GENESIA JOSEFINA BIAVATI ZAPAROLI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN.SUPORTE PARA PERSIANA TIPO L; PARA FIXAÇÃO DAS CORTINAS NAS JANELAS DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2215 | O | | | 25/09 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BUCHAS PARA RECUPERAÇÃO DO ASSENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº.85 DA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2216 | O | | | 25/09 | 311,03 | 0,00 | 311,03 | 0,00 | 311,03 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.108/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | O | | | 25/09 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.108/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2218 | O | | 589/2017 | 26/09 | 6.348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.348,10 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.008 | 18 | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 10887 - PÁTRIA SEGURANÇA LTDA | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA PARA ATUAR EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 69/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | O | | 590/2017 | 26/09 | 5.587,39 | 0,00 | 5.587,39 | 0,00 | 5.587,39 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.082 | 198 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2220 | O | | 591/2017 | 25/09 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.008 | 18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 178668 - CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944 | |
| CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 107/2017-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | O | | 592/2017 | 25/09 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.008 | 18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 178747 - DANIEL DOS SANTOS 04806370916 | |
| CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 107/2017-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2222 | O | | 593/2017 | 25/09 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.008 | 18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 178748 - RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930 | |
| CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 107/2017-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2223 | O | | | 26/09 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 08.244.001 | 00.01.0052.000000 | 2.054 | 127 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 20MM; 01 TB.COLA ADESIVO PLAST. 17G; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO REPARO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO BAIRRO SANTA INES. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2224 | O | | | 26/09 | 3.514,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.514,40 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | 76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E | | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.COXIM 991/34392; 02 PC.COXIM 331/18442; 02 PC.COXIM 331/34393; 02 PC.COXIM 331/25996; 02 PC.REAPRO 991/00147; 02 PC.BARRA DE DIREÇÃO 126/02253; 02 PC.CRUZETA 914/56401; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS SUPORTES DA CABINE, RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO GIRO, RECUPERAÇÃO DOS BRAÇOS DE DIREÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SEMI EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº.89 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2225 | O | | | 26/09 | 294,18 | 0,00 | 294,18 | 294,18 | 0,00 | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/ | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA HUQ-3519 E MGS-6569 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2226 | O | | | 26/09 | 1.195,96 | 0,00 | 1.195,96 | 1.195,96 | 0,00 | 46142 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.085 | 202 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | 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 RÁDIO PATRULHA, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSERCIO VELHO CORONEL-CVC. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1900/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2227 | O | | | 27/09 | 18.521,20 | 0,00 | 18.521,20 | 18.521,20 | 0,00 | 46136 | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO | |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2228 | O | | | 27/09 | 4.099,25 | 0,00 | 4.099,25 | 4.099,25 | 0,00 | 46136 | 04.124.000 | 00.01.0000.000000 | 2.003 | 4 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2229 | O | | | 27/09 | 25.997,36 | 0,00 | 25.997,36 | 25.997,36 | 0,00 | 46136 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2230 | O | | | 27/09 | 6.538,18 | 0,00 | 6.538,18 | 6.538,18 | 0,00 | 46136 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2231 | O | | | 27/09 | 3.503,64 | 0,00 | 3.503,64 | 3.503,64 | 0,00 | 46136 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 11 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2232 | O | | | 27/09 | 22.919,10 | 0,00 | 22.919,10 | 22.919,10 | 0,00 | 46136 | 28.846.000 | 00.01.0000.000000 | 0.002 | 22 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2233 | O | | | 27/09 | 4.192,51 | 0,00 | 4.192,51 | 4.192,51 | 0,00 | 46136 | 28.846.000 | 00.01.0000.000000 | 0.002 | 22 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2234 | O | | | 27/09 | 16.004,82 | 0,00 | 16.004,82 | 16.004,82 | 0,00 | 46136 | 04.123.000 | 00.01.0000.000000 | 2.011 | 26 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2235 | O | | | 27/09 | 1.031,50 | 0,00 | 1.031,50 | 1.031,50 | 0,00 | 46136 | 04.123.000 | 00.01.0000.000000 | 2.011 | 26 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2236 | O | | | 27/09 | 6.067,93 | 0,00 | 6.067,93 | 6.067,93 | 0,00 | 46136 | 04.123.000 | 00.01.0000.000000 | 2.010 | 29 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2237 | O | | | 27/09 | 564,58 | 0,00 | 564,58 | 564,58 | 0,00 | 46136 | 04.123.000 | 00.01.0000.000000 | 2.010 | 29 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2238 | O | | | 27/09 | 80.134,32 | 0,00 | 80.134,32 | 80.134,32 | 0,00 | 46136 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 43 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2239 | O | | | 27/09 | 3.948,90 | 0,00 | 3.948,90 | 3.948,90 | 0,00 | 46136 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 43 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2240 | O | | | 27/09 | 1.584,07 | 0,00 | 1.584,07 | 1.584,07 | 0,00 | 46136 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 43 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2241 | O | | | 27/09 | 141.022,83 | 0,00 | 141.022,83 | 141.022,83 | 0,00 | 46147 | 12.361.000 | 00.01.0018.000000 | 2.019 | 53 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2242 | O | | | 27/09 | 5.480,71 | 0,00 | 5.480,71 | 5.480,71 | 0,00 | 46136 | 12.362.001 | 00.01.0000.000000 | 2.026 | 66 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2243 | O | | | 27/09 | 60.237,83 | 0,00 | 60.237,83 | 60.237,83 | 0,00 | 46147 | 12.365.000 | 00.01.0018.000000 | 2.015 | 76 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2244 | O | | | 27/09 | 3.906,77 | 0,00 | 3.906,77 | 3.906,77 | 0,00 | 46136 | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 101 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2245 | O | | | 27/09 | 351,61 | 0,00 | 351,61 | 351,61 | 0,00 | 46136 | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 101 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2246 | O | | | 27/09 | 7.868,02 | 0,00 | 7.868,02 | 7.868,02 | 0,00 | 46136 | 08.244.001 | 00.01.0000.000000 | 2.054 | 123 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2247 | O | | | 27/09 | 651,90 | 0,00 | 651,90 | 651,90 | 0,00 | 46136 | 08.244.001 | 00.01.0000.000000 | 2.054 | 123 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2248 | O | | | 27/09 | 3.256,89 | 0,00 | 3.256,89 | 3.256,89 | 0,00 | 49595 | 08.243.002 | 00.01.0052.000000 | 2.066 | 116 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | O | | | 27/09 | 6.339,25 | 0,00 | 6.339,25 | 6.339,25 | 0,00 | 46136 | 08.243.0021 | 00.01.0000.000000 | 2.064 | 120 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2250 | O | | | 27/09 | 36.383,73 | 0,00 | 36.383,73 | 36.383,73 | 0,00 | 46136 | 20.606.0021 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 159 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2251 | O | | | 27/09 | 67.535,95 | 0,00 | 67.535,95 | 67.535,95 | 0,00 | 46136 | 26.782.0021 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 191 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2252 | O | | | 27/09 | 6.764,11 | 0,00 | 6.764,11 | 6.764,11 | 0,00 | 46136 | 26.782.0021 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 191 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2253 | O | | | 27/09 | 21.438,18 | 0,00 | 21.438,18 | 21.438,18 | 0,00 | 46136 | 15.452.0021 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 195 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2254 | O | | | 27/09 | 896,56 | 0,00 | 896,56 | 896,56 | 0,00 | 46136 | 15.452.0021 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 195 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 2255 | O | | | 27/09 | 8.536,82 | 0,00 | 8.536,82 | 8.536,82 | 0,00 | 46136 | 08.244.0011 | 00.01.0000.000000 | 2.054 | 123 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2256 | O | | | 27/09 | 2.119,33 | 0,00 | 2.119,33 | 2.119,33 | 0,00 | 49595 | 08.241.001 | 00.03.0052.000000 | 2.059 | 235 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2257 | O | | | 27/09 | 32.150,99 | 0,00 | 32.150,99 | 32.150,99 | 0,00 | 46136 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 43 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2258 | O | | | 27/09 | 1.696,61 | 0,00 | 1.696,61 | 1.696,61 | 0,00 | 46136 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 43 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2259 | E | | 594/2017 | 27/09 | 4.283,80 | 0,00 | 4.283,80 | 0,00 | 4.283,80 | 23.695.002 | 00.01.0000.000000 | 2.072 | 149 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA E LIMPEZA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 1/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2260 | O | | 595/2017 | 27/09 | 260,10 | 0,00 | 260,10 | 0,00 | 260,10 | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.032 | 104 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M | |
| A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARE REPARO NA PORTA DO COZINHA E UM BANHEIRTO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL. (Licitação Nº : 71/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2261 | O | | | 27/09 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 103 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 178738 - LIGA CATARINENSE DE FUTSAL | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB18 DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2017 VÁLIDO PELO 6º RODADA A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2262 | O | | | 27/09 | 4.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.555,00 | 23.695.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.072 | 149 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I |
| PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 105 HORAS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE TURISMO, PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 131/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | O | | | 27/09 | 9.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.110,00 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 161 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I |
| PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 135 HORAS, SENDO 2 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE VINHOS E 125 HORAS, SENDO 02 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE APICULTURA, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 131/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2264 | O | | | 28/09 | 3.811,66 | 0,00 | 3.811,66 | 0,00 | 3.811,66 | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.002 | 1 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2265 | O | | | 28/09 | 843,62 | 0,00 | 843,62 | 0,00 | 843,62 | 04.124.000 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.003 | 4 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2266 | O | | | 28/09 | 2.350,25 | 0,00 | 2.350,25 | 62,14 | 2.288,11 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2267 | O | | | 28/09 | 1.345,55 | 0,00 | 1.345,55 | 0,00 | 1.345,55 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|------------|--------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2268 | O | | | 28/09 | 721,04 | 0,00 | 721,04 | 0,00 | 721,04 | | 04.122.000 | 00.01.0000.0000000 | 2.004 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | O | | | 28/09 | 4.364,11 | 0,00 | 4.364,11 | 4.169,32 | 194,79 | | 04.123.000 | 00.01.0000.0000000 | 2.011 | 26 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | O | | | 28/09 | 1.364,96 | 0,00 | 1.364,96 | 0,00 | 1.364,96 | | 04.123.000 | 00.01.0000.0000000 | 2.010 | 29 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2271 | O | | | 28/09 | 16.817,63 | 0,00 | 16.817,63 | 0,00 | 16.817,63 | | 12.361.000 | 00.01.0001.0000000 | 2.012 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2272 | O | | | 28/09 | 812,68 | 0,00 | 812,68 | 0,00 | 812,68 | | 12.361.000 | 00.01.0001.0000000 | 2.012 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | O | | | 28/09 | 29.022,49 | 0,00 | 29.022,49 | 0,00 | 29.022,49 | | 12.361.000 | 00.01.0018.0000000 | 2.019 | 53 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | O | | | 28/09 | 1.127,92 | 0,00 | 1.127,92 | 0,00 | 1.127,92 | | 12.362.001 | 00.01.0000.0000000 | 2.026 | 66 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|------------|-------------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2275 | O | | | 28/09 | 12.396,93 | 0,00 | 12.396,93 | 0,00 | 12.396,93 | 12.365.000 | 00.01.0018.000000 | 00.01.0018.000000 | 2.015 | 76 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | O | | | 28/09 | 876,36 | 0,00 | 876,36 | 0,00 | 876,36 | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 101 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2277 | O | | | 28/09 | 1.753,39 | 0,00 | 1.753,39 | 0,00 | 1.753,39 | 08.244.001 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.054 | 123 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2278 | O | | | 28/09 | 670,25 | 0,00 | 670,25 | 0,00 | 670,25 | 08.243.002 | 00.01.0052.000000 | 00.01.0052.000000 | 2.066 | 116 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | O | | | 28/09 | 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 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2280 | O | | | 28/09 | 7.487,76 | 0,00 | 7.487,76 | 0,00 | 7.487,76 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 159 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2281 | O | | | 28/09 | 15.290,95 | 0,00 | 15.290,95 | 0,00 | 15.290,95 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 191 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2282 | O | | | 28/09 | 4.796,57 | 0,00 | 4.796,57 | 1.096,49 | 3.700,08 | | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 195 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2283 | O | | | 28/09 | 1.756,87 | 0,00 | 1.756,87 | 0,00 | 1.756,87 | | 08.244.001 | 00.01.0000.000000 | 2.054 | 123 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2284 | O | | | 28/09 | 436,15 | 0,00 | 436,15 | 0,00 | 436,15 | | 08.244.001 | 00.01.0000.000000 | 2.054 | 123 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2285 | O | | | 28/09 | 6.965,83 | 0,00 | 6.965,83 | 279,63 | 6.686,20 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 43 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2286 | G | | 75/2017 | 28/09 | 168,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 126,00 | 46140 | 15.452.002 | 00.01.0055.000000 | 2.085 | 204 | 3.3.90.47.10.00.00.00 | 10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2287 | O | | | 28/09 | 264,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,32 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 178147 - IMPRENSA NACIONAL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO Nº.109/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2288 | O | | 596/2017 | 28/09 | 569,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,46 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 44 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ, |
| <p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL (Licitação Nº : 94/2017-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2289 | O | | | 28/09 | 454,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,41 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.022 | 60 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.13 UN.MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" AZUL; 22 UN.CAIXA 4X2 PARA GESSO; 07 UN.ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1.1/12"; 04 UN.CURVA 90º 1.1/2" PVC; 11 UN.LUVA PVC "U" 1.1/2"; 20 UN.ABRAÇADEIRA "U" 1.1/2" GALVANIZADA; 80 UN.BUCHA 10MM PARA GESSO; 01 UN.CAIXA SOBREPOR METÁLICA 20X20CM; 100 M.MANGUEIRA 3/4" CINZA; PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2290 | O | | | 28/09 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.022 | 60 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONSTAGEM DE TUBULAÇÃO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2291 | O | | | 28/09 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | | 08.244.001 | 00.01.0052.000000 | 2.054 | 127 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT.; 01 FR.FLUIDO DE FREIO 500ML; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT UNO PLACA MLN-8042 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2292 | O | | | 28/09 | 1.540,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,30 | | 04.121.000 | 00.01.0000.000000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.33.01.00.00.00 | 178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIS E O FUNCIONÁRIO ADENILSON BEASUS QUE IRÃO FAZER VISITA AO DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, DEPUTADO MILTON HOBUS, VICE GOVERNADOR E AUDIÊNCIA COM O SUPERINTENDENTE DO IBGE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2293 | O | | | 28/09 | 35.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.940,00 | | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 200 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECOLHIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 103 TONELADAS/MÊS PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 80/2017 DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 132/2017.(Licitação Nº : 76/2015-TP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2294 | O | | 597/2017 | 29/09 | 1.642,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,09 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.022 | 60 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME |
| 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 NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 71/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2295 | O | | 598/2017 | 29/09 | 555,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,37 | | 12.362.001 | 00.01.0000.000000 | 2.027 | 69 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M |
| A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 71/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2296 | O | | | 29/09 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.083 | 200 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 133/2017 DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2015. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2297 | O | | | 29/09 | 4.063,59 | 0,00 | 4.063,59 | 0,00 | 4.063,59 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 11 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2298 | O | | | 29/09 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 13 | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 178023 - PEGEPEL EQUIPAMENTOS SUPRIMENT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE IMPRESSÃO E SCANNER DE PLOTAGENS DE MAPAS ANTIGOS DO MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2299 | O | | | 29/09 | 2.927,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.927,20 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.022 | 60 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 235 - SABER INFORMATICA LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA: 03 UN. VELCRO DUPLAFACE SLIM PRETO (QWIK TIE) C/ 3,6MTS. VALOR UNITÁRIO R\$18,00; 200 UN. CONECTOR MACHO RJ45 CAT 5E SOHO PLUS FURUKAWA. VALOR UNITÁRIO R\$0,85; 48 UN. PATCH CORD CAT 5E 1,5 MTAZULMAXI TELECOM. VALOR UNITÁRIO R\$12,00; 01 UN. PUNCH DOW PARA RJ45 COM IMPACTO REGULAVEL NZ314B NAZDA. VALOR UNITÁRIO R\$32,00; 50 UN. MODELO JACK RJ45 CAT 5E FAME. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 UN. PAR MODELO GBIC 1,25GB DUPLEX. VALOR UNITÁRIO R\$160,00; 04 UN. CORDÃO OPTICO DE BOA QUALIDADE. VALOR UNITÁRIO R\$12,00; 02 UN. CABO OPTICO PARA INTERLIGAR OS PREDIOS FURUKAWA AS 120 6 FIBRAS 50MT. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 25 UN. PLUG 2P + T 10A PRETO PARA ESTABILIZADORES PADRÃO NOVO. VALOR UNITÁRIO R\$6,00; PARA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PELOS SERVIDORES NO CENTRO EDUCACIONAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2300 | O | | | 29/09 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130,00 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.022 | 240 | 4.4.90.52.36.00.00.00 | 235 - SABER INFORMATICA LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA: 01 UN. RACK FECHADO 19 44U X 670 MM PARA PISO COR PRETA, COM TAMPAS EM VIDRO E LATERAIS METÁLICAS, COM 01 (UMA) RÉGUA 19 12TOMADAS P/ RACK 10A 2,80MTS PTO. COM 01 (UMA) BANDEJA 1U X 500MM 4 PTOS MOVEI VENTILADA PRETA (M), COM 04 (QUATRO) BANDEJAS 1U X 500MM 4 PTOS VENTILADA PRETA (DI), COM 4 (QUATRO) GUIAS ORGANIZ DE CABOS 19 1U HORIZONTAL ALTA DENSIDADE PRETO MTZ, COM 2 (DUAS) CAIXA DIO GAVETA 19 1U 24FIBRAS OPTICAS PRETO SC E 2 (DOIS) PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT 5E SOHOPLUS FURUKAWA. VALOR UNITÁRIO R\$3.130,00; PARA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PELOS SERVIDORES NO CENTRO EDUCACIONAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2301 | O | | | 29/09 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.022 | 240 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 235 - SABER INFORMATICA LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA: 01 UN. SWITCH TL SC2452 48P + 4 PORTAS SFP TPLINK. VALOR UNITÁRIO R\$1.800,00; 01 UN. ROTULADOR BROTHER PT80 AZUL/VERDE. VALOR UNITÁRIO R\$165,00; PARA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PELOS SERVIDORES NO CENTRO EDUCACIONAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------------------|---|---------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2302 | O | | | 29/09 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 12.361.000 | 00.01.0001 | 000000 | 2.022 | 60 | 3.3.90.39.57.00.00.00 | 235 - SABER INFORMATICA LTDA ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA: 12 UN. SERVIÇO DE MONTAGEM DE RACK, DIO OPTICO, MONTAGEM DE CONECTORES P/ HORA. VALOR UNITÁRIO R\$50.00; PARA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PELOS SERVIDORES NO CENTRO EDUCACIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2303 | O | | | 29/09 | 507,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,24 | 15.452.002 | 00.01.0000 | 000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.21M FERRO CHATO 5/16"X2" P/GRELHA (BARRA 6M); PARA CONFECÇÃO DE GTRADE PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA MATILDE ALBA PEDOTT ESQUINA COM A TRAVESSA ANTONIO TINDADE. ADITIVO 25% CFE ART.65 PARÁGRAFO I DA LEI 8666/93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2304 | O | | | 29/09 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 46136 | 15.452.002 | 00.01.0000 | 000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 77569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA DE ENQUADRAMENTO PRÉVIO CFE CARTA CONSULTA 441.2.0209/2017, CADASTRADA NO SISTEMA SELEMOB ATRAVÉS DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES COM OBJETIVO DE OBTER RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANAS NO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2305 | O | | | 29/09 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 15.452.002 | 00.01.0000 | 000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 178675 - AGV SINALIZACOES LTDA - ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 KG COLA PARA TACHÕES+CATALIZADOR; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA COLOCAÇÃO DE TACHÕES NAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2306 | O | | | 29/09 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 12.361.000 | 00.01.0001 | 000000 | 2.012 | 44 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO CAPO TRASEIRTO DO SIENA PLACA MLS-1885 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2307 E | | | 599/2017 | 29/09 | 2.118,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,85 | | 08.243.001 | 00.01.0052.000000 | 2.057 | 113 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIANTE, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 51/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2308 E | | | 600/2017 | 29/09 | 4.096,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.096,48 | | 08.243.001 | 00.01.0052.000000 | 2.057 | 113 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIANTE, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 51/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2309 O | | | 601/2017 | 29/09 | 247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,50 | | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M |
| A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2310 O | | | 602/2017 | 29/09 | 208,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,64 | | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2311 O | | | 603/2017 | 29/09 | 1.064,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,90 | | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 196 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 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 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2312 | O | | 604/2017 | 29/09 | 38.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.610,00 | | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 192 | 3.3.90.30.51.01.00.00 | 178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA/ |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CÁSCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CÁSCALHO COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CÁSCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2313 | E | | 605/2017 | 29/09 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.021 | 56 | 3.3.90.30.39.01.00.00 | 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2314 | O | | | 29/09 | 11.603,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.603,68 | | 12.361.000 | 00.01.0022.000000 | 2.021 | 58 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.185/2015. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2315 | O | | | 29/09 | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.160,00 | | 12.361.000 | 00.01.0019.000000 | 2.021 | 57 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.185/2015. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2316 O | | | | 29/09 | 5.442,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.442,36 | | 12.362.000 | 00.01.0022.000000 | 2.024 | 63 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.185/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2317 O | | | | 29/09 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 | | 12.365.000 | 00.01.0001.000000 | 2.017 | 79 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 4.048 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS. CFE OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.13/2014.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2318 O | | | | 29/09 | 11.285,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.285,76 | | 12.361.000 | 00.01.0022.000000 | 2.021 | 58 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 4.048 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS. CFE OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.13/2014.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2319 | O | | | 29/09 | 343,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,28 | | 12.365.000 | 00.01.0001.000000 | 2.017 | 79 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº. 182/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2320 | O | | | 29/09 | 6.594,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.594,81 | | 12.361.000 | 00.01.0058.000000 | 2.021 | 252 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº. 182/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2321 | O | | | 29/09 | 1.622,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,08 | | 12.362.000 | 00.01.0022.000000 | 2.024 | 63 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº. 182/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2322 | O | | | 29/09 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | | 12.365.000 | 00.01.0001.000000 | 2.017 | 79 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.183/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2323 | O | | | 29/09 | 10.360,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.360,27 | | 12.361.000 | 00.01.0019.000000 | 2.021 | 57 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.183/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2324 | O | | | 29/09 | 5.984,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.984,38 | | 12.362.000 | 00.01.0022.000000 | 2.024 | 63 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, PASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.183/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2325 | O | | | 29/09 | 392,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,23 | | 12.365.000 | 00.01.0001.000000 | 2.017 | 79 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.184/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2326 | O | | | 29/09 | 13.186,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.186,07 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.021 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.184/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2327 | O | | | 29/09 | 12.729,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.729,25 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.021 | 56 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.186/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2328 | O | | | 29/09 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | | 12.365.000 | 00.01.0001.000000 | 2.017 | 79 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.187/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2329 | O | | | 29/09 | 14.472,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.472,46 | | 12.361.000 | 00.01.0058.000000 | 2.021 | 252 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.187/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2330 | O | | | 29/09 | 3.058,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.058,94 | | 12.362.000 | 00.01.0022.000000 | 2.024 | 63 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.187/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2331 | O | | | 29/09 | 446,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,23 | | 12.365.000 | 00.01.0001.000000 | 2.017 | 79 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA25 PERÍODOMATUTINO E VESPERTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNA(A) DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA NAS FAMÍLIAS: CORTINA, SOTTILI, WOIDYLA, SILVEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO, DOS SANTOS E MARTELLO, LINHA SÃO SABASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA FAMÍLIA DE ODAIR LONGO, ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO, APROXIMADAMENTE AS 12H45, COM RETORNO ÀS 17H, SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES. CFE SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.27/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2332 | O | | | 29/09 | 13.265,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.265,07 | | 12.361.000 | 00.01.0058.000000 | 2.021 | 252 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA25 PERÍODOMATUTINO E VESPERTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNA(A) DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA NAS FAMÍLIAS: CORTINA, SOTTILI, WOIDYLA, SILVEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO, DOS SANTOS E MARTELLO, LINHA SÃO SABASTIÃO FAMILIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA FAMILIA DE ODAIR LONGO. ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES. CFE SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.27/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2333 | O | | | 29/09 | 10.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.437,00 | | 12.361.000 | 00.01.0058.000000 | 2.021 | 252 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.188/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2334 | O | | | 29/09 | 3.272,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272,08 | | 12.362.000 | 00.01.0022.000000 | 2.024 | 63 | 3.3.90.39.26.00.00.00 | 178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.188/2015.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 1.711.848,50 | 1.498,11 | 835.460,98 | 652.481,84 | 1.057.868,55 | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|---|--------------------------------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | O | | | 12/09 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 TONER HP 85A COMPATIVEL E 01 MEMORIA RAM DDR3 4GB 1333 MHZ PARA SALA ASSESSORIA DE EMPRESA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | O | | | 28/09 | 42.535,57 | 0,00 | 42.535,57 | 42.535,57 | 0,00 | 46085 | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 4 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 248 - ARI MEZZALIRA E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | O | | | 28/09 | 21.200,10 | 0,00 | 21.200,10 | 21.200,10 | 0,00 | 46085 | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 4 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | O | | | 28/09 | 6.434,00 | 0,00 | 6.434,00 | 4.270,82 | 2.163,18 | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 4 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | O | | | 28/09 | 7.847,35 | 0,00 | 7.847,35 | 0,00 | 7.847,35 | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 4 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 78.342,02 | 0,00 | 78.342,02 | 68.006,49 | 10.335,53 | | | | | | | |
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | O | | | 01/09 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.0011 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEICULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 79/2017 -SAÍDA DIA 04/09/2017 ÀS 8:30 HS -RETORNO DIA 06/09/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1307 | O | | | 01/09 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.301.001 | 00.01.0002 | 00.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI | |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1308 | O | | | 01/09 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.301.001 | 00.01.0002 | 00.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA | |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1309 | O | | | 01/09 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.301.001 | 00.01.0002 | 00.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 178232 - ANTONIO DA SILVA | |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | O | | | 01/09 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.301.001 | 00.01.0002 | 00.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES | |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1311 | O | | | 04/09 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002 | 00.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTIEIRO DE VIAGEM 80/2017 -SAÍDA DIA 04/09/2017 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 05/09/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1312 | O | | | 04/09 | 5.310,56 | 0,00 | 5.310,56 | 5.310,56 | 0,00 | 48025 | 10.301.001 | 00.01.0002 | 00.000000 | 2.037 | 8 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------------|--|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1313 | O | | | 04/09 | 1.092,91 | 0,00 | 1.092,91 | 0,00 | 1.092,91 | 10.301.0016 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.037 | 8 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1314 | O | | | 04/09 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 10.301.0017 | 10.301.0017 | 00.01.0065.000000 | 2.051 | 57 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 178737 - IOD INSTITUTO CLINICO DO CONHECIM | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CURSO DE REIKI I REFERENTE A TÉCNICAS DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PICs) E QUE INTEGRAM PROCEDIMENTOS VOLTADOS À CURA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS COMO DEPRESSÃO, ANSIEDADE E HIPERTENÇÃO ENTRE OUTROS COM DURAÇÃO DE 8H. PARA CAPACITAR OS MEMBROS DA EQUIPE MULTIDICPLINAR IVETE MARIA DA SILVA COSTA E TAVANA PEDOTT RODRIGUES. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1315 | O | | | 06/09 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.0016 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 178232 - ANTONIO DA SILVA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 81/2017 -SAÍDA DIA 07/09/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 11/09/2017 ÀS 05:00 HS -DESTINO: TIMBÓ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1316 | E | | | 06/09 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 10.301.0016 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.041 | 19 | 3.3.93.39.50.00.00.00 | 10241 - CIS - AMOSC | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PARTICIPACÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA SSOCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS,ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1317 | E | | | 06/09 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.301.0016 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.040 | 13 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 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 - NONO TERMO ADITIVO 3/2017 DO CONVÊNIO 1/2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1318 | O | | | 06/09 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 83/2017 -SAÍDA DIA 04/09/2017 ÀS 8:30 HS -RETORNO DIA 06/09/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE-complemento da dária 79/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1319 | O | | | 06/09 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 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 SIENA PLACAS Mjw-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 82/2017 -SAÍDA DIA 11/09/2017 ÀS 3:00 HS -RETORNO DIA 13/09/2017 ÀS 09:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1320 | O | | | 08/09 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 84/2017 -SAÍDA DIA 11/09/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 11/09/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1321 | O | | | 11/09 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 85/2017 -SAÍDA DIA 12/09/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 13/09/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|---|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1322 | O | | | 11/09 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 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 CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 86/2017 -SAÍDA DIA 12/09/2017 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 13/09/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1323 | O | | | 11/09 | 85,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,98 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | 177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 LATA LEITE APTAMIL 2 800G; PARA ATENDER A PACIENTE GABRIELY PEREIRA DA ROSA PARA TRATAMENTO PERIÓDICO EM ATENDIMENTO À AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO AUTOS Nº.0900038-23.2016.8.24.0053. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1324 | O | | | 11/09 | 871,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,50 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.30.36.01.00.00 | 177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 CX.TIRA REATIVA PARA GLICEMIA CX C/50 ACCU CHECK PERFORMA; 400 UN.AGULHA PARA INSULINA BD 8MM/025MM; PARA ATENDER A PECIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ EM TRATAMENTO CONTÍNUO DE DIABETE PARA ATENDER AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº.0900019-03.2014.8.24.0053 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1325 | O | | | 11/09 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 4,45 | 111,55 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISAMENTO DO PNEUS DIANTEIROS, 02 UN.BALANCEAMENTO DE PNEUS DIANT; 01 UN.GEOMETRIA; PARA A AMBULÂNCIA PLACA QID-6338 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1326 | O | | | 11/09 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.050 | 54 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REPARO E MONTAGEM DO RODADO DIANTEIRO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------------|-------------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1327 | O | | | 11/09 | 1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261,00 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 00.01.0002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.ELETROCALHA PERFURADA U 50X50 CH-20; 08 UN.MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM; 22 UN.CANALETA 2X2 CAIXA FITA ADESIVA; 10 UN.CAIXA PADRÃO SISTEMA X20/40; 10 UN.PLACA CEGA E-FO SE; 400 M.CABO LAN TELECON 4X2; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SALA CONSTRUIDA NA UNIDADE SEDE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1328 | O | | | 11/09 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 00.01.0002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE CALHA, SUPORTE, CAIXAS E PASSAGEM DE FIOS DE INTERNET PARA ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SALA CONSTRUIDA NA UNIDADE SEDE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | O | | | 11/09 | 684,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,64 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.32.02.01.00.00 | 77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.ENOXAPARINA 60MG/0.6ML SOLUÇÃO INJETAVEL C/02 SERINGAS; PARA ATENDER A PACIENTE LUCIANA VIAN MATTEI GESTANTE EM RISCO CONFIRME AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO Nº.0300192-56.20178.24.0053 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1330 | O | | | 11/09 | 502,00 | 0,00 | 502,00 | 0,00 | 502,00 | 10.301.0017 | 00.01.0002.000000 | 00.01.0002.000000 | 2.050 | 54 | 3.3.90.30.19.00.00.00 | 10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CAIXA TERMICA 45,4L; 01 UN.CAIXA TERMICA 34L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NO TRANSPORTE DE VACINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1331 | O | | | 11/09 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 178232 - ANTONIO DA SILVA |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|---|--------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1332 | O | | | 12/09 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 87/2017 -SAÍDA DIA 13/09/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 15/09/2017 ÀS 06:00 HS -DESTINO: JOINVILLE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1333 | O | | | 13/09 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 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 AMBULANCIA CFE ROTEIRO DE VIAGEM 88/2017 -SAÍDA DIA 13/09/2017 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 15/09/2017 ÀS 16:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1334 | O | | 204/2017 | 13/09 | 3.140,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 3.140,00 | 10.301.001 | 00.01.0065.000000 | 2.051 | 57 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 178441 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1335 | O | | 532/2017 | 14/09 | 11.760,00 | 0,00 | 3.383,09 | 0,00 | 11.760,00 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA | |
| 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, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1336 | O | | 533/2017 | 14/09 | 2.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352,00 | 10.305.0016 | 00.01.0066.000000 | 2.086 | 77 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA | |
| 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, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1337 | O | | 534/2017 | 14/09 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.045 | 34 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA | |
| 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, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1338 | O | | 535/2017 | 14/09 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 10.302.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.078 | 66 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA | |
| 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, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 95/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1339 | O | | 205/2017 | 14/09 | 3.090,00 | 0,00 | 302,98 | 0,00 | 3.090,00 | 10.302.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.078 | 66 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1340 | O | | 206/2017 | 14/09 | 9.270,00 | 0,00 | 1.616,13 | 0,00 | 9.270,00 | 10.301.0016 | 00.01.0065.000000 | 2.042 | 24 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|---|----------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1341 | O | | | 15/09 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1342 | O | | | 15/09 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 89/2017 -SAÍDA DIA 18/09/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 19/09/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | O | | | 15/09 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 90/2017 -SAÍDA DIA 15/09/2017 ÀS 16:00 HS -RETORNO DIA 17/09/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: BLUMENAU RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1344 | O | | | 18/09 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 178745 - PRO CIRURGICA CHAPECO EQUIPAME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.BOTA IMOBILIZADA PARA TORNOZELO LONGA; PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTE COM FRATURA DE MEMBRO INFERIOR SEM CAPACIDADE DE LOCOMOÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1345 | O | | 562/2017 | 20/09 | 423,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,20 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 178734 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº. 94/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1346 O | | | 570/2017 | 20/09 | 603,28 | 0,00 | 603,28 | 0,00 | 603,28 | | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.041 | 17 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 94/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1347 O | | | | 20/09 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 91/2017 -SAÍDA DIA 21/09/2017 ÀS 7:00 HS -RETORNO DIA 22/09/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1348 O | | | | 20/09 | 491,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,20 | | 10.301.0016 | 00.03.0002.000000 | 2.042 | 80 | 3.3.90.33.01.00.00.00 | 178442 - VIACAO OURO E PRATA SA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À JUNDIAÍ-SP PARA A PACIENTE ZENITE GASPARETTO QUE REALIZARÁ TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER EM BARRETOS-SP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1349 O | | | 207/2017 | 21/09 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | | 10.302.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.078 | 66 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|---|--------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | O | | | 22/09 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 178694 - MARI LOURDES COSSA |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1351 | O | | | 22/09 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 92/2017 -SAÍDA DIA 24/09/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 27/09/2017 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1352 | O | | | 22/09 | 684,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,64 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.32.02.01.00.00 | 77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/02SERINGAS; PARA ATENDER A PACIANTE LUCIANA VIAN MATTEI, GESTANTE EM RISCO, CFE.DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº.0300192-56.20178.24.0053 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1353 | O | | | 22/09 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.037 | 9 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 UN.CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA NA COR BRANCA 100% PES, PERSONALIZADA FRENTE COM ESTAMPA SUBLIMÁTICA COLORIDA; 80 UN.CRACHÁ PVC PERSONALIZADO DE UM LADO, COM NOME E CARGO DO FUNCIONÁRIO, COM PRENDEDOR EM BICO DE JACARÉ; 80 UN.CORDÃO PARA CRACHÁ, LARGURA 10MM, PERSONALIZADO UMA COR, COM ARGOLA; PARA UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1354 | O | | | 22/09 | 2.153,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,84 | 10.301.001 | 00.01.0002 | 000000 | 2.037 | 9 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | 178054 - SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PRO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DETERGENTE ENZIMÁTICO DE ALTA EFICÁCIA LIMPADORA, DESTINADO A DISSOLVER E DIGERIR MATÉRIA ORGÂNICA (SANGUE, TECIDO, PUS, MUÇO) E OUTRA SIJIDES ADERIDAS A INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, FIBROSCÓPIO E OUTROS ARTIGOS APÓS O USO, COM 5 LITROS; 01 UN.ÁCIDO PARACÉTICO E PERÓXIDO DE HIDRAGÊNIO, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, DESENFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS COM 5L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1355 | O | | | 22/09 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.275,00 | 10.301.001 | 00.01.0002 | 000000 | 2.037 | 9 | 3.3.90.39.15.00.00.00 | 178612 - LUCIANA ZANELLA 08399070955 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UN.DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE 24,50 R\$CADA; 30 UN.LAVAGEM DE VEÍCULO DE MÉDIO PORTE 35,00 R\$ CADA; PARA LAVAGEM E LIMPEZA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1356 | O | | | 25/09 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 10.301.001 | 00.01.0065 | 000000 | 2.051 | 57 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 178737 - IOD INSTITUTO CLINICO DO CONHECIM |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CURSO DE REIKI I REFERENTE A TÉCNICAS DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMETARES (PICs) E QUE INTEGRAM PROCEDIMENTOS VOLTADOS À CURA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS COMO DEPRESSÃO, ANSIEDADE E HIPERTENÇÃO ENTRE OUTROS COM DURAÇÃO DE 8H. PARA CAPACITAR O MEMBRO DA EQUIPE MULTIDICPLINAR SANDRA STEFFENS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| 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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1357 | O | | | 25/09 | 21.578,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.578,70 | | 10.302.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.078 | 66 | 3.3.90.30.36.02.00.00 | 76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L' |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NA POLICÍNICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 90 CX. AGULHA 25X7, AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, 25X7, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 0,70MM E COMPRIMENTO DE 25MM, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO DE COR PRETA E PROTETOR DE PLÁSTICO. POSSUI UM PROTETOR ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CANHÃO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$84,00; 20 PCT. ATADURA DE CREPOM TIPO 1 MEDINDO 20CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, FIOS ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056. VALOR UNITÁRIO R\$ 14,90; 130 ROLO. ESPARADRAPO 10CMX4,5M, TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COM MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. VALOR UNITÁRIO R\$4,32; 35 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS DE TAMANHO G -EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$13,74; 280 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M -EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$13,74; 470 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO P -EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$14,00; 15 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO PP -EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$14,00; 42 CX. MÁSCARA, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, 3 DOBRAS COM FILTRO, TRIPLA PROTEÇÃO, SENDO AS CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSON. TIPO TIRAS. CAIXA COM 50 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$5,20; 260 ROLO. MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HOPOALERGÊNICO, 2,5CMX10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$7,01;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1358 | O | | | 25/09 | 1.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,00 | | 10.302.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.078 | 66 | 3.3.90.30.36.01.00.00 | 10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NA POLICÍNICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 4 CX. LANCETAS COM SISTEMA DE PULSÃO DIGITAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE UTILIZAÇÃO ÚNICA PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM PERFURAÇÃO DE 1,5MM, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. DEVE ATENDER A NR32 DA ANVISA. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA). CAIXA COM 200 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$62,00; 50 UN. LOÇÃO HIDRATANTE CREMOSA, ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, VITAMINA A E E, COM ALOE VERA, FRASCO COM 200ML. VALOR UNITÁRIO R\$22,00; | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1359 | O | | | 25/09 | 2.758,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.758,50 | | 10.302.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.078 | 66 | 3.3.90.30.36.02.00.00 | 178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NA POLICÍNICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 PCT. COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO 10X10CM E 20X40CM ABERTA, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADA PARA DENTRO, COM PESO MÍNIMO DE 950GR POR PACOTE, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13843, EMBALADA EM PACOTES COM 500 PEÇAS POR PACOTE. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$32,28; 250 UN. ESPÉCULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTER CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$1,46; 100 PAR. LUVA CIRÚRGICA TAM. 7,5 - ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO. VALOR UNITÁRIO R\$1,12; 500 UN. SERINGA 10ML LL (BICO ROSCA), HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO E ÊMBOLO, CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER LOK E FLANGE, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA (LATEX FREE) ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA. COM PBF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$0,21; 100 UN. SERINGA 5ML LL (BICO ROSCA), HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO E ÊMBOLO, CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER LOK E FLANGE, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA (LATEX FREE) ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA. COM PBF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 150 UN. SORO GLICOSADO 5%, SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, FRASCO CONTENDO 500ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,95;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1360 | O | | | 25/09 | 977,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,40 | | 10.302.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.078 | 66 | 3.3.90.30.36.02.00.00 | 178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NA POLICÍNICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 CX. AGULHA 40X12, BISEL TRIFACETADO, CÂNULA SILICONIZADA TAMANHOS E CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES DIFERENTES. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,10; 80 UN. ATADURA DE CREPOM 18 FIOS, 12CM X 4,5M (1,80M EM REPOUSO), DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$1,49; 15 UN. ATADURA DE CREPOM 18 FIOS, 20CM X 4,5M (1,80M EM REPOUSO), DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$2,48; 5 CX. FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 3.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA Nº2.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$42,00; 100 UN. FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO P, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 1600ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,77; 9 UN. TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, DE TEMPERATURA CORPORAL, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO, COM AVISO SONORO, VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, RESISTENTE A ÁGUA, DEVERÁ POSSUIR SELO DE QUALIDADE DO INMETRO. VALOR UNITÁRIO R\$21,50; 30 UN. ÁGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE 5000ML. VALOR UNITÁRIO R\$6,92; 50 UN. CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. VALOR UNITÁRIO R\$0,92; 10 UN. COTONETE HASTE FLEXÍVEL C/ 75 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$1,10; 10 UN. SONDA URETRAL Nº12. VALOR UNITÁRIO R\$0,49;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| 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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|----------|------|------|------|----------|--|-------------|-------------------|-------|----|-----------------------|---|
| 1361 | O | | | 25/09 | 6.977,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.977,75 | | 10.302.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.078 | 66 | 3.3.90.30.36.02.00.00 | 178745 - PRO CIRURGICA CHAPECO EQUIPAME |
|------|---|--|--|-------|----------|------|------|------|----------|--|-------------|-------------------|-------|----|-----------------------|---|

PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NA POLICÍNICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 CX. AGULHA 13X4,5 BISEL TRIFACETADO, CÂNULA SILICONIZADA TAMANHOS E CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES DIFERENTES. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$6,99; 2 CX. AGULHA DESCATÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 30X8,0, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSEPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,25; 10 CX. AGULHA DESCATÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSEPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO), CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 25 ROLO. ALGODÃO HIDRÓFILO, COM FIBRAS 100% ALGODÃO ALTAMENTE ABSORVENTE. ROLO COM 1KG. VALOR UNITÁRIO R\$29,85; 100 UN. ATADURA DE CREPOM 18 FIOS, 06CM X 4,5M (1,80M EM REPOUSO), DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$0,86; 50 UN. CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, TAMANHO ÚNICO, ESTERILIZADO A RAIOS GAMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALOR UNITÁRIO R\$1,07; 50 UN. COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO, CONFECIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO NOMINAL 91X91CM, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, EMBALADAS INDIVIDUAL EM PACOTE PLÁSTICO, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT PESO MÍNIMO 1450 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$81,60; 30 UN. EQUIPO MICRIPONTAS, PONTA PERFURANTE COM TAMPAS PROTETORAS, CÂMARA FLEXÍVEL, GOTEJADORA EM MIROGOTAS, TUBO EM PVC DE 1,50CM, PINÇA ROLETE PRA CONTROLE DE VOLUME, CONEXÃO LUER. VALOR UNITÁRIO R\$1,45; 10 UN. ESTETOSCÓPIO RAPPAPORT ADULTO/INFANTIL CONTENDO: UM PAR DE OLIVAS ROSQUEAVEL DE DURA, UM PAR DE OLIVAS ROSQUEAVEL DE MACIA, DOIS PARES DE MEMBRANAS DE PLÁSTICO RÍGIDO, ANEL ROSQUEADO DE COBRE CROMADO (INFANTIL E ADULTO), BASE ROSQUEADA DE COBRE CROMADO QUE POSSIBILITE A TROCA DO SINO OU DIAFRAGMA (INFANTIL E ADULTO), CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO, TUBO ROTATÓRIO CENTRAL EM COBRE CROMADO POSSUINDO DUAS SAÍDAS, TUBO DUPLO DE PVC DE ANÉIS METÁLICOS, FONE BIARICULAR DE COBRE CROMADO, DIAFRAGMA ABERTO PEQUENO, DIAFRAGMA ABERTO MÉDIO, DIAFRAGMA ABERTO GRANDE AUSCULTADOR. VALOR UNITÁRIO R\$30,15; 100 PAR. LUVA CIRÚRGICA TAM. 7,0 -ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO. VALOR UNITÁRIO R\$1,12; 100 PAR. LUVA CIRÚRGICA TAM. 8,0 -ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO. VALOR UNITÁRIO R\$1,12; 20 UN. SOLDA URETRAL Nº14, PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA. ESPESURA DE 5MM, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, COM TUBO DE PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL E CONECTOR COM TAMPAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVIOLÁVEL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| 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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1363 | O | | | 25/09 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 10.301.001 | 00.01.0064.000000 | 2.041 | 18 | 3.3.90.30.36.02.00.00 | 178678 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 4 UN. SONDA FOLLEY COM BALÃO, COMPOSIÇÃO 100% DE SILICONE. CONTENDO 10 UNIDADES N°16. VALOR UNITÁRIO R\$160,00; 3 UN. SONDA FOLLEY COM BALÃO, COMPOSIÇÃO 100% DE SILICONE. CONTENDO 10 UNIDADES N°18. VALOR UNITÁRIO R\$160,00;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1364 | O | | | 25/09 | 7.949,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.949,60 | 10.301.001 | 00.01.0064.000000 | 2.041 | 18 | 3.3.90.30.36.02.00.00 | 178751 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTIC | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 16 UN. ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA NANOMÉTRICA DE 5NM, "PRIMER" E "ADESIVO" EM FRASCO ÚNICO, COM 6G. INDICADO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. FRASCO COM VEDAÇÃO ALTAMENTE CONFIÁVEL QUE PREVINA VAZAMENTOS, COM BICO ECONÔMICO QUE EVITE DESPERDÍCIO. COMPOSIÇÃO BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETADRILO, COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, CANFOROQUINONA, ÁGUA E ETANO, GICEROL 1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO DE SÍLICA COLOIDAL COM 5 NANÔMETROS. VALOR UNITÁRIO R\$102,00; 150 ROLO. FITA ADESIVA DE AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE BORRACHA NATURAL, NA OUTRA FACE, FINA CAMADA IMPERMEABILIZADA DE RESINA ACRÍLICA, COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO (LISTAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE QUANDO ESTERELIZADAS MUDAM A COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$4,70; 4 UN. AGULHA GENIVAL 30 G CURTA COM 100 UNI. (CONFECCIONADAS EM AÇO ESPECIAL INOXIDÁVEL, SILICONIZADAS). VALOR UNITÁRIO R\$23,75; 4 UN. ALGODÃO ROLO PACOTE DE 500G (100% ALGODÃO). VALOR UNITÁRIO R\$1,90; 50 UN. ANESTÉSICO LOCAL ARTICAINA 4% + EPINEFRINA 1:100.000. VALOR UNITÁRIO R\$95,00; 1 UN. PELÍCULA DE RX E-SPEED FILME ADULTO. VALOR UNITÁRIO R\$85,00; 5 UN. RESINA HERCULITE ESMALTE A2 (MICRO-HÍBRIDA- TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0,6M, RADIOPACO (EXETO AS CORES INCISAI), 86% DAS PARTÍCULAS SÃO MENORES QUE 1,0 MICRON, 79% DE CARGA (PARTÍCULA) EM PESO, 59%DE CARGA (PARTÍCULA) EM VOLUME, RESINA DO TIPO BIS-GMA, TRIETILENOGLICOL-DIMETACRILATO (RESINA DILUENTE-SOLVENTE), CANFOROQUINOMA (FOTO-INDICADOR), AMINA (ATIVADOR), PIGMENTOS DE ÓXIDO DE FERRO; VIDRO DE BOROSSILICATO DE ALUMÍNIO, SÍLICA COLOIDAL (SIO2). VALOR UNITÁRIO R\$45,00; 10 UN. RESINA HERCULITE ESMALTE A3 (MICRO-HÍBRIDA- TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0,6M, RADIOPACO (EXETO AS CORES INCISAI), 86% DAS PARTÍCULAS SÃO MENORES QUE 1,0 MICRON, 79% DE CARGA (PARTÍCULA) EM PESO, 59%DE CARGA (PARTÍCULA) EM VOLUME, RESINA DO TIPO BIS-GMA, TRIETILENOGLICOL-DIMETACRILATO (RESINA DILUENTE-SOLVENTE), CANFOROQUINOMA (FOTO-INDICADOR), AMINA (ATIVADOR), PIGMENTOS DE ÓXIDO DE FERRO; VIDRO DE BOROSSILICATO DE ALUMÍNIO, SÍLICA COLOIDAL (SIO2). VALOR UNITÁRIO R\$45,00;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| 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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1365 | O | | | 25/09 | 1.301,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,53 | 10.301.001 | 00.01.0064 | 000000 | 2.041 | 18 | 3.3.90.30.36.02.00.00 | 178752 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS OI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 60 UN. ÁCIDO PARA CONDICIONAMENTO DENTAL, BASE FOSFÓRICO 37% PARA ESMALTE E DENTINA COM CORANTE AZUL. VALOR UNITÁRIO R\$1,65; 1 CX. INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REGIR APARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTOS DE UMA MECHE DE PAPEL E DE UMA PELÍCULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHE DE PAPEL. A MIGRAÇÃO É VISÍVEL ATRAVÉS DA JANELA IDENTIFICADA POR "REJECT" (REJEITADO), E DEVERÁ ATINGIR À ÁREA DENOMINADA "ACCEPT" (ACEITO) SE TODAS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS NO INTERIOR DA EMBALAGEM FOREM ALCANÇADAS. A EXTENÇÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$586,94; 4 PCT. BABADOR DESC. IMPERMEÁVEL BRANCO C. 100. VALOR UNITÁRIO R\$11,50; 20 UN. CÁPSULA DE AMALGAMA 1 PORÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$1,54; 30 UN. CÁPSULA DE AMALGAMA 3 PORÇÕES. VALOR UNITÁRIO R\$3,99; 1 UN. REMOVEDOR DE MANCHAS 30ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 16,25; 18 UN. RESINA FLOW COR A2 E A3 (10 CADA) SERINGA COM 4 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$21,45; 6 UN. SACO PARA SACOLÉ 4 X 24 COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$2,79.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| 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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1366 | O | | | 25/09 | 1.161,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,07 | | 10.301.001 | 00.01.0064.000000 | 2.041 | 18 | 3.3.90.30.36.02.00.00 | 178753 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT/ |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15 UN. SUGADOR DESCARTÁVEL COM TUBO CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE E ATÓXICO. ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA. PONTEIRA EM PVC MACIO E ATÓXICO. COMPRIMENTO DE 10CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E INVIOVEL EM PACOTES DE 40 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$4,00; 5 UN. BANDA MATRIZ DE AÇO 0,05X5X500MM. VALOR UNITÁRIO R\$1,09; 5 UN. BANDA MATRIZ DE AÇO 0,05X7X500MM. VALOR UNITÁRIO R\$1,09; 1 CX. CAIXA C/5 DE PINOS DE FIBRA DE VIDROS PARA REFORÇOS 0.5. VALOR UNITÁRIO R\$29,79; 2 UN. CUNHAS ANATÔMICAS SORTIDAS CAIXA COM 100 UNIDADES (COMPOSIÇÃO: MADEIRA E CORANTES REATIVOS ATÓXICOS). VALOR UNITÁRIO R\$6,71; 3 UN. CURETA MC CAL 11/12. VALOR UNITÁRIO R\$6,82; 3 UN. CURETA MC CAL 13/14. VALOR UNITÁRIO R\$8,36; 3 UN. CURETA MC CAL 17/18. VALOR UNITÁRIO R\$7,98; 55FR. EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA FRA.C. 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$5,42; 19 UN. FITA MATRIX DE AÇO INOX 0.5X5X500MM. VALOR UNITÁRIO R\$1,46; 9 UN. FITA MATRIX DE AÇO INOX 0.5X7X500MM. VALOR UNITÁRIO R\$1,28; 5 UN. IONÔMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO KIT PÓ + LÍQUIDO (AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, VIDRO DE FLUORSILICATO DE ESTRÔNCIO, ALUMÍNIO, LANTÂNIO E PIGMENTOS, LÍQUIDO: ÁCIDO POLICARBÔNICO, ÁCIDO TARTÁRICO E ÁGUA). VALOR UNITÁRIO R\$16,00; 10 UN. PASTA PROFILÁTICA 90G. VALOR UNITÁRIO R\$5,29; 1 UN. PEÇA RETA 500, ENCAIXE BORDEN 2 FUROS, SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA, SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C, ACOPLAMENTO BORDEN, MÍNIMO DE 5.000 RPM-MÁXIMO DE 20.000 RPM. VALOR UNITÁRIO R\$311,25; 5 UN. RESTAURADOR TEMPORÁRIO CAVITEC 25 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 4 UN. ROLETE DELTAL 100% ALGODÃO MACIO PACOTE COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$1,54; 13 PCT. TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO DUPLO PACOTE COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$6,49;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1367 | O | | | 25/09 | 1.017,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,88 | | 10.301.001 | 00.01.0064.000000 | 2.041 | 18 | 3.3.90.30.36.01.00.00 | 178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 UN. ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA 2% + EPIDEFRINA 1:100.000, TUBETE DE CRISTAL, CONTENDO 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. VALOR UNITÁRIO R\$72,80; 2 UN. APARELHO DE NEBULIZAÇÃO (NEBULIZADOR). VALOR UNITÁRIO R\$112,49; 20 UN. CÁPSULA DE AMALGAMA 2 PORÇÕES. VALOR UNITÁRIO R\$2,55; 5 UN. CARBONO ODONTOLÓGICO GROSSO EMB. COM 12 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$2,78;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1368 | O | | | 26/09 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 93/2017 -SAÍDA DIA 27/09/2017 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 27/09/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1369 | O | | | 26/09 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 94/2017 -SAÍDA DIA 27/09/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 29/09/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1370 | O | | | 27/09 | 20.035,43 | 0,00 | 20.035,43 | 20.035,43 | 0,00 | 48025 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.037 | 8 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1371 | O | | | 27/09 | 996,39 | 0,00 | 996,39 | 996,39 | 0,00 | 48025 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.037 | 8 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1372 | O | | | 27/09 | 8.337,79 | 0,00 | 8.337,79 | 8.337,79 | 0,00 | 48025 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 22 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1373 | O | | | 27/09 | 5.009,39 | 0,00 | 5.009,39 | 5.009,39 | 0,00 | 48025 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 22 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1374 | O | | | 27/09 | 29.517,96 | 0,00 | 29.517,96 | 29.517,96 | 0,00 | 48109 | 10.301.0016 | 00.01.0064.000000 | 2.043 | 27 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1375 | O | | | 27/09 | 71.068,05 | 0,00 | 71.068,05 | 71.068,05 | 0,00 | 48025 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.045 | 31 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1376 | O | | | 27/09 | 4.229,37 | 0,00 | 4.229,37 | 4.229,37 | 0,00 | 48025 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.045 | 31 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1377 | O | | | 27/09 | 12.826,59 | 0,00 | 12.826,59 | 12.826,59 | 0,00 | 48025 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.047 | 40 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1378 | O | | | 27/09 | 9.072,17 | 0,00 | 9.072,17 | 9.072,17 | 0,00 | 48109 | 10.301.0016 | 00.01.0064.000000 | 2.089 | 48 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1379 | O | | | 27/09 | 17.455,36 | 0,00 | 17.455,36 | 17.455,36 | 0,00 | 46047 | 10.301.0017 | 00.01.0057.000000 | 2.050 | 53 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1380 | O | | | 27/09 | 9.672,16 | 0,00 | 9.672,16 | 9.672,16 | 0,00 | 46047 | 10.301.0017 | 00.01.0057.000000 | 2.050 | 53 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1381 | O | | | 27/09 | 11.517,46 | 0,00 | 11.517,46 | 11.517,46 | 0,00 | 48111 | 10.302.0017 | 00.01.0065.000000 | 2.078 | 65 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1382 | O | | | 27/09 | 4.249,21 | 0,00 | 4.249,21 | 4.249,21 | 0,00 | 48025 | 10.304.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.048 | 70 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1383 | O | | | 27/09 | 792,33 | 0,00 | 792,33 | 792,33 | 0,00 | 48025 | 10.304.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.048 | 70 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1384 | O | | | 27/09 | 1.948,14 | 0,00 | 1.948,14 | 1.948,14 | 0,00 | 48105 | 10.305.0016 | 00.01.0066.000000 | 2.086 | 75 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1385 | O | | | 27/09 | 666,17 | 0,00 | 666,17 | 666,17 | 0,00 | 48105 | 10.305.0016 | 00.01.0066.000000 | 2.086 | 75 | 3.1.90.16.44.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1386 | O | | | 28/09 | 4.328,34 | 0,00 | 4.328,34 | 31,07 | 4.297,27 | | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.037 | 8 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1387 | O | | | 28/09 | 2.746,84 | 0,00 | 2.746,84 | 0,00 | 2.746,84 | | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 22 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1388 | O | | | 28/09 | 6.360,49 | 0,00 | 6.360,49 | 1.543,60 | 4.816,89 | 10.301.0016 | 00.01.0064 | 0000000 | 2.043 | 27 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1389 | O | | | 28/09 | 15.496,20 | 0,00 | 15.496,20 | 62,14 | 15.434,06 | 10.301.0016 | 00.01.0002 | 0000000 | 2.045 | 31 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1390 | O | | | 28/09 | 2.639,70 | 0,00 | 2.639,70 | 0,00 | 2.639,70 | 10.301.0016 | 00.01.0002 | 0000000 | 2.047 | 40 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1391 | O | | | 28/09 | 1.867,04 | 0,00 | 1.867,04 | 0,00 | 1.867,04 | 10.301.0016 | 00.01.0064 | 0000000 | 2.089 | 48 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1392 | O | | | 28/09 | 5.582,83 | 0,00 | 5.582,83 | 0,00 | 5.582,83 | 10.301.0017 | 00.01.0002 | 0000000 | 2.050 | 52 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1393 | O | | | 28/09 | 2.370,29 | 0,00 | 2.370,29 | 0,00 | 2.370,29 | 10.302.0017 | 00.01.0065 | 0000000 | 2.078 | 65 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |
| 1394 | O | | | 28/09 | 1.037,54 | 0,00 | 1.037,54 | 0,00 | 1.037,54 | 10.304.0016 | 00.01.0002 | 0000000 | 2.048 | 70 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1395 | O | | | 28/09 | 538,02 | 0,00 | 538,02 | 0,00 | 538,02 | | 10.305.001 | 00.01.0066.000000 | 2.086 | 75 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1396 | O | | | 28/09 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 96/2017 -SAÍDA DIA 29/09/2017 ÀS 7:00 HS -RETORNO DIA 30/09/2017 ÀS 13:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1397 | O | | | 28/09 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-134 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 95/2017 -SAÍDA DIA 29/09/2017 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 30/09/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-------|-----------|------|------|------|-----------|--|------------|-------------------|-------|----|-----------------------|---|
| 1398 | O | | | 28/09 | 14.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.940,00 | | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.039 | 12 | 3.3.90.39.28.00.00.00 | 10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD. |
|------|---|--|--|-------|-----------|------|------|------|-----------|--|------------|-------------------|-------|----|-----------------------|---|

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/2015 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO). SEXTO TERMO ADITIVO Nº 45/2017

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Total da Entidade: | 519.054,74 | 0,00 | 273.602,21 | 223.267,79 | 295.786,95 |
| Total do Período: | 2.309.245,26 | 1.498,11 | 1.187.405,21 | 943.756,12 | 1.363.991,03 |

Quilombo, 07/11/2017

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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