

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2335	O			02/10	1.610,56	0,00	1.610,56	1.610,56	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. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 805,28 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 47/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 770,15 R\$ -SAÍDA DIA 02/09/2017 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 04/10/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: FAZER VISITA AO DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, DEPUTADO MILTON HOBUS, VICE GOVERNADOR E AUDIÊNCIA COM O SUPERINTENDENTE DO IBGE.																
2336	O			02/10	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	178755 - ADENILSO BIASUS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 322,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 48/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 770,15 R\$ -SAÍDA DIA 02/09/2017 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 04/10/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: FAZER VISITA AO DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, DEPUTADO MILTON HOBUS, VICE GOVERNADOR E AUDIÊNCIA COM O SUPERINTENDENTE DO IBGE.																
2337	O			02/10	3.196,50	0,00	3.196,50	3.196,50	0,00	46136	26.782.002	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 FÉRIAS 10/17																
2338	O			02/10	2.517,27	0,00	2.517,27	2.517,27	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 FÉRIAS 10/17																
2339	O			02/10	657,83	0,00	657,83	0,00	657,83	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/17																
2340	O			02/10	518,05	0,00	518,05	0,00	518,05	12.361.000	00.01.0001.000000	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 FÉRIAS 10/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2341	O		606/2017	02/10	749,79	0,00	749,79	0,00	749,79		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	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)																
2342	O		607/2017	02/10	2.063,28	0,00	2.063,28	0,00	2.063,28		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)																
2343	O		608/2017	02/10	2.763,10	0,00	0,00	0,00	2.763,10		23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.30.15.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFEÇÃO DE ENFEITES E DECORAÇÃO, QUANDO DA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. (Licitação Nº : 105/2017-PR)																
2344	O		609/2017	02/10	104,52	0,00	104,47	0,00	104,52		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.30.28.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
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/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 104/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2345	O		610/2017	02/10	54,63	0,00	54,50	0,00	54,63		12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.30.28.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
<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 DA EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 104/2017-PR)</p>																
2346	O		611/2017	02/10	54,63	0,00	54,50	0,00	54,63		12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.30.28.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
<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 DA EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 104/2017-PR)</p>																
2347	O		612/2017	02/10	409,98	0,00	26,51	0,00	409,98		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.30.28.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
<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 DA AGRICULTURA. (Licitação Nº : 104/2017-PR)</p>																
2348	O		613/2017	02/10	7.688,51	0,00	1.319,04	0,00	7.688,51		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.30.28.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
<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 DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 104/2017-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2349	O			02/10	26,34	0,00	26,34	26,34	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.33.01.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA DE QUILOMBO-SC À PATO BRANCO-PR PARA BENEFICIAR LAZARO AMORIM ENCONTRADO EM SITUAÇÃO PRECÁRIA NO MUNÍPIO PRECISANDO DESLOCAR-SE PARÁ SUA CIDADE, EM ATENDIMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E RESOLUÇÃO 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
2350	O			03/10	5.852,00	0,00	5.852,00	5.852,00	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 AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA 19 ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC (OLIMPIADA ESTUDANTIL DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE EM RIO DO SUL-SC NOS DIAS 07 A 14/10/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2351	O			03/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.30.07.01.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA 19 ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC (OLIMPIADA ESTUDANTIL DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE EM RIO DO SUL-SC NOS DIAS 07 A 14/10/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2352	O		615/2017	03/10	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.39.20.00.00.00	178530 - PRISCILA DE MICHELI BACCIN 0910665	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONsertos DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA MUNICIPAL, MATERIAIS P/PINTURA DA CONSTRUÇÃO DA RECEPÇÃO DO BALNEÁRIO, MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DOS MOTORES DAS PISCINAS, MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS PISCINAS, E PLANTAS ORNAMENTAIS, VASOS, FLOREIRAS E SERVIÇOS P/PAISAGISMO DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZ IN. (Licitação Nº : 100/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2353	O		616/2017	03/10	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.39.99.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA MUNICIPAL, MATERIAIS P/PINTURA DA CONSTRUÇÃO DA RECEPÃO DO BALNEÁRIO, MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DOS MOTORES DAS PISCINAS, MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS PISCINAS, E PLANTAS ORNAMENTAIS, VASOS, FLOREIRAS E SERVIÇOS P/PAISAGISMO DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 100/2017-PR)																
2354	O		617/2017	03/10	1.469,16	0,00	0,00	0,00	1.469,16		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.30.31.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA MUNICIPAL, MATERIAIS P/PINTURA DA CONSTRUÇÃO DA RECEPÃO DO BALNEÁRIO, MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DOS MOTORES DAS PISCINAS, MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS PISCINAS, E PLANTAS ORNAMENTAIS, VASOS, FLOREIRAS E SERVIÇOS P/PAISAGISMO DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 100/2017-PR)																
2355	O		618/2017	03/10	354,25	0,00	0,00	0,00	354,25		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.30.99.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA MUNICIPAL, MATERIAIS P/PINTURA DA CONSTRUÇÃO DA RECEPÃO DO BALNEÁRIO, MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DOS MOTORES DAS PISCINAS, MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS PISCINAS, E PLANTAS ORNAMENTAIS, VASOS, FLOREIRAS E SERVIÇOS P/PAISAGISMO DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 100/2017-PR)																
2356	O		619/2017	03/10	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00		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
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA MUNICIPAL, MATERIAIS P/PINTURA DA CONSTRUÇÃO DA RECEPÃO DO BALNEÁRIO, MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DOS MOTORES DAS PISCINAS, MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS PISCINAS, E PLANTAS ORNAMENTAIS, VASOS, FLOREIRAS E SERVIÇOS P/PAISAGISMO DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 100/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2357	O			03/10	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.47.10.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÃO AMBIANTAL DA FATMA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE.																
2358	O		620/2017	04/10	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.39.99.00.00.00	178398 - ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 06 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 : 111/2017-IL)																
2359	O		621/2017	04/10	2.241,00	0,00	0,00	0,00	2.241,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	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, PARA TRANSPORTAR MUNICÍPIOS ATÉ A JUSTIÇA ELEITORAL PARA RECADASTRAMENTO ELEITORAL. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
2360	O		622/2017	04/10	1.431,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	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, PARA TRANSPORTAR MUNICÍPIOS ATÉ O CENTRO DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPARTEM DO CORTE DO BOLO E DA RECEPÇÃO AO GOVERNADOR RAIMUNDO GOLOMBO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
2361	O		623/2017	04/10	4.950,00	0,00	4.869,00	0,00	4.950,00		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, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA QUE IRÁ PARTICIPAR DOS OLIMPIADAS DA OLESC A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL-SC NOS DIAS 07 A 14/10/2017. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
2362	O		624/2017	04/10	3.000,00	0,00	1.167,96	0,00	3.000,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2363	O		625/2017	04/10	4.635,00	0,00	2.958,70	0,00	4.635,00	12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.021	57	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)																
2364	O		626/2017	04/10	4.479,72	0,00	0,00	0,00	4.479,72	12.306.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.30.07.01.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2365	O		627/2017	04/10	4.326,23	0,00	0,00	0,00	4.326,23	12.306.000	00.01.0060.000000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.30.07.01.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2366	O		628/2017	04/10	290,55	0,00	0,00	0,00	290,55	12.306.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.30.07.01.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2367	O		629/2017	04/10	969,16	0,00	0,00	0,00	969,16	12.362.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.30.07.01.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2368	O		630/2017	04/10	8.966,30	0,00	0,00	0,00	8.966,30	12.362.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.30.07.01.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2369	O		631/2017	04/10	5.465,86	0,00	0,00	0,00	5.465,86		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.30.07.01.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2370	O		632/2017	04/10	2.948,11	0,00	0,00	0,00	2.948,11		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.30.07.01.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2371	E		633/2017	04/10	1.488,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.30.04.02.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL NEI CRECHE. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2372	E		634/2017	04/10	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.30.04.02.00.00	178438 - ROZELI G. FRANCHINI - ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2373	E		635/2017	04/10	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.30.22.02.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2374	E		636/2017	04/10	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.30.22.02.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2375	O			04/10	676,44	0,00	676,44	676,44	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.14.14.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 50/2017. -SAÍDA DIA 07/10/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 14/10/2017 ÀS 23:00 HS -DESTINO: RIO DO SUL-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO QUE IRÁ PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC.																
2376	O			04/10	676,44	0,00	676,44	676,44	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.14.14.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 49/2017. -SAÍDA DIA 07/10/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 14/10/2017 ÀS 23:00 HS -DESTINO: RIO DO SUL-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO QUE IRÁ PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC.																
2377	O			04/10	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	4.122.000	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 PRESENCIAL Nº.112/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
2378	O			04/10	259,19	0,00	259,19	259,19	0,00	46128	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.113/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
2379	O			09/10	594,32	0,00	594,32	594,32	0,00	46128	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 10/17																
2380	O			09/10	990,53	0,00	990,53	990,53	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.11.42.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2381	O			09/10	236,97	0,00	236,97	0,00	236,97		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 10/17																
2382	O			09/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46128	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.113/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																
2383	O		637/2017	09/10	163,68	0,00	163,68	0,00	163,68		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	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 NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2384	O		638/2017	10/10	440,44	0,00	440,44	0,00	440,44		27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	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 NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2385	O		639/2017	10/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46128	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA OS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DESTÉ ANO, A SER INSTALADO NA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN, TENDO EM VISTA A COMEMORAÇÃO DO 56º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 114/2017-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2386	O		640/2017	10/10	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17		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 ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2387	O			10/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.47.10.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA TV.PAULO FACHINELLI.																
2388	O			10/10	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.47.10.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA TV.PAULO FACHINELLI.																
2389	O			10/10	250,00	79,99	170,01	170,01	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.30.01.01.00.00	10484 - IRONE DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA PARA LEVAR CLAUDINEI ROQUE TORRES SOARES ONDE IRÁ TIRAR MEDIDAS DE UMA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2390	O			10/10	253,66	0,00	253,66	253,66	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.14.14.00.00.00	10484 - IRONE DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 126,83R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 51/2017. -SAÍDA DIA 11/10/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 12/10/2017 ÀS 14:00 HS -DESTINO: JOINVILLE-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA LEVAR CLAUDINEI ROQUE TORRES SOARES ONDE IRÁ TIRAR MEDIDAS DE UMA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2391	O			10/10	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		15.452.002	00.03.0056.000000	2.085	219	3.3.90.30.51.01.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 M.MEIO FIO DE CONCRETO 15X15X10CM (FABRICADO NO LOCAL) 25.00 R\$ AO METRO; PARA SINALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE ESTACIONAMENTOS PARA CAMINHÕES (CARGA E DESCARGA) NA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO.</p>																
2392	O			10/10	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.39.16.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 3 LÂMPADAS E 3 REATORES QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.</p>																
2393	O			10/10	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00		15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.30.39.01.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CILINDRO MESTRE; 02 UN.FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML; 01 UN.REPARO PINÇA FREIO; 01 JG.PASTILHA DE FREIO; 01 UN.VALVULA EQUALIZADORA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
2394	O			10/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.39.19.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
2395	O			10/10	6.584,00	0,00	6.584,00	6.584,00	0,00	46132	12.364.0011	00.01.0000.000000	2.028	71	3.3.90.48.01.00.00.00	178739 - HERICA MAIKELI BORDIGNON
<p>VLR EMPENHADO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PECUNIÁRIOS A ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº.2.640/2017.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																	
2396	O			10/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.30.39.01.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L		
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.OLEO MOTOR 5W40; 01 UN.FILTRO OLEO; 01 UN.FILTRO DO AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																	
2397	O		641/2017	11/10	114,08	0,00	114,08	0,00	114,08	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	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)																	
2398	O			11/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	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 DO EDITAL DO PREGÃO Nº.117/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇÚ.																	
2399	O			11/10	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	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 DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº.109/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇÚ.																	
2400	O			11/10	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36	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																	
2401	O			11/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.39.48.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. INESCRICÃO NO CURSO eSOCIAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20/10/2017 NO AUDITÓRIO DA AMOSC PARA OS SERVIDORES ALICE NIEDZIARKOSKI E OBERDAN TOMASI																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2402	O		642/2017	11/10	6.363,00	0,00	0,00	0,00	6.363,00		23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.30.15.00.00.00	178756 - PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS E
AQUISIÇÃO DE CERCA TUBULAR PORTÁTIL EM PVC MACIÇO ESTENDIDO, PARA UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2017. (Licitação Nº : 116/2017-DL)																
2403	O		643/2017	13/10	386,70	0,00	386,70	0,00	386,70		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)																
2404	O		644/2017	13/10	409,22	0,00	409,22	0,00	409,22		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)																
2405	O		645/2017	13/10	273,79	0,00	0,00	0,00	273,79		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	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 ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2406	O			13/10	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.075	164	3.3.90.48.01.00.00.00	178757 - ANDERSON ORSO
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.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2407	O			13/10	89,75	0,00	89,75	89,75	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.47.10.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO ARQUITETONICO DE PASSEIOS PÚBLICOS DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL																
2408	O		646/2017	16/10	51.978,97	0,00	0,00	0,00	51.978,97	26.782.002	00.03.0089.000000	1.065	254	4.4.90.51.98.00.00.00	178654 - CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	
AQUISIÇÃO DE OBRAS DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO DAS PONTES SOBRE O RIO LAGEADO MANDASSAIA NAS LINHAS SANTA LÚCIA E PARA PEDRO, E PONTE SOBRE O RIO QUILOMBO NA LINHA BARRA DO QUILOMBO, NO MUNICIPIO DE QUILOMBO - SC, CONFORME PROJETOS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOS TERMOS DE COMPROMISSOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE QUILOMBO - PROCESSOS NºS 1211/2017, 1213/2017 E 1215/2017. (Licitação Nº : 108/2017-TP)																
2409	O			16/10	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	14	3.3.90.30.24.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 GRADE METALICA DE PROTEÇÃO 1,67X3,2M PINTURA PRIMER ANTICOROSIVO E ESMALTE SINTETICO LINHA ALTOMOTIVA; PARA INSTALAÇÃO EM JANELA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2410	O			16/10	194,88	0,00	194,88	0,00	194,88	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	14	3.3.90.39.99.00.00.00	177973 - INES COSTARELLI 56051557920	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.14 UN.COPIAS DE CHAVE PARA AS PORTAS INTERNAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2411	O			17/10	794,00	0,00	794,00	0,00	794,00	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.30.39.01.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MAGNETO COMPRESSOR CVC 12V; 01 UN.ROLAMENTO AR CONDICIONADO; 0,8L OLEO PARA DIREÇÃO HIDRAULICA 10W; 4 UN.VELA IGNIÇÃO; 01 UN.CABO VELA; 01 UN.OLEO SINTETICO PAG100 P/COMPRESSORES; 01 UN.SELO COMPRESSOR AR CONDICIONADO; 01 UN.PASTILHA DE FREIO; 01 JG DISCO DE FREIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO, IGNIÇÃO E SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2412	O			17/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.39.19.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO, IGNIÇÃO E SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA</p>																
2413	O		647/2017	17/10	133,38	0,00	133,38	0,00	133,38	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.30.24.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
2414	O		648/2017	17/10	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.39.48.00.00.00	178653 - PREVENCA SEGURANCA E MEDICINA I
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA/TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA E O USO CORRETO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EP'IS, PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.</p> <p>(Licitação Nº : 117/2017-DL)</p>																
2415	O			17/10	675,00	0,00	675,00	675,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB18 DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2017 VÁLIDO PELO 8º RODADA A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC</p>																
2416	O		649/2017	18/10	386,70	0,00	386,70	0,00	386,70	15.452.002	00.01.0000.000000	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 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2417	O		650/2017	18/10	266,22	0,00	266,22	0,00	266,22		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)																
2418	O		651/2017	18/10	3.589,10	0,00	0,00	0,00	3.589,10		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.39.21.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
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)																
2419	O		652/2017	18/10	3.569,17	0,00	0,00	0,00	3.569,17		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.39.21.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
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)																
2420	O		653/2017	18/10	675,00	0,00	594,00	0,00	675,00		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, LEVAR GRUPO DE DANÇA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES À CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR DA AMOSTRA DE DANÇA "ANOITE É UMA CRIANÇA" A REALIZAR-SE NO CENTRO DE EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NEZ NO DIA 21/10/2017. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
2421	O		654/2017	19/10	1.726,94	0,00	0,00	0,00	1.726,94		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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2422	O		655/2017	19/10	219,76	0,00	0,00	0,00	219,76		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	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)																
2423	O		656/2017	19/10	675,00	0,00	630,00	0,00	675,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	50	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 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL À CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UFFS NO DIA 24/10/2017. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
2424	O		657/2017	19/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	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)																
2425	O		658/2017	19/10	953,21	0,00	953,21	0,00	953,21		12.361.000	00.01.0058.000000	2.013	212	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 PARA FECHAMENTO DE PORTA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E COLOCAÇÃO DE BRITA NA COBERTURA DO PORTÃO LATERAL DA ESCOLA. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2426	O			19/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.39.63.00.00.00	178762 - ELAINE CENTER COPY LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 IMPRESSÃO COLORIDA DE PRANCHA FORMATO A1(593MMX841MM). PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2427	O			19/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.30.16.01.00.00	10903 - ELETRONICA BRESSAN LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PAR.PILHA REC.RO3NUPP4A/Z AAA; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																	
2428 E			659/2017	20/10	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00	27.812.001	00.01.0000	00.0000	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 MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 48/2017-PR)																	
2429 O				20/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001	00.0000	2.014	47	3.3.90.39.41.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA 45 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA UFFS EM CHAPECÓ-SC NO DIA 24/10/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
2430 O				20/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000	00.0000	2.004	13	3.3.90.39.41.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
2431 O				20/10	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000	00.0000	2.075	164	3.3.90.48.01.00.00.00	178763 - DAIR MARQUEZZAN
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.																	
2432 O				20/10	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	04.122.000	00.01.0000	00.0000	2.004	11	3.1.90.34.01.00.00.00	178143 - PAULO CESAR HUBNER ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ACESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA ENVOLVENDO AS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTROLADORIA SENDO: ACESSORIA EM TRANSPARÊNCIA ABRANGENDO ANÁLISE DA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DO MUNICÍPIO E ACESSORIA NO CÁLCULO E RECÁLCULO DO PASEP DESDE 2012 A 2017 .																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2433	O			20/10	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.30.99.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 KIT.MASTRO P/BANDEIRAS COM 01 MASTRO DE 6M E 02 MASTRO DE 5M EM TUBO GALVANIZADO 2.1/2" 1.55MM PINTADO; PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																
2434	O			20/10	937,10	0,00	937,10	0,00	937,10	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.30.24.00.00.00	77595 - COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 08 UN. REPARO DE VALVULAS DE DESCARGA DOCOL; 08 UN. ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL;01 UN. SIFÃO DUPLO DE LAVATÓRIO 90CM; 03 UN. PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE PAREDE;01 UN. DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO;01 UN. VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL SIMPLES; OS MATERIAIS REFEREM-SE À MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BANHEIROS DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.</p>																
2435	O			20/10	617,80	0,00	0,00	0,00	617,80	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.30.24.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO P.N.E COR BRANCO; 03 UN. VÁLVULA LATÃO CROMADO DE SAÍDA PARA CUBA LAVATÓRIO; 02 UN. PAPELEIRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; 02 UN. TUBO DE COBRE 15MMX5M;05 UN. JOELHO DE COBRE 15MM; 01 UN. VÁLVULA DE CORTE RÁPIDO PARA GÁS; 01 UN. VÁLVULA REGULADOR GLP P13. OS MATERIAIS REFEREM-SE A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE GÁS NA COZINHA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.</p>																
2436	O			20/10	645,80	0,00	0,00	0,00	645,80	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.30.24.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 500 MT DE MANGUEIRA 1/2 POLEGADA FAIXA MARELA ROLO DE 100M, PAREDE DE 2MM; 10 UN. ADAPTADOR TEE 1/2 POLEGADA EM PVC; 05 UN. EMENDA 1/2 POLEGADA EM PVC; 01 POTE COLA PARA PVC 200ML; 01 UN. LIXA FOLHA; 10 UN. TORNEIRA EM PVC PARA JARDIM 1/2 POLEGADA PRETA COM BICO PARA ADAPTAÇÃO DE MANGUEIRA; 20 UN. BRÁÇADEIRA EM METAL 1/2 POLEGADA; 04 UN. ADAPTADOR ROSCA EXTERNA 1/2 POLEGADA; 02 BARRAS CANO PVC MARRON 25MM OU 3/4; 02 BARRAS CANO PVC MARRON 25MM OU 1/2 POLEGADA. A AQUISIÇÃO DESTINA-SE A ATENDER FAMÍLIAS RIBEIRINHAS QUE MÓRAM AS MARGENS DO RIO CHAPECÓ, PRÓXIMO A LINHA BERGAMINIQUE SÃO ATENDIDAS PELA ASSITENCIA SOCIAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2437	O			20/10	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	08.243.0021	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.064	243	3.3.90.30.04.01.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 CARGAS GÁS DE COZINHA PARA BOTIJÃO P13. O ITEM ACIMA É PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR.																
2438	O			20/10	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.39.48.00.00.00	178766 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CURSO PREMIUM EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM CARGA HORÁRIA DE 35H PARA A SERVIDORA MAGALI DALMAZ, A REALIZAR NO CENTRO DE ESCELÂNCIA EM DIREITO DA UNOESC EM CHAPECÓ-SC NOS DIAS 28/10, 11/11, 25/11, 02/12 e 16/12/2017.																
2439	O			20/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	08.243.0015	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.30.04.01.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 CARGAS GÁS DE COZINHA PARA BOTIJÃO P13. O ITEM ACIMA É PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO CRAS E SCFV.																
2440	O			20/10	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	04.122.0004	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.30.04.01.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 CARGAS GÁS DE COZINHA PARA BOTIJÃO P13. O ITEM ACIMA É PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2441	O			20/10	1.482,23	0,00	1.482,23	1.482,23	0,00	46128	28.846.0004	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 CONTRATO 172-4 e 138-4 REF.10/2017 PARCELA Nº.192 e 213.																
2442	O			20/10	97,91	0,00	97,91	97,91	0,00	46128	28.846.0004	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 CONTRATO 172-4 e 138-4 REF.10/2017 PARCELA Nº.192 e 213.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2443 O				20/10	214,72	0,00	0,00	0,00	214,72		12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.30.31.00.00.00	178528 - SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SC.CASCA 5KG R\$19.974 CADA; 01 SC.ADUBO 25KG R\$34.9545 CADA E 01 UN.VASO 50CM DE ALT.C/PLANTA PARA AMBIENTE INTERNO R\$139.8178. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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.																
2444 O				20/10	150,06	0,00	150,06	150,06	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.47.10.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DA VAN MASTER PLACA MHA-5380 UTILIZADA NO TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.																
2445 O				20/10	294,18	0,00	294,18	294,18	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.47.10.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA QHD-0870 E MJU-5480																
2446 O				24/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.30.01.01.00.00	77660 - GILMAR GONÇALVES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MASTER PLACA MLW-2208 QUANDO DE SUA VIAGEM À CURITIBANOS-SC NO DIA 28/10/2017 PARA LEVAR PROFESSORES E ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB18 QUE PARTICIPARÁ NO CAMPEONATO ESTADUAL 2017 10ª RODADA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
2447 O				24/10	550,00	0,00	550,00	550,00	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 PROFESSORES E ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB18 QUE PARTICIPARÁ NO CAMPEONATO ESTADUAL 2017 10ª RODADA A REALIZAR-SE EM CURITIBANOS-SC NO DIA 28/10/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2448	O			24/10	248,82	0,00	0,00	0,00	248,82	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.39.90.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAÇ DE TOMADA DE REÇO Nº.120/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
2449	O			24/10	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	04.122.000	00.01.0000.000000	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 EDITAÇ DE TOMADA DE REÇO Nº.120/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIARIO DO IGUAÇU																
2450	O		660/2017	25/10	593,85	0,00	0,00	0,00	593,85	12.306.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.020	33	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)																
2451	O			25/10	543,54	0,00	0,00	0,00	543,54	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.30.24.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 MT. TUBO GALVANIZADO; 04 UN. ABRAÇADEIRA U 1"; 08 UN. PARAFUSO SOBERBO; 02 UN. TOMADA TRIPLA; 01 UN. PLACA CEGA 2X4; 4,9 MT CABO COBRE NU 50MM; 05 UN. CONECTOR GT 12X18 CF; 01 UN. CONECTOR PARA HASTE; 03 UN. ABRAÇADEIRA 2"; 01 UN. ABRAÇADEIRA 1"; 01 UN. LANTERNA LED; 15 UN. BUCHA V; 70 MT CORDÃO PARALELO 2X2,5; 02 UN. PROJETOR 250W; 01 UN. DETECTOR DE PRESENÇA; 02 UN. LAMPADA ESPIRAL 45W. OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
2452	O			25/10	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.30.39.01.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. MAÇANETA; 01 UN TAMPA CUBO; 01 UN. ALONGADOR DO RODOAR; 01 UN. FILTRO DIESEL; 01 UN FILTRO ÓLEO; 01 UN FILTRO RACOR; 01 UN ÓLEO PAR MOTOR. OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E COM STATUS DE URGÊNCIA.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2453	O			25/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.39.19.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO MECÂNICO TROCA DE PEÇAS. SERVIÇO ACIMA REFERE-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E COM STATUS DE URGÊNCIA.</p>																
2454	O			25/10	1.304,73	0,00	0,00	0,00	1.304,73	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.30.39.01.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. BRAÇO OSCILANTE; 02 PÇ. BUCHA INFERIOR; 01 PÇ JOGO DE PASTILHA D; 01 PÇ FECHADURA DIR P; 01 PÇ FECHADURA ESQ P; 02 PÇ BATENTE FECHADURA.OS ITENS ACIMA DESTINAN-SE PARA MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA PLACAS MJH5233 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS ATRAVÉS PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2017 CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°. 007/2017, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°.003/2017 CVC, REGISTRO DE PREÇO N°. 007/2017 CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 018/2017. É CONSTATADOS ATRAVES DE LAUDO MECÂNICO N° 36/2017 EM ANEXO.</p>																
2455	O		661/2017	26/10	13.615,36	0,00	0,00	0,00	13.615,36	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.30.51.01.00.00	177769 - PEDRAS OESTE 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 N° : 86/2017-PR)</p>																
2456	O		662/2017	26/10	993,72	0,00	993,72	0,00	993,72	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	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 N° : 54/2017-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2457	O		663/2017	26/10	1.204,11	0,00	0,00	0,00	1.204,11		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)																
2458	O		664/2017	26/10	863,47	0,00	863,47	0,00	863,47		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)																
2459	O			26/10	300,14	0,00	0,00	0,00	300,14		12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.30.39.01.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4,5 LT. ÓLEO DE MOTOR 5W 30 CÓD.7086837; 1 UN. FILTRO DE ÓLEO CÓD.46751179; 1 UN. FILTRO DE AR CÓD 7082141. AS PEÇAS SÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACAS MLS 1885 EMBASADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONSÓRCIO VELHO CORONEL CVC DA MINUTA DA ATA REGSITRO DE PREÇOS Nº. 18/2017 EVIDENCIADA DO PROCESSO LICITATÓRIO 12/2017.																
2460	O			26/10	1.011,51	0,00	1.011,51	0,00	1.011,51		04.122.000	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: HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO Nº. 0000968-76.210.8.24.0053/01. CONSIDERANDO O RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº.002/2017 DA ASSESSORIA JURÍDICA, BEM COMO A INTIMAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº. 0000968-76.210.8.24.0053/01-0001 DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA COMARCA DE QUILOMBO-SC, SE FAZ NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV).																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2461	O			26/10	1.244,55	0,00	0,00	0,00	1.244,55		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.30.21.00.00.00	177876 - CASA BACANA UTILIDADES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA: 1 UN. PORTA SABONETE LÍQUIDO ACRÍLICO. VALOR UNITÁRIO R\$48,99; 1 UN. PORTA ALGODÃO ACRÍLICO. VALOR UNITÁRIO R\$42,99; 1 UN. PORTA ESCOVA DE DENTE ACRÍLICO. VALOR UNITÁRIO R\$42,99; 1 UN. AÇUCAREIRO AÇO INOX. VALOR UNITÁRIO R\$32,00; 1 UN. ESCOVA SANITÁRIA AÇO INOX. VALOR UNITÁRIO R\$29,99; 1 UN. KIT CONCHA/ESPUMADEIRA/TALHERES INOX. VALOR UNITÁRIO R\$89,99; 1 UN. MOBILE DECORATIVO METAL ACRÍLICO PARA MESA. VALOR UNITÁRIO R\$48,90; 1 UN. BALDE DE GELO AÇO COM PEGADOR. VALOR UNITÁRIO R\$26,99; 1 UN. PORTA DETERGENTE ACRÍLICO. VALOR UNITÁRIO R\$19,99; 1 UN. KIT PIA (LIXEIRO, PORTA ESPONJA E DETERGENTE). VALOR UNITÁRIO R\$74,99; 1 UN. LIXEIRA METAL TABELA MÉDIA. VALOR UNITÁRIO R\$18,99; 1 UN. LIXEIRA ALUMÍNIO BASCULANTE 3 LITROS BANHEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$54,99; 1 UN. LIXEIRA INOX COM PEDAL 5 LITROS BANHEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$52,99; 1 UN. LIXEIRA INOX COM PEDAL 3 LITROS BANHEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$49,99; 1 UN. DIFUSOR DE AR 120ML (ALECRIM). VALOR UNITÁRIO R\$49,00; 1 UN. BANDEJA DE VIDRO QUADRADA PRETA. VALOR UNITÁRIO R\$49,99; 1 UN. ABRIDOR E SACA ROLHA. VALOR UNITÁRIO R\$28,99; 1 UN. PENEIRA PARA CHÁ ALUMÍNIO. VALOR ALUMÍNIO R\$4,99; 2 UN. SALADEIRA METAL 17CM. VALOR UNITÁRIO R\$4,49; 2 UN. SALADEIRA METAL 19CM. VALOR UNITÁRIO R\$4,99; 6 UN. CABIDE METAL CROMADO. VALOR UNITÁRIO R\$3,75; 1 UN. JARRA ACRÍLICA 3 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$22,00; 1 UN. VASO CERÂMICA PRATA. VALOR UNITÁRIO R\$28,99; 5 UN. ARGILA PARA MONTAGEM DE VASOS. VALOR UNITÁRIO R\$2,00; 6 UN. PANO DE PRATO ALGODÃO COM APLICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$6,00; 1 UN. PANO DE PRATO LISO. VALOR UNITÁRIO R\$3,50; 2 UN. ASSADEIRA DE VIDRO QUADRADA PEQUENA. VALOR UNITÁRIO R\$11,99; 1 UN. ASSADEIRA DE VIDRO QUADRADA MÉDIA. VALOR UNITÁRIO R\$24,99; 1 UN. ASSADEIRA DE VIDRO RETANGULAR MÉDIA. VALOR UNITÁRIO R\$26,99; 1 UN. VASO CERÂMICA BRONZE PEQUENO. VALOR UNITÁRIO R\$54,99; 1 UN. VASO CERÂMICA BRONZE MÉDIO. VALOR UNITÁRIO R\$88,99; 8 GALHO DE EUCALÍPTO PLÁSTICO. VALOR UNITÁRIO R\$9,99; 1 UN. ESCORREDOR DE LOUÇA AÇO INOX. VALOR UNITÁRIO R\$34,99; PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA, BANHEIROS E SALA DE ESPERA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
2462	O			26/10	2.508,50	0,00	0,00	0,00	2.508,50	04.122.000	00.01.0000	00.0000	2.004	13	3.3.90.30.21.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA: 2 UN. BANDEJA MELANINA MEDIDA 40X25CM. VALOR UNITÁRIO R\$11,20; 6 UN. COPO DE ACRÍLICO BJ500 PARA ÁGUA. VALOR UNITÁRIO R\$16,50; 6 UN. XÍCARA COM PIRES DE CERÂMICA COR PRETA. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 1 UN. JARRA DE VIDRO MODELO BARROCA COM CAPACIDADE 2 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$48,00; 1 UN. CAFETEIRA/BULE COM TAMPA CAPACIDADE 3 LITROS EM ALUMÍNIO. VALOR UNITÁRIO R\$77,00; 2 UN. CHALEIRA DE INOX CAPACIDADE 2,25 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$49,80; 12 UN. PRATO SOBREMESA BRANCO MEDIDA 19CM DE DIÂMETRO. VALOR UNITÁRIO R\$8,50; 12 UN. PRATO RASO BRANCO MEDIDA 24CM MARCA NADIR. VALOR UNITÁRIO R\$11,00; 1 UN. SALEIRO ACRÍLICO MARCA ACD. VALOR UNITÁRIO R\$4,50; 6 UN. ESTEIRA AMERICANO MEDIDA 30X45 BAMBOO NATURAL. VALOR UNITÁRIO R\$8,50; 1 UN. BANDEJA RETANGULAR INOX COM VIDRO BRANCO. VALOR UNITÁRIO R\$166,00; 1 UN. PORTA BOLO VOLLARE INOX. VALOR UNITÁRIO R\$64,00; 1 UN. JOGO JARRA COM COPOS 7 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO R\$19,00; 4 UN. COPO DE VIDRO PARA ÁGUA. VALOR UNITÁRIO R\$2,00; 4 UN. COPO DE VIDRO GRANDE QUADRADO. VALOR UNITÁRIO R\$7,00; 4 UN. TAÇA PARA SOBREMESA 390ML OPALINE. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 1 UN. SALADEIRA OPALINE BRANCA CAPACIDADE 2,0 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$27,50; 1 UN. JOGO DE PANELAS 5 PEÇAS TEFLON. VALOR UNITÁRIO R\$296,00; 1 UN. PAINEL WORK N°28 COR CEREJA FUNDA COM ALÇA. VALOR UNITÁRIO R\$119,00; 1 UN. FAQUEIRO 60 PEÇAS 100% INOX. VALOR UNITÁRIO R\$225,00; 1 UN. TAPETE VISCO 40X60. VALOR UNITÁRIO R\$39,50; 1 UN. PASSADEIRA DE SISAL MEDIDA 66X2,30. VALOR UNITÁRIO R\$115,00; 1 UN. TAPETE RETANGULAR PARA BANHEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$31,00; 1 UN. JOGO DE TOALHAS FELPUDA 5 PEÇAS BANHO E ROSTO. VALOR UNITÁRIO R\$254,00; 1 UN. SANDUICHEIRA INOX SI02 750W. VALOR UNITÁRIO R\$78,00; 1 UN. CHALEIRA ELÉTRICA CE-02. VALOR UNITÁRIO R\$69,00; 3 UN. TAMPA COM SANFONA PARA GARRAFA TÉRMICA. VALOR UNITÁRIO R\$28,00; PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA, BANHEIROS E SALA DE ESPERA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																	
2463	O			26/10	22.144,60	0,00	22.144,60	22.144,60	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000	00.0000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																	
2464	O			26/10	4.099,25	0,00	4.099,25	4.099,25	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000	00.0000	2.003	4	3.1.90.11.01.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																	
2465	O			26/10	32.190,91	0,00	32.190,91	32.190,91	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000	00.0000	2.004	11	3.1.90.11.01.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2466	O			26/10	4.309,47	0,00	4.309,47	4.309,47	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 10/17
2467	O			26/10	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 10/17
2468	O			26/10	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 10/17
2469	O			26/10	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 10/17
2470	O			26/10	18.923,35	0,00	18.923,35	18.923,35	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 10/17
2471	O			26/10	1.347,21	0,00	1.347,21	1.347,21	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 10/17
2472	O			26/10	8.631,57	0,00	8.631,57	8.631,57	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 10/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2473	O			26/10	900,95	0,00	900,95	900,95	0,00	46136	04.123.0007	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 10/17
2474	O			26/10	80.069,67	0,00	80.069,67	80.069,67	0,00	46136	12.361.0008	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 10/17
2475	O			26/10	3.948,90	0,00	3.948,90	3.948,90	0,00	46136	12.361.0008	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 10/17
2476	O			26/10	1.691,16	0,00	1.691,16	1.691,16	0,00	46136	12.361.0008	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 10/17
2477	O			26/10	141.528,73	0,00	141.528,73	141.528,73	0,00	49729	12.361.0008	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 10/17
2478	O			26/10	5.480,71	0,00	5.480,71	5.480,71	0,00	46136	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	66	3.1.90.11.01.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2479	O			26/10	59.900,56	0,00	59.900,56	59.900,56	0,00	49729	12.365.0008	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 10/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2480	O			26/10	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 10/17
2481	O			26/10	644,62	0,00	644,62	644,62	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 10/17
2482	O			26/10	7.894,52	0,00	7.894,52	7.894,52	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 10/17
2483	O			26/10	104,39	0,00	104,39	104,39	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.16.44.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2484	O			26/10	3.275,63	0,00	3.275,63	3.275,63	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 10/17
2485	O			26/10	6.339,25	0,00	6.339,25	6.339,25	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.11.01.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2486	O			26/10	36.165,40	0,00	36.165,40	36.165,40	0,00	46136	20.606.002	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 10/17

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2487	O			26/10	1.323,86	0,00	1.323,86	1.323,86	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.16.44.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2488	O			26/10	65.850,84	0,00	65.850,84	65.850,84	0,00	46136	26.782.002	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 10/17
2489	O			26/10	6.966,77	0,00	6.966,77	6.966,77	0,00	46136	26.782.002	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 10/17
2490	O			26/10	22.272,85	0,00	22.272,85	22.272,85	0,00	46136	15.452.002	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 10/17
2491	O			26/10	1.818,96	0,00	1.818,96	1.818,96	0,00	46136	15.452.002	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 10/17
2492	O			26/10	8.412,46	0,00	8.412,46	8.412,46	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 10/17
2493	O			26/10	2.119,33	0,00	2.119,33	2.119,33	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 10/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2494	O			26/10	29.206,24	0,00	29.206,24	29.206,24	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 10/17																
2495	O			26/10	2.408,02	0,00	2.408,02	2.408,02	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 10/17																
2496	O			26/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.39.63.00.00.00	178762 - ELAINE CENTER COPY LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 IMPRESSÃO COLORIDA DE PRANCHA FORMATO A1(593MMX841MM), PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2497	O			26/10	350,52	0,00	350,52	350,52	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.33.01.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM E DA FUNCIONÁRIA LORECI ALBANI DALL ACQUA À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2498	O			26/10	724,74	0,00	724,74	724,74	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.14.14.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- R\$241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 52/2017. TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO VALOR DE R\$175,26 -SAÍDA DIA 30/10/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 02/11/2017 ÀS 09:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
2499	O			26/10	4.557,35	0,00	4.557,35	0,00	4.557,35	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2500	O			26/10	843,62	0,00	843,62	0,00	843,62	04.124.000	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 10/17
2501	O			26/10	3.624,88	0,00	3.624,88	62,14	3.562,74	04.122.000	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 10/17
2502	O			26/10	886,88	0,00	886,88	0,00	886,88	04.122.000	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 10/17
2503	O			26/10	721,04	0,00	721,04	0,00	721,04	04.122.000	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 10/17
2504	O			26/10	4.429,09	0,00	4.429,09	1.250,79	3.178,30	04.123.000	00.01.0000.000000	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 10/17
2505	O			26/10	1.961,78	0,00	1.961,78	0,00	1.961,78	04.123.000	00.01.0000.000000	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 10/17
2506	O			26/10	16.826,37	0,00	16.826,37	0,00	16.826,37	12.361.000	00.01.0001.000000	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 10/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2507	O			26/10	812,68	0,00	812,68	0,00	812,68	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	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 10/17																
2508	O			26/10	29.126,60	0,00	29.126,60	0,00	29.126,60	12.361.000	00.01.0018.000000	00.01.0018.000000	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 10/17																
2509	O			26/10	1.127,92	0,00	1.127,92	0,00	1.127,92	12.362.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	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 10/17																
2510	O			26/10	12.327,53	0,00	12.327,53	0,00	12.327,53	12.365.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.015	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 10/17																
2511	O			26/10	936,66	0,00	936,66	0,00	936,66	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2512	O			26/10	1.646,17	0,00	1.646,17	0,00	1.646,17	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2513	O			26/10	674,11	0,00	674,11	0,00	674,11	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2514	O			26/10	1.304,61	0,00	1.304,61	93,21	1.211,40		08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2515	O			26/10	7.715,28	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28		20.606.0021	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2516	O			26/10	14.985,86	0,00	14.985,86	0,00	14.985,86		26.782.0021	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2517	O			26/10	4.958,09	0,00	4.958,09	124,28	4.833,81		15.452.0021	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2518	O			26/10	1.731,28	0,00	1.731,28	0,00	1.731,28		08.244.0011	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2519	O			26/10	436,15	0,00	436,15	0,00	436,15		08.241.0011	00.03.0052.000000	2.059	235	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2520	O			26/10	6.506,21	0,00	6.506,21	279,63	6.226,58		12.361.0001	00.01.0001.000000	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 10/17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2521	O		665/2017	26/10	1.176,00	0,00	155,99	0,00	1.176,00	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	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)																
2522	O		666/2017	26/10	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	23.695.002	00.01.0000.000000	1.044	148	4.4.90.52.99.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD,	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TOBOGÁS E PISCINAS, E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS E TURISTAS, NO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN NA TEMPORADA DE VERÃO 2017/2018. (Licitação Nº : 117/2017-PR)																
2523	O		667/2017	26/10	12.156,00	0,00	0,00	0,00	12.156,00	23.695.002	00.01.0000.000000	1.044	148	4.4.90.52.42.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD,	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TOBOGÁS E PISCINAS, E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS E TURISTAS, NO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN NA TEMPORADA DE VERÃO 2017/2018. (Licitação Nº : 117/2017-PR)																
2524	O		668/2017	26/10	13.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.39.16.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD,	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TOBOGÁS E PISCINAS, E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS E TURISTAS, NO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN NA TEMPORADA DE VERÃO 2017/2018. (Licitação Nº : 117/2017-PR)																
2525	O		669/2017	26/10	19.550,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.39.20.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD,	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TOBOGÁS E PISCINAS, E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS E TURISTAS, NO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN NA TEMPORADA DE VERÃO 2017/2018. (Licitação Nº : 117/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2526	O		670/2017	27/10	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.30.24.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
2527	O		671/2017	27/10	54,70	0,00	0,00	0,00	54,70		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.30.24.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
2528	O			27/10	67.360,00	0,00	0,00	0,00	67.360,00		20.606.002	00.01.0024.000000	1.049	248	4.4.90.52.52.00.00.00	178765 - MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VEICULO UTILITARIO, NOVO, COR BRANCA, NO CHASSIS, COMBUSTIVEL DIESEL, MOTOR DE NO MINIMO 2,5L TURBO INTERCOOLER, MINIMO DE 130 cv, COR BRANCO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, AIR BAGS, CAPACIDADE INTERNA DE 3 OCUPANTES, TRAVAMENTO NAS PORTAS, CAPACIDADE DE CARGA UTIL MINIMA DE 1.800 Kg. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 836903/2016/MDA/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.</p>																
2529	O			27/10	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00		20.606.002	00.01.0000.000000	1.049	153	4.4.90.52.52.00.00.00	178765 - MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VEICULO UTILITARIO, NOVO, COR BRANCA, NO CHASSIS, COMBUSTIVEL DIESEL, MOTOR DE NO MINIMO 2,5L TURBO INTERCOOLER, MINIMO DE 130 cv, COR BRANCO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, AIR BAGS, CAPACIDADE INTERNA DE 3 OCUPANTES, TRAVAMENTO NAS PORTAS, CAPACIDADE DE CARGA UTIL MINIMA DE 1.800 Kg. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 836903/2016/MDA/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRAPARTIDA</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2530	O			27/10	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00		20.606.002	00.01.0024.000000	1.049	248	4.4.90.52.52.00.00.00	178767 - TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.ÇAÇAMBA BASCULANTE, NOVA, INSTALAÇÃO EM VEICULO UTILITARIO, COR BRANCA, PISTAO CENTRAL COM CONTROLE, COMPRIMENTO MINIMO 2.600mm, LARGURA MINIMA 1700mm, CAPACIDADE VOLUMETRICA MINIMA DE 1.5m³, TAMPAS LATERAIS DE ABRIR, PARACHOQUE TRASEIRO PADRÃO INMETRO, FAIXAS LATERAIS REFLETIVAS, ESTRUTURA EM PERFIL "U" EM CHAPA DE AÇO SAE1020, CAIXA DE FERRAMENTAS, BARRIGA D' AGUA, INSTALAÇÕES ELETRICAS COMPLETAS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 836903/2016/MDA/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.</p>																
2531	O		672/2017	27/10	752,73	0,00	752,73	0,00	752,73		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>																
2532	O			27/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.30.01.01.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENA PLACA MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À JOINVILLE-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO INTENSIVO DE FUTSAL A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 01 E 03/11/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
2533	O			27/10	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.39.63.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 IMPRESSÃO DE RECIBO 19X13 CM COM 50X2 VIAS NUMERADAS DE 11501 A 11750; 03 UN, CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT 4911; OS BLOCOS SÃO DESTINADOS PARA O CONTROLE DA TESOUREARIA, LIGADA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E OS CARIMBOS SÃO NECESSÁRIOS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RH.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2534	O			27/10	253,64	0,00	0,00	0,00	253,64		04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.30.39.01.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3,5 LT ÓLEO MOTOR 5W30 CÓD 7086837; 01 UN FILTRO DE ÓLEO CÓD 46751179; 01 UN FILTRO DE AR CÓD. 7082141; 01 UN. JUNTA COLETOR CÓD. 55194291. AS PEÇAS SÃO DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACAS QHI3694, EMBASADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONSÓRCIO VELHO CORONEL CVC, DA MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2017 EVIDENCIADA DO PROCESSO LICITATÓRIO 12/2017.</p>																
2535	O			27/10	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00		26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.30.39.01.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. PNEU 175/70R13 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 82 ÍNDICE DE VELOCIDADE T APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O ITEM ACIMA Nº 51, REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE A VEICULO PRISMA JOY 1.4 ECONOFLEXPLACA MDY0036 QUE ENCONTRA-SE COM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE DOIS PNEUS 175/70 ARO 13. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO Nº 37/2017, DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 330/2017 DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 002/2017-CVC, EM ANEXO.</p>																
2536	O			27/10	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.30.39.01.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. ARAME MIG 1,0 MM(ROLO C/15KG)MARCA MERCOSUL BRASIL; O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE AO APARELHO DE SOLDA MIG, PARA CONSERTOS DIÁRIOS COM SOLDAS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 39/2017, E CONTRATADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO, DA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR.</p>																
2537	O			27/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		27.812.001	00.01.0000.0000000	2.031	103	3.3.90.39.16.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 CORTES AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA DO CAMPO DO SER QUILOMBO, O MQUAL ESTA LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ATLETAS, COM EQUIPAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 46/2017 CLAÚSULA QUINTA, EM DATAS A SER DEFINIDAS. CORTE DE GRAMA DO CAMPO DO SER QUILOMBO, O QUAL ESTA LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ESPORTES COM ATLETAS, COM EQUIPAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº46/2017 CLAÚSULA QUINTA, EM DATAS A SER DEFINIDAS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2538	O			27/10	591,89	0,00	591,89	591,89	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.14.14.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 53/2017.SAÍDA DIA 31/10/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 03/11/2017 ÀS 20:30 HS -DESTINO: JOINVILLE-SC OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO INTENSIVO DE FUTSAL.</p>																
2539	O		674/2017	30/10	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.39.99.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS E PROFESSORES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA À LAGES-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA. (Licitação Nº : 61/2017-PR)</p>																
2540	O		675/2017	30/10	7.927,25	0,00	0,00	0,00	7.927,25	15.452.002	00.01.0000.000000	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>																
2541	O		676/2017	30/10	1.108,87	0,00	0,00	0,00	1.108,87	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	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>																
2542	O			30/10	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.47.10.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROJETO DE CONTENÇÃO DE TALUDES EECOSTAS NA ESCOLA MADRE PAULINA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2543	O			30/10	1.616,02	0,00	0,00	0,00	1.616,02		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.30.39.01.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO AR 2934053 R\$282,84; 01 PC.FILTRO AR 2277449 R\$287,63; 02 PC.CRUZETA 1179887 R\$83,25 CADA; 01 PC.AMORTECEDOR 3287742 R\$879,05; PARA SUBSTITUIÇÃO SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DO CARDAN E RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E Nº.112. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
2544	O			30/10	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.39.17.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. HIGIENIZAÇÃO COM MÁQUINA DE PRESSÃO E PREVENTIVA;02 UN. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS; 01 UN. CONserto E CARGA DE GÁS EM AR 24.000 BTUS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR. FAZER HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIO DE DOIS AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS COM PATRIMÔNIO 11422 E 12067 E REPOSIÇÃO DE GÁS NO AR CONDICIONADO PATRIMÔNIO 11422 E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NOVOS COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES,NA SALA MORTUÁRIA DO MUNICIPIO.</p>																
2545	O			31/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.39.41.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININO QUE PARTICIPARÁ DO JASC FASE ESTADUAL A REALIZAR-SE EM LAGES-SC NOS DIAS 05 A 08/11/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																
2546	O			31/10	507,33	0,00	0,00	0,00	507,33		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.14.14.00.00.00	178273 - ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 54/2017. -SAÍDA DIA 05/11/2017 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 08/11/2017 ÀS 22:00 HS -DESTINO: LAGES-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR EQUIPE DE BOCHA FEMININO QUE IRÁ PARTICIPAR DOS JASC.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2547	O			31/10	792,96	0,00	0,00	0,00	792,96	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 DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.86/2016, 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.89/2014, CONTRATO Nº.155/2017 E CONTRATO Nº.158/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
2548	O			31/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.39.90.00.00.00	178713 - JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRE	
PELA DESPESA EMPENHADA 02 MESES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) EXEMPLARES POR DIA.																
2549	O		677/2017	31/10	348,03	0,00	0,00	0,00	348,03	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)																
2550	O		678/2017	31/10	1.064,90	0,00	0,00	0,00	1.064,90	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)																
2551	O		679/2017	31/10	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02	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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
2552	O		680/2017	31/10	12.870,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00		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 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 CÁSCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
2553	O			31/10	3.000,29	0,00	3.000,29	0,00	3.000,29		04.122.000	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 10/17																
2554	O			31/10	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00		15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.30.23.00.00.00	10843 - FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.CALÇA PADRÃO PMSC; 01 PC.CAMISA RIPSTOP MC PMSC; 02 PR.DIVISA BORDADA; 02 PC.PASSADOR TEMPO DE SERVIÇO PANO; 01 UN.SAPATO MILITAR TOUR OFLEX; PARA UTILIZAÇÃO PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVÊNIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
Total da Entidade:					1.149.791,26	79,99	815.090,39	664.216,16	485.495,11							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
124	O			02/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.39.63.00.00.00	261 - RUDIMAR CORADIN
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECÇÃO DE 01 ADESIVO PARA PLACA DE VEREADOR SUPLENTE.																
125	O			03/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.39.48.00.00.00	265 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESS
PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE O ESOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO 2017 NO AUDITORIO DA ACAMOSC NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC. SERVIDOR JOVINO CAMBRI MATRICULA 10.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
126	O			04/10	581,00	0,00	581,00	581,00		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 TUBO COLA 90GR,03 PINCEL MARCA TEXTO,,03 CX DE CLIPS METOBIO NEW,01 CAIXA DE GRAMPO 26/6 C/5000,01 CX GRAMPO TRILHO C/50UNID,01 FOLHA ISOPOR DE 1X0,50X0,02MM,04 PEN DREVE MULTLASER, 02 CX DE PAPEL OFICIO A.4 C/5000 FOLHA,04 PASTIT 38MMX50MM C/100FL,01CARIMBO AUT.TRADOT E 01 ROLO DE FITA ADSINA 35X40M.																
127	O			05/10	177,04	0,00	177,04	177,04		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.14.14.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
PELA DESPESA EMPENHADACOM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PARA PARTICIPAR EM CURSO SOBRE ESOCIAL PROMOVIDO PELO IGAM COM APOIO DA UVESC E ACAMOS NOS DIAS 09 E 10 NA SEDE DA ACAMOS NA CIDADE DE CHAPECO-SC. MATRICULA 10																
128	O			09/10	36,92	0,00	36,92	36,92		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.30.07.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA COM PACOTE CAFE EM PO TRADICIONAL,05 AGUA MINERAL E 02 PACOTES DE ACUÇAR.																
129	O			09/10	40,69	0,00	40,69	40,69		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 CAIXA DE FILTRO PARA CAFE,03 TIRAS DE COPOS DESCARTAVEIS C/180 COPOS,01 LAMPADA BRANCA,02 JOGOS DE PILHAS.																
130	O			09/10	35,47	0,00	35,47	35,47		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.30.22.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PACOTE DE SACO DE LIXO 15LT,01 PACOTE DE TOALHA DE PAPEL, 01 PACOTE DE PAPEL HIGENICO C/12 E 01 AGUA SANITARIA.																
131	O			10/10	72,00	0,00	72,00	72,00		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
132 O				10/10	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.30.07.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL 20 LITROS.																
133 O				30/10	44.578,95	0,00	44.578,95	44.578,95	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 10/17																
134 O				30/10	19.293,72	0,00	19.293,72	19.293,72	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 10/17																
135 O				30/10	5.262,41	0,00	5.262,41	5.262,41	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.13.02.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
136 O				30/10	8.868,34	0,00	8.868,34	8.868,34	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.13.02.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
137 O				30/10	65,38	0,00	65,38	65,38	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.30.07.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 05 PACOTE DE CHA MISTO 10GRAMAS,01 PACOTE DE CAFE EM PÓ TRADICIONAL,02 KG DE ACUÇAR, 02 VIDRO DE PO DE CAFE,01 PACOTE DE BOLACHA.																
138 O				30/10	4,99	0,00	4,99	4,99	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.30.16.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 CADERNO 6 MATERIAS PARA USO NA SECRETARIA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																	
139	O			30/10	20,47	0,00	20,47	20,47	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.30.21.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 PACOTE DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, 02 TIRAS DE COPOS 180 UNIDADES,01 TIRA DE COPO DE ISOPOR TERMICO.																	
140	O			30/10	90,66	0,00	90,66	90,66	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.30.22.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 06 PEDRA SANITARIA PARA VASO,01 PACOTE DE SACO DE LIXO 15 LITROS,01 PACOTE DE PAPEL TOALHA, 04 BUNIDADE DE DESINFETANTE PARA BANHEIRO,03 FRASCO DE MULTI USO LIMPEZA GERAL, 02 LITROS AGUAS SANITARIAS,01 PACOTE DE PAPEL HIGENICO.																	
Total da Entidade:					79.480,04	0,00	79.480,04	79.180,04	300,00								
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1399	O			02/10	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 GIROTTTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 97/2017 -SAÍDA DIA 03/10/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 04/10/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
1400	O			02/10	1.674,35	0,00	1.674,35	1.674,35	0,00	48025	10.301.0011	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 FÉRIAS 10/17																	
1401	O			02/10	344,58	0,00	344,58	31,07	313,51	10.301.0011	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 10/17																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1402 O			614/2017	02/10	30,59	0,00	30,52	0,00	30,59		10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.30.28.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
<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 DA SAÚDE. (Licitação Nº : 104/2017-PR)</p>																
1403 O				04/10	720,00	0,00	720,00	720,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS Mjw-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 98/2017 -SAÍDA DIA 05/10/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 07/10/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1404 O				04/10	481,14	0,00	481,14	481,14	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.32.02.01.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 REFIS DE INSULINA HUMALOG KWIKPEN 100 U/ML E 3 INSULINA LANTUS SOLOSTAR 100 UL/ML; PARA ATENDER PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE CFE.MANDATO DE CITAÇÃO 053.2014/001740-3-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 29/08/2014 AUTOS 0900018-03.2014.8.24.0053.</p>																
1405 O				04/10	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
<p>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 99/2017 -SAÍDA DIA 07/10/2017 ÀS 23:30 HS -RETORNO DIA 08/10/2017 ÀS 13:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1406	O			10/10	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	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 ROTEIRO DE VIAGEM 100/2017 -SAÍDA DIA 11/10/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 11/10/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1407	O			11/10	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 COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 101/2017 -SAÍDA DIA 12/10/2017 ÀS 7:30 HS -RETORNO DIA 13/10/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1408	O			11/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	00.01.0002.000000	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.																
1409	O			11/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	00.01.0002.000000	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.																
1410	O			11/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.30.01.01.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1411	O			13/10	504,00	0,00	504,00	504,00	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. 3 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 102/2017 -SAÍDA DIA 15/10/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 18/10/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: TIMBÓ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1412	O			16/10	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 MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 104/2017 -SAÍDA DIA 17/10/2017 ÀS 3:00 HS -RETORNO DIA 19/10/2017 ÀS 09:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1413	O			16/10	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	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 103/2017 -SAÍDA DIA 16/10/2017 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 17/10/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: TIMBO SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1414	O			16/10	361,25	0,00	361,25	0,00	361,25	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.39.69.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO PARA O GOL 1.0 PLACA MKJ-2396 PELO PERÍODO DE ATE 20/07/2018.																
1415	E		208/2017	16/10	68,13	0,00	0,00	0,00	68,13	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.30.16.01.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1416 E			209/2017	16/10	2.361,12	0,00	2.361,12	0,00	2.361,12	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.30.16.01.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1417 O				16/10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.302.0017	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.39.50.00.00.00	178665 - ROCA CONSULTORIO MEDICO SOCIED
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA TORÁXICA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE FIBRONCOSPIA EM PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA SUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.																
1418 O				16/10	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.39.16.00.00.00	178758 - IDACIR JOSE DOS REIS 65607635015
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE REPAROS NAS PERCIANAS, LONGARINAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS DAS UNIDADE DE SAÚDE.																
1419 O				16/10	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.30.24.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM; PARA SUBSTITUIÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE MUNICIPAL.																
1420 O				16/10	474,15	0,00	474,15	0,00	474,15	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.32.02.02.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1050 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG AÇÃO PROLONGADA; 6000 COMP. VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1-5MG, B2-2MG, B6-2MG, B5-3MG, PP, 20MG;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1421	O			16/10	513,72	0,00	0,00	0,00	513,72	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.32.02.02.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2950 COMP. CINARIZINA 25 MG; 1000 COMP. CINARIZINA 75 MG; 1500 COMP. MULTIVITAMINAS ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS DE A A Z;																
1422	O			16/10	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.32.02.02.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 170 AMP. ENOXAPARINA 40MG/0,4ML;																
1423	O			16/10	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.32.02.02.00.00	178433 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1000 COMP. PENTOXIFILINA 400 MG;																
1424	O			16/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.32.02.02.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 COMP. BACLOFENO 10MG;																
1425	O			16/10	286,80	0,00	0,00	0,00	286,80	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.32.02.02.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 FR. BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 400MCG COM 60 CAPSULAS;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
1426	O			16/10	5.943,40	0,00	0,00	0,00	5.943,40	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.32.02.02.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 40 FR. BUDESONIDA 200MCG, PÓ PARA INALAÇÃO, COM 60 DOSES + INALADOR; 4 FR. FORMOTEROL; FUMARATO ASSOCIADO A BUDESONIDA 12MCG + 400MCG/DOSE CAPSULAS PÓ INALANTE REFIL COM 60 CAPSULAS; 1500 CAPS. GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SULFATOS, 500MG + 400MG; 2640 COMP. GLIMEPIRIDA 2MG + METFORMINA 1000MG;</p>																
1427	O			16/10	22.406,02	0,00	0,00	0,00	22.406,02	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.32.02.02.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 150 FR. AMOXILINA ASSOCIADA COM CLAVULONATO DE POTÁSSIO 50MG + 12,5MG/ML SUSPENSÃO FRASCO 100ML; 20 FR. FORMOTEROL, FUMARATO ASSOCIADO A BUDESONIDA 12MCG + 200MCG/DOSE CAPSULAS PÓ INALANTE REFIL COM 60 CAPSULAS; 2608 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 1000MG + 50MG; 2000 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 500MG + 50MG; 2608 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 850MG + 50MG;</p>																
1428	O			16/10	4.251,00	0,00	0,00	0,00	4.251,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.32.02.02.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3000 COMP. LAMOTRIGINA 25MG (COMPRIMIDOS DISPERSÍVEIS);</p>																
1429	O			16/10	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.32.02.02.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 400 FR. AMOXILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 150ML; 400 FR. AMOXILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 60ML;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1430	O			16/10	3.809,70	0,00	3.799,80	0,00	3.809,70	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.32.02.02.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5000 COMP. BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG; 5000 COMP. BETAISTINA, DICLORIDRATO 24MG; 300 AMP. CETOPROFENO 100MG/ML IM AMPOLAS DE 2 ML; 20 FR. DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 25MG + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO 20ML;																
1431	O			16/10	3.714,50	0,00	3.703,30	0,00	3.714,50	10.301.001	00.01.0509.000000	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.32.02.02.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2000 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 50MG + 12,5MG; 2950 COMP. MIRTAZAPINA 30 MG; 250 FR. MULTIVITAMINAS ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS DE A A Z SOLUÇÃO ORAL FRASCO 120ML;																
1432	O			16/10	531,56	0,00	531,56	0,00	531,56	10.301.001	00.01.0509.000000	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.32.02.02.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1350 COMP. DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50MG + 10MG; 3500 COMP. MELOXICAM 15MG;																
1433	O			16/10	937,60	0,00	0,00	0,00	937,60	10.301.001	00.01.0509.000000	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.32.02.02.00.00	178456 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20 FR. BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY ORAL, 250MCG/DOSE SPRAY ORAL FR 200 DOSES;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1434	O			16/10	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	10.301.001	00.01.0509.000000	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.32.02.02.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2000 COMP. ANLODIPINO, BESILATO 5MG + ATENOLOL 25 MG;</p>																
1435	O			16/10	5.860,00	0,00	4.870,00	0,00	5.860,00	10.301.001	00.01.0509.000000	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.32.02.02.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 FR. AMOXILINA 100MG/ML PÓ PARA SUSPENÇÃO ORAL FRASCO COM 150 ML; 50 FR. AMOXILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO 80MG + 11.5MG PÓ PARA SUSPENÇÃO ORAL FRASCO COM 75 ML; 5000 UN. SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO DE SÓDIO 3,5 + GLICOSE 20 G + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 PARA 100ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO DA OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9 GRAMAS C/ SABOR; 1500 COMP. SERTRALINA CLORIDRATO 50MG;</p>																
1436	O			16/10	108,30	0,00	108,30	0,00	108,30	10.301.001	00.01.0509.000000	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.32.02.02.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA: 150 AMP. COMPLEXO B INJETÁVEL;</p>																
1437	O			16/10	188,50	0,00	188,50	0,00	188,50	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.32.02.02.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 FR. DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, ASSOCIADA A BETAMETASONA, 0,4MG + 0,05MG/ML, XAROPE FRASCO 100ML;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1438	O			17/10	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
<p>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 105/2017 -SAÍDA DIA 18/10/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 19/10/2017 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1439	O			17/10	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.32.02.01.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 TB.POMADA PAPAÍNA 6% 500G; PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>																
1440	O			17/10	339,10	0,00	339,10	0,00	339,10		10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.30.39.01.00.00	178760 - AUTO MECANICA DALMAHCO LTDA - MI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.EMBREGEM VIRABREQUIM; 01 PC.ROLAMENTO TENSOR DA CORREA DENTADA; 01 PC.CORREA SINCRINIZADA MG; 01 PC.ROLAMENTO GUIA CORREA ALTERNADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARRANQUE DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																
1441	O			17/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.39.19.00.00.00	178760 - AUTO MECANICA DALMAHCO LTDA - MI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARRANQUE DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																
1442	G		146/2017	17/10	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.36.15.00.00.00	178693 - IVAN NUNES TORRES
<p>LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APROXIMADAMENTE 38,68 M2, LOCALIZADO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 1338, EDIFÍCIO CONDOMÍNIO AMBAÇADOR RESIDENCE, APARTAMENTO 51, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, PARA ATENDER AO PACIENTE RAJÁ ENRIQUE CHAVES E ACOMPANHANTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 30/2017-DL)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1443	O		210/2017	18/10	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00		10.302.0017	00.01.0509.000000	2.049	63	3.3.90.39.50.00.00.00	177994 - FERNANDO BONETTO SCHINKO - 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)																
1444	O		211/2017	18/10	24.480,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.047	44	3.3.90.39.50.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 42/2017-IL)																
1445	O		212/2017	18/10	16.320,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00		10.301.0016	00.01.0065.000000	2.047	45	3.3.90.39.50.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 42/2017-IL)																
1446	O		213/2017	18/10	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00		10.301.0016	00.01.0509.000000	2.047	46	3.3.90.39.50.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 42/2017-IL)																
1447	O			18/10	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60		10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.33.01.00.00.00	178761 - UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À PASSO FUNDO-RS PARA A PACIENTE VALMIR VITÓRIO FROZZA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1448	O			18/10	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 DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 106/2017 -SAÍDA DIA 20/10/2017 ÀS 7:00 HS -RETORNO DIA 20/10/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1449	O		214/2017	18/10	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.39.19.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA ELETRICO, REPROGRAMAÇÃO COM SCANNER, TROCA DE BATERIA DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER 2.3 16V PLACAS MTZ-4815 UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, MONTAGEM E SCANNER, DO SISTEMA ELETRICO, SISTEMA DE IGNIÇÃO, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO FIAT SIENA 1.4 PLACAS MGU-4156 (Licitação Nº : 43/2017-DL)																
1450	O		215/2017	18/10	2.624,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.30.39.01.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA ELETRICO, REPROGRAMAÇÃO COM SCANNER, TROCA DE BATERIA DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER 2.3 16V PLACAS MTZ-4815 UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, MONTAGEM E SCANNER, DO SISTEMA ELETRICO, SISTEMA DE IGNIÇÃO, TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO FIAT SIENA 1.4 PLACAS MGU-4156 (Licitação Nº : 43/2017-DL)																
1451	O			20/10	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 GIROTTTO
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 107/2017 -SAÍDA DIA 22/10/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 24/10/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: BLUMENAU 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 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1452	O			23/10	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 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 108/2017 -SAÍDA DIA 24/10/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 27/10/2017 ÀS 11:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1453	O			23/10	832,50	0,00	0,00	0,00	832,50	10.302.001	10.001.0002.000000	2.078	66	3.3.90.39.63.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 50 UN. CARTAZ PERSONALIZADO EM PAPEL COUCHE MEDINDO 32X45CM; 200 UN. PANFLETO PERSONALIZADO EM PAPEL COUCHE MEDINDO 15X21CM; 03 UN. LONA TIPO BANNER MEDINDO 90X150CM; COM SLOGANS E PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO MÊS OUTUBRO/ROSA E NOVEMBRO/AZUL.																
1454	O			24/10	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 MLS-1885 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 109/2017 -SAÍDA DIA 25/10/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 26/10/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1455	O			26/10	18.526,63	0,00	18.526,63	18.526,63	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 10/17																
1456	O			26/10	1.115,69	0,00	1.115,69	1.115,69	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 10/17																
1457	O			26/10	8.577,19	0,00	8.577,19	8.577,19	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 10/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1458	O			26/10	4.330,25	0,00	4.330,25	4.330,25	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 10/17
1459	O			26/10	29.454,95	0,00	29.454,95	29.454,95	0,00	48109	10.301.001	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 10/17
1460	O			26/10	71.418,70	0,00	71.418,70	71.418,70	0,00	48025	10.301.001	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 10/17
1461	O			26/10	3.723,79	0,00	3.723,79	3.723,79	0,00	48025	10.301.001	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 10/17
1462	O			26/10	12.475,44	0,00	12.475,44	12.475,44	0,00	48025	10.301.001	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 10/17
1463	O			26/10	9.072,17	0,00	9.072,17	9.072,17	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	48	3.1.90.11.01.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
1464	O			26/10	17.455,36	0,00	17.455,36	17.455,36	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.11.01.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1465	O			26/10	9.502,85	0,00	9.502,85	9.502,85	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.16.44.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
1466	O			26/10	15.500,38	0,00	15.500,38	15.500,38	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.11.01.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
1467	O			26/10	4.315,25	0,00	4.315,25	4.315,25	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.11.01.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
1468	O			26/10	888,41	0,00	888,41	888,41	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 10/17
1469	O			26/10	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 10/17
1470	O			26/10	774,92	0,00	774,92	774,92	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 10/17
1471	O			26/10	4.042,38	0,00	4.042,38	0,00	4.042,38	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 10/17

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1472	O			26/10	2.656,34	0,00	2.656,34	0,00	2.656,34	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1473	O			26/10	6.308,59	0,00	6.308,59	1.512,53	4.796,06	10.301.001	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1474	O			26/10	15.464,31	0,00	15.464,31	62,14	15.402,17	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1475	O			26/10	2.567,43	0,00	2.567,43	0,00	2.567,43	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1476	O			26/10	1.867,04	0,00	1.867,04	0,00	1.867,04	10.301.001	00.03.0064.000000	00.03.0064.000000	2.089	82	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1477	O			26/10	5.547,99	0,00	5.547,99	0,00	5.547,99	10.301.001	00.03.0057.000000	00.03.0057.000000	2.050	81	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1478	O			26/10	3.189,97	0,00	3.189,97	0,00	3.189,97	10.301.001	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																	
1479	O			26/10	1.070,91	0,00	1.070,91	0,00	1.070,91	10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17	
1480	O			26/10	560,40	0,00	560,40	0,00	560,40	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.13.02.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17	
1481	O			26/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.30.01.01.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1482	O			27/10	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 110/2017 -SAÍDA DIA 27/10/2017 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 29/10/2017 ÀS 11:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.
1483	O			27/10	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- R\$168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 111/2017 -SAÍDA DIA 30/10/2017 ÀS 6:00 HS -RETORNO DIA 30/10/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1484	O			27/10	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 112/2017 -SAÍDA DIA 30/10/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 01/11/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1485	O			27/10	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.30.17.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12 UN. CONECTORES DE REDE RJ45; 01 UN. SWITCH TP LINK 16 PORTAS; 01 UN. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX; 01 UN. ESTABILIZADOR SMS 300W; 18 MTS CABO DE REDE; 01 UN. SWITCH TP LINK 08 PORTAS. OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.</p>																
1486	O			27/10	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.39.57.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, EM SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CAPS E POLICLINICA QUANDO À NECESSIDADE POR PANE DE COMPUTADORES E/OU REDE DE INTERNET VISTO QUE A SECRETARIA TRABALHA COM TODAS AS UNIDADES CONECTADAS POR WTS PARA ALIMENTAR O SISTEMA PRÓPRIO DE CAPTAÇÃO DE DADOS E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. SUPORTE NO SWITCH E TODOS OS CONECTORES DE REDE BEM COMO A ADAPTAÇÃO DOS FIOS DE REDE EM TODA OBRA DE AMPLIAÇÃO NA UNIDADE SEDE. OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE À ESTRUTURAÇÃO DA NOVA ALA CONSTRUÍDA NA UNIDADE SEDE NO PROGRAMA REQUALIFICA UBS COMPONENTE AMPLIAÇÃO. NO PROJETO CONSTA SOMENTE A COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO E OS PONTOS PARA PASSAGEM DOS FIOS, NÃO SENDO OBRIGAÇÃO DA EMPRESA EXECUTANTE A COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE INTERNET PARA CONEXÃO DOS COMPUTADORES. TAMBÉM O MONTANTE ADQUIRIDO DIZ RESPEITO À MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E POLICLINICA QUE TRABALHAM CONECTADAS E COPIAM DADOS EM TEMPO REAL NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO SISTEMA SAÚDE PLUS.</p>																
1487	O			27/10	323,84	0,00	0,00	0,00	323,84	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.32.02.01.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 180 COMPRIMIDOS DE TRANILCIPROMINA; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS SUPRA CITADOS PARA TENDER O SENHOR LAUDINO GUBERT PARA TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTOS Nº. 0900065-06.2016.8.24.0053.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1488	O			27/10	371,30	0,00	0,00	0,00	371,30		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.30.25.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. TUBO PARA AUTOCLAVE STERMAX, 01 UN. PÉ DE BORRACHA ALTO; 01 UN.KIT PASTA TÉRMICA ;01 UN. RELÊ CRISTAL; 01 UN. BOBINA SOLENÓIDE; A COMPRA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ACIMA SE FAZEM NECESSARIOS PARA CONSERTO DA AUTOCLAVE DA UNIDADE SEDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.</p>																
1489	O			27/10	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.39.17.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE REPARO E CONSERTO DA AUTOCLAVE PATRIMÔNIO 10506.A COMPRA DO SERVIÇO ACIMA SE FAZEM NECESSARIOS PARA CONSERTO DA AUTOCLAVE DA UNIDADE SEDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.</p>																
1490	O		673/2017	30/10	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00		10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	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 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)</p>																
1491	O			30/10	186,45	0,00	0,00	0,00	186,45		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.32.02.02.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.650 COMP. CLONAZEPAM 0,5 MG; 1.650 COMP. CLONAZEPAM 2 MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS.</p>																
1492	O			30/10	179,70	0,00	0,00	0,00	179,70		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.32.02.02.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3.000 COMP. SINVASTATINA 20 MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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																
1493	O			30/10	356,10	0,00	0,00	0,00	356,10	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.32.02.02.00.00	178197 - ANGA	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 COMP. FLUOXETINS 10MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS.</p>																
1494	O			30/10	56,85	0,00	0,00	0,00	56,85	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.32.02.02.00.00	76955 - SOMA/SC	PRODUTOS HOSPITALARES L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 CAPSULAS FLUOXETINA 20MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS.</p>																
1495	O			30/10	1.617,22	0,00	0,00	0,00	1.617,22	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.32.02.02.00.00	1 - ALTERMED	MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2.540 COMP. CITALOPRAM 20MG; 1.650 COMP. VENLAFAXINA 75MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.</p>																
1496	O			30/10	823,00	0,00	0,00	0,00	823,00	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.32.02.02.00.00	10675 - DIMASTER	COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3.600 COMP. IBUPROFENO 300 MG; 500 FRASCOS IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 30ML. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	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

1497	O			30/10	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00		10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.32.02.02.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP. VALPROATO DE SÓDIO/ÁCIDO VAPROICO CR 500MG; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS.																

1498	O			30/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.0016	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																

Total da Entidade:	411.205,55	0,00	290.228,15	222.733,35	188.472,20
Total do Período:	1.640.476,85	79,99	1.184.798,58	966.129,55	674.267,31

Quilombo, 07/11/2017

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

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