

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2832	O			01/12	7.522,50	433,50	7.089,00	7.089,00		0,00	46128	08.241.0015	00.01.0000.000000	2.058	106	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.590 UN.REFEIÇÃO COM CARDÁPIO: ARROZ BRANCO, MACARRÃO COM MOLHO DE FRENGO CAIPIRA, PURÊ DE BATATA, FRANGO XADREZ E/OU ASSADO, SALADAS DIVERSAS E 1 PICOLÉ POR PESSOA. ALMOÇO PARA ATENDER TODOS IDOSOS COM IDADE ACIMA DE 60 ANOS EM CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DO IDOSO CFE.ART.3 DA LEI MUNICIPAL Nº.2663/2017. A SER REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO CRISTO REI NO DIA 08/12/2017.</p>																	
2833	O		757/2017	01/12	8.279,50	2.956,61	5.322,89	0,00	5.322,89		15.452.0025	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)</p>																	
2834	O		758/2017	01/12	1.204,60	1.204,60	0,00	0,00	0,00		12.362.0015	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																	
2835	O		760/2017	01/12	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		23.691.0025	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	178783 - CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970	
<p>CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O GRUPO OS GURIS, QUE SERA NA PRAÇA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 10/12/2017 EM COMEMORAÇÃO AO NATAL ILUMINADO DE 2017. (Licitação Nº : 136/2017-IL)</p>																	
2836	O			01/12	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00		15.452.0025	00.01.0000.000000	2.082	198	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.880 M.CABO 1 KV 10MM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO NOS QUATRO SUPER POSTES, SENTIDO NORTE DA AVENIDA CEL.ERNESTO FRANCISCO BERTASO, TENDO EM VISTA A MÁ CONEXÃO E CURTO-CIRCUITO DOS CABOS EXISTENTES, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DOS FIOS, PARA A SEGURANÇA DOS MUNICÍPIES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2837	O			01/12	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.082	198	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MÃO DE OBRA P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PASSAGEM DO CABO E LIGAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO JUNTO À REDE DA CELESC. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO DA FIAÇÃO NOS QUATRO SUPER POSTES, SENTIDO NORTE DA AVENIDA CÉL.ERNESTO FRANCISCO BERTASO, TENDO EM VISTA A MÁ CONEXÃO E CURTO-CIRCUITO DOS CABOS EXISTENTES, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DOS FIOS, PARA A SEGURANÇA DOS MUNICÍPIES.</p>																
2838	O			01/12	18,40	0,00	18,40	18,40	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA DE QUILOMBO-SC À CHAPECÓ-SC PARA BENEFICIAR FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DIAS EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº.090/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL ATENDENDO A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014.</p>																
2839	O		761/2017	04/12	78,86	0,00	78,86	0,00	78,86	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
2840	O		762/2017	04/12	213,86	0,00	213,86	0,00	213,86	12.365.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
2841	O		763/2017	04/12	1.101,64	0,00	1.101,64	0,00	1.101,64	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2842	O		764/2017	04/12	104.929,99	0,00	0,00	0,00	104.929,99		15.451.0027	00.01.0510.000000	1.061	256	4.4.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM, READEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA REGINA SPONCHIADO, NESTA CIDADE DE QUILOMBO-SC, CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO E CONVÊNIO Nº2017TR1657, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA POR MEIO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 124/2017-TP)																
2843	O			04/12	5.512,50	1.325,00	4.187,50	0,00	4.187,50		04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS E SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2017, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 183/2017.																
2844	O			04/12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46141	15.452.0024	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MICRO ELCO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CLIMATIZADOR DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2845	O			04/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46141	15.452.0024	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA PARA RECUPERAÇÃO DE CLIMATIZADOR SPLIT DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2846	O		765/2017	05/12	4.327,50	0,00	4.327,50	0,00	4.327,50		15.452.0024	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2847	O		766/2017	05/12	7.178,21	107,67	7.070,54	7.070,54	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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)																
2848	O		767/2017	05/12	3.518,12	0,00	3.518,12	0,00	3.518,12	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2849	O		768/2017	05/12	2.249,38	0,00	2.249,38	0,00	2.249,38	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
2850	O		769/2017	05/12	88.550,00	0,00	0,00	0,00	88.550,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA/	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CASCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2851	O			05/12	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177795 - LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 50 MTS CORTE SE ASFALTO NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA, COM MÁQUINA SERRA CORTE PARA PISO E ASFALTO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO. A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CORTE DE ASFALTO(RUA PRESIDENTE JUSCELINO PARA PASSAGEM DE NOVA TUBULAÇÃO DA REDE DE AGUA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONSIDERANDO QUE ESTA SENDO FEITA UMA NOVA REDE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS BAIRROS BELA VISTA E COLINA DO SOL, AUMENTO A CAPACIDADE PARA ATENDER A ATUAL DEMANDA. CONSIDERANDO QUE EM NOSSA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVÊ EM SEUS ARTIGOS, INUMERAS SITUAÇÕES DA IMPORTÂNCIA DOS DIREITOS DAS PESSOAS, E A FASE A SITUAÇÃO EXPOSTA, A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA SOBREVIVENCIA DA ESPÉCIE HUMANA.</p>																
2852	O			05/12	344,60	0,00	0,00	0,00	344,60		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 35,20 MT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, EM PLACAS OU LEIVAS COM FORNECIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO. A AQUISIÇÃO DESTINA-SE AO PLANTIO DE GRAMA NO CANTEIRO EM FRENTE AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEIM BRANCA DE NEVE NA RUA AURI LUIZ BODANÊSE. PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 86/2017.</p>																
2853	O			05/12	998,58	0,00	998,58	0,00	998,58		15.452.002	00.01.0000.000000	2.084	201	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 102 MT. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, EM PLACAS OU LEIVAS COM FORNECIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO. A AQUISIÇÃO DESTINA-SE AO PLANTIO DE GRAMA NO CANTEIRO DO ACESSO AO TERMAS NA PRAÇA HÉLIO ANTONIO FARESIN PARA A COMPOSIÇÃO DO PAISAGISMO EXECUTADO PARA A ABERTURA DA TEMPORADA DE VERÃO . PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 86/2017.</p>																
2854	O			05/12	376,60	0,00	0,00	0,00	376,60		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 14 M SERVIÇO DE FORNECIMENTO E COLOCAÇ-SO DE MEIO FIO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 8X25X80 CM. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, ASSIM COMO PREENCHIMENTO NAS LATERIAS PARA FIXAÇÃO DOS MESMOS.O MATERIAL DESTINA-SE A LIMITAR ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NA FAIXA DE ACESSO AO PRÉDIO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL. O REFREIDO ACESSO É O PRINCIPAL CAMINHO DE ACESSO, PORTANTO VISA MAIOR SEGURANÇA AOS BANHISTAS, VISITANTES QUE POR ALI TRANSITAM. BALNEÁRIO MUNICIPAL ANEXO A PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN PARA TEMPORADA 2017/2018. PREGÃO PRESENCIAL 86/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2855	O			05/12	418,40	0,00	0,00	0,00	418,40		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 8 M BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, TIPO PAVER, COM 4 CM DE ESPESSURA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO. O MATERIAL DESTINA-SE PARA O REPARO NA CALÇADA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL ANEXO A PRAÇA HELIO ANTONIO FARESIN, AOS REDORES DA PISCINA DO TOBOGÁ GRANDE E NA CASA DE MÁQUINAS DO FILTRO DO TOBOGÁ, SENDO QUE COM OS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PISCINA E DA CASA DE MÁQUINAS A CALÇADA EXISTENTE TEVE QUE SER REMOVIDA PARA QUE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ACONTECESSE DE FORMA EFICIENTE, POSSIBILITANDO A ABERTURA DA TEMPORADA DE VERÃO 2017/2018.</p>																
2856	O			05/12	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. PAINEL EUCATEX BRANCO; 09 UN. BR PERFIL U 3000 BRANCO; 04 BR PERFIL H215 BRANCO; 02 PORTA EUCATEX COMPLETA; OS ITENS ACIMA REFREM-SE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, AS QUAIS SERVIRÃO COMO DEPÓSITO DE MATERIAS, COMO PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO NO QUARTEL DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO. LEVA-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE AINDA ESTAMOS MONTANDO PARTE DO QUARTEL E QUE NO MOMENTO OS MATERIAIS NÃO TEM UM LUGAR ADEQUADO PARA O SEU DEVIDO ACONDICIONAMENTO.</p>																
2857	O			05/12	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 11,6 M²MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS; O SERVIÇO ACIMA REFREM-SE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, AS QUAIS SERVIRÃO COMO DEPÓSITO DE MATERIAS, COMO PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO NO QUARTEL DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO. LEVA-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE AINDA ESTAMOS MONTANDO PARTE DO QUARTEL E QUE NO MOMENTO OS MATERIAIS NÃO TEM UM LUGAR ADEQUADO PARA O SEU DEVIDO ACONDICIONAMENTO.</p>																
2858	O			05/12	524,70	0,00	524,70	524,70	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 UN. OORGANIZADOR DE MESA TRIPLO; 03 UN. CAIXA CORRESP.DE TRIPLA ACRILICO ; 03 UN. GRAMPEADOR PARA 30 FOLHAS 01 UN. PERFURADOR PARA 20 FOLHAS;03 UN. AGENDA 2018;OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O QUARTEL DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2859	O			05/12	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA																
2860	O			05/12	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA REVISÃO, CONserto E teste em instalação elétrica de toda a escola e conserto do comando automático da bomba d'água do poço. O SERVIÇO DESTINA-SE PARA REVISÃO, CONserto E instalação elétrica de toda a escola e conserto do comando automático da bomba d'água do poço da casa familiar rural.																
2861	O			05/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. PLAÇA DE REDE PCIE X1 10/100/1000 BIT; 01 MOUSE OPTICO USB 1000 DBI; OS MATERIAIS DESTINADOS PARA O CONserto E instalação de computadores do centro administrativo.																
2862	O			05/12	267,78	0,00	0,00	0,00	267,78		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ GRAMPO FEIXE DE MOLA; 01 PÇ SEPARADOR FEIXE DE MOLA; 01 PÇ SEPARADOR FEIXE DE MOLA; 08 PÇ BUCHA DA BANDEJA; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTINAM-SE AO EQUIPAMENTO FIAT UNO MLR 2238; A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.12/2017-CVC PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 007/2017-CVC EDITAL DE PREGÃO PESENCIAL Nº 003/2017-CVC REGISTRO DE PREÇOS Nº.007/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2017. E CONSTATADOS ATRAVES DE LAUDO MECÂNICO 47/2017.																
2863	O			05/12	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX DE ENVELOPES OFÍCIO SCRIPTY COM. 1000 UN; O ITEM ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA O ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2864	O			05/12	307,84	0,00	0,00	0,00	307,84		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU 165/70R13 TIPO A, INDICE DE CARGA 79, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO PALIO PLACA QHI-3694 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.10/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
2865	O			05/12	500,00	0,00	500,00	55,00	445,00		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	178787 - CATIA CAPELETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA TRATAMENTO DAS ÁGUAS DAS PISCINAS COLETIVAS LOCALIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL EM ANEXO A PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN COM APRESENTAÇÃO DE LAUDO MENSAL E ART NO MÊS DE DEZEMBRO DESTÉ ANO; A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA A ORIENTAÇÃO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO TARTAMENTO DA ÁGUA NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL SITUADOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN.</p>																
2866	O			05/12	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178788 - DILCE MONTEIRO DO NASCIMENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PERICIA JUDICIAL; O SERVIÇO REFERE-SE A ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AVALIAÇÃO DE AMBIENTES E ATIVIDADES, DESEMPENHADAS PELAS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CHAJANE KHUL E MARIA SALETE LAZARETTI ORSO, TENDO EM VISTA OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE QUILOMBO, DATADO DE 03 DE NOVMBRO DE 2017, SENDO NECESSÁRIA A PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS.</p>																
2867	O			05/12	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE ADEQUAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA RUA REGINA SPONCHIADO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2868	O		770/2017	05/12	39.000,00	0,00	35.087,75	35.087,75	3.912,25	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	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)																
2869	O			07/12	1.349,70	0,00	1.349,70	1.349,70	0,00	46128	23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	77335 - DISTRIBUIDORA PASINATO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 30 PCT.BALA 1,45 KG; 50 PCT.PIRULITO PAPAÍ NOEL 400G; 50 PCT.PIRULITO BABY CORAÇÃO 400G; 50 PCT.PIRULITO PITY CORAÇÃO 400G; PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS NOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES NATALINAS A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN.																
2870	E			07/12	6.754,50	0,00	0,00	0,00	6.754,50	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFIA	
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES: NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE ESTÃO DISPONÍVEIS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, E AINDA SERVIÇOS DE CTC-CENTRO DE TRATAMENTO DE CARTAS, CTCE-CENTRO DE CARTAS E ENCOMENDAS E CEE-CENTRO DE ENTREGA E DE ENCOMENDAS, IMPRESSO ESPECIAL, CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS PERMITIDO, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 83/2017-DL)																
2871	O			08/12	2.643,08	0,00	2.643,08	2.643,08	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
2872	O			08/12	1.564,73	0,00	1.564,73	1.564,73	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2873	O			08/12	267,25	0,00	267,25	267,25	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2874	O			08/12	2.266,81	0,00	2.266,81	2.266,81	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2875	O			08/12	42,04	0,00	42,04	42,04	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2876	O			08/12	506,54	0,00	506,54	506,54	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2877	O			08/12	3.677,69	0,00	3.677,69	3.677,69	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2878	O			08/12	116,82	0,00	116,82	116,82	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2879	O			08/12	322,01	0,00	322,01	0,00	322,01	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2880	O			08/12	63,65	0,00	63,65	29,00	34,65		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
2881	O			08/12	128,28	0,00	128,28	0,00	128,28		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
2882	O		771/2017	08/12	4.405,50	0,00	4.405,50	0,00	4.405,50		12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	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)																
2883	O		772/2017	08/12	167,90	0,00	167,90	167,90	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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)																
2884	O		773/2017	08/12	1.784,58	0,00	356,95	356,95	1.427,63	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2885	O			08/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178789 - CLAUDIO DE JESUS CUNHA 064384618
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SER. REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SENDO NAS VALVULAS DOS BANHEIROS; REPARO NOS GESSOS DANIFICADOS PELA INFILTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO. OS REPAROS SE FAZEM NECESSARIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SENDO NAS VÁLVULAS DOS BANHEIROS; REPAROS NO GESSO DANIFICADOS PELA INFILTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO.</p>																
2886	O			08/12	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. PLACA DE TOMADA; 02 UN. MODULO DE TOMADA; 1,30 MT CABO FLEX 2,5 MM; 02 UN CAIXA PARA TOMADA. OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA A INSTALAÇÃO DE DUAS TOMADAS DE ENERGIA NA CASA MORTUÁRIA DO MUNICIPIO.</p>																
2887	O			08/12	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA.ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CARGA DE GÁS; 01 UN. ÓLEO DE COMPRESSOR PAG100; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CONserto DO RDIADOR QUE ESTÁ DANIFICADO, REPOR ÓLEO NO COMPRESSOR, UMA CARGA DE GÁS E FAZER TESTE DE NITROGÊNIO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO A CABINE. OS ITENS DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN Nº. 97 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU O MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO. LAUDO MECÂNICO 49/2017.</p>																
2888	O			08/12	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA.ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONserto DE RADIADOR; 01 SER. TESTE DE NITROGÊNIO; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A CONserto DO RDIADOR QUE ESTÁ DANIFICADO, REPOR ÓLEO NO COMPRESSOR, UMA CARGA DE GÁS E FAZER TESTE DE NITROGÊNIO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO A CABINE. OS ITENS DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN Nº. 97 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU O MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO. LAUDO MECÂNICO 49/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2889	O			08/12	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE CONserto DE ESTICADOR DE ESTEIRA;O SERVIÇO DESTINA-SE AO CONserto DO ESTICADOR DE ESTEIRA DA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140LC N°.97, EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS,E CONSTATADO ATRAVÉS DE LAUDO MECÂNICO N°.51/2017 EM ANEXO.</p>																
2890	O			08/12	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 SERVIÇO MECÂNICO DE RECUPERAÇÃO DO MODULO: 01 SERVIÇO MECNICO DE RECUPERAÇÃO DO CHICOTE DA PARTE ELÉTRICA; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTINAN-SE AO EQUIPAMENTO CAMINHÃO VW 26.260 6X4 PLACA MMF 7764, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MÓDULO DA PARTE ELETRÔNICA DO PAINEL QUE ESTÁ DANIFICADO, E TEM A POSSIBILIDADE DE SER RECUPERADO, COM TRÊS MESES DE GARANTIA E COM VALOR BEM MENOR DE UMA PEÇA NOVA, A SECRETARIA TEM A NECESSIDADE COM URGÊNCIA DA PEÇA PARA USO DO EQUIPAMENTO, A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO LAUDO 119/138 FORNECIDO PELA AGENCIA CREDENCIADA LF CAMINHÕES QUE DIAGNOSTICOU O PROBLEMA ATRAVÉS DO EMPENHO N°. 2687 DO DIA 22/11/2017 EM ANEXO.</p>																
2891	O			08/12	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	23.691.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 42 MT MANGUEIRA DE LED; 30 MT CABO DE FORÇA P/ MANGUEIRA LUMINOSA; 25 MT. FIOS DE INSTALAÇÃO 2X1,5MM; 05 MT CINTA DE NYLON C/ 100 UND; 14 MT MANGUEIRA DE LED PARA CONTORNO DE ARABESCO DE POSTE COM A LETRA Q; 03 UND. REFLETORES RGB 30W CORES COM CONTROLE REMOTO; 01 UN. REFLETOR BLINDADO COM ALOJAMENTO P/ LAMPADA 400W; 01 REATOR METÁLICO 400W; 01 UN. REFLETOR LED BRANCO 20W;01 UN. REFLETOR RGB 30W CORES COM CONTROLE REMOTO;OS REFERIDOS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, REFERENTE COMPLEMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 125/2017, CONFORME ART. 65 DA LEI FEDERAL 8.666/93.</p>																

## Santa Catarina

## MUNICIPIO DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2892	G		775/2017	11/12	264.466,99	264.466,99	0,00	0,00	0,00		26.782.002	00.01.0024.000000	1.065	253	4.4.90.00.00.00.00.00	178744 - BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - I
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO OURO, NA LINHA ZAMIGNAN, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC C/ÁREA TOTAL DE 143M2, CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 59053.000525/2017-29, DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-SEDEC/MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. (Licitação Nº : 96/2017-TP)																
2893	O			11/12	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATO Nº.155/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
2894	O			11/12	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATO Nº.158/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
2895	O			11/12	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.158/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
2896	O			11/12	1.465,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.COMPRESSOR DELPHI; 01 PC.FILTRO SECADOR CARTUCHO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO 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 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2897	O			11/12	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CARGA DE GÁS; 01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
2898	O		776/2017	11/12	803,98	0,00	803,98	0,00	803,98	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2899	O			11/12	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.																
2900	O			11/12	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.																
2901	O			11/12	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.																
2902	O			11/12	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2903	O			11/12	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17																
2904	O			11/12	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.																
2905	O			11/12	6.099,36	0,00	6.099,36	6.099,36	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17																
2906	O			11/12	9.909,46	0,00	9.909,46	9.909,46	0,00	49729	12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17																
2907	O			11/12	7.597,16	0,00	7.597,16	7.597,16	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17																
2908	O			11/12	8.611,96	0,00	8.611,96	8.611,96	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17																
2909	O			11/12	1.861,54	0,00	1.861,54	1.861,54	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2910	O			11/12	3.177,94	0,00	3.177,94	3.177,94	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17
2911	O			12/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.
2912	O			12/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.
2913	O			12/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	49729	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.
2914	O			12/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.
2915	O			12/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17
2916	O			12/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2917	O			12/12	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	178449 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA PARA TRATAMENTO DAS ÁGUAS DAS PISCINAS COLETIVAS LOCALIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL EM ANEXO A PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESin.
2918	O		777/2017	12/12	1.388,70	0,00	1.388,70	0,00	1.388,70		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)
2919	O		778/2017	12/12	1.721,32	0,00	1.721,32	0,00	1.721,32		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)
2920	O		779/2017	12/12	838,00	619,78	218,22	0,00	218,22		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 95/2017-PR)
2921	O			12/12	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00		06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. ADESIVO PERFURADO PORTAS; 15 UN. PLAQUINHAS IDENTIFICAÇÃO; 04 UN. FAIXA ADESIVA PORTAS; 02 UN. ADESIVO LOGO BOMBEIROS; 02 UN. PLACA SINALIZAÇÃO PVC; 01 UN. ADESIVO RECORTE QUADRO; 01 UN. ADESIVO REFLETIVO PARA VIATURA UNO; 01 UN. ADESIVO REFLETIVO PARA TRASEIRA VIATURA STRADA; OS ITENS ACIMA DESCRITOS REFEREM-SE A COMPRA MATERIAL ADESIVO, PARA CARACTERIZAÇÃO VISUAL DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO E TAMBÉM A CARACTERIZAÇÃO DE DUAS VIATURAS AS QUAIS AINDA NÃO TEM ADESIVOS REFLETIVOS, POR SE TRATAREM DE VIATURAS ANTIGAS DOADAS POR OUTROS QUARTEIS.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2922	O			13/12	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.POSTE EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO EXTERNO 2" E ESPESSURA DA PAREDE 2,2MM, ALTURA DE 3,5M, PLACA METÁLICA DE 0,50MX0,25M E 1,25MM DE NOMENCLATURA DE RUA, ACABAMENTO SUPERIOR NO POTE E FIXAÇÃO DA PLACA COM BRACADEIRA; PARA INSTALAÇÃO NA RUA ANTONIO RIEDI EM ATENDIMENTO AO CONTRATO Nº.0334.561-44/2010 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.</p>																
2923	O			13/12	13.424,00	0,00	13.424,00	13.424,00	0,00	46132	12.364.0011	00.01.0000.000000	2.028	71	3.3.90.00.00.00.00.00	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>																
2924	O			13/12	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO "AS BUILT" DE PAVIMENTAÇÃO E GRENAGEM PLUVIAL DA RUA ANTONIO RIEDI.</p>																
2925	O			13/12	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERV.CONFEÇÃO DE CARIMBO AUT.4911; 01 UN.CONSERTO DE CARIMBO AUT.4912; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																
2926	O		646/2017	13/12	3.371,00	0,00	3.371,00	3.371,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	1.065	184	4.4.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME
<p>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 MUNICÍPIO, 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). TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.149/2017</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2927	O		780/2017	13/12	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00		23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE ESTARÃO PRESENTES NOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES NATALINAS NO DIA 23/12/2017, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. RESSALTA QUE AS FESTIVIDADES NATALINAS ESTÁ AUTORIZADA MO PPA/LDO E LOA E CONTENPLADO NA AÇÃO 2.070 - NATAL ILUMINADO. (Licitação Nº : 138/2017-DL)																
2928	O		781/2017	14/12	1.202,48	0,00	1.202,48	0,00	1.202,48		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2929	O		782/2017	14/12	2.683,54	0,00	2.683,54	0,00	2.683,54		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
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)																
2930	O			14/12	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
PELA DESPESA EMPENHADA REF.500 M² SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NO NÚCLEO ESCOLAR NEI CRECHE.																
2931	O		783/2017	14/12	180,11	0,00	0,00	0,00	180,11		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2932	O			15/12	6,46	0,00	6,46	6,46	0,00	46132	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2017 CFE ADITIVO DE CONVÊNIO 18/2016 E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.1/2004.</p>																
2933	O		784/2017	15/12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.606.002	15.452.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA/
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, COM CAMADA DE CASCALHO COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 110/2017-PR)</p>																
2934	E		574/2017	15/12	200,00	122,20	77,80	77,80	0,00	46126	15.452.002	00.01.0056.000000	2.085	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA NETRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE. (Licitação Nº : 106/2017-IL)</p>																
2935	O		785/2017	18/12	822,36	0,00	822,36	822,36	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2936	O		786/2017	18/12	7.178,21	0,00	0,00	0,00	7.178,21	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	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)																
2937	O		787/2017	18/12	93,28	0,00	93,28	93,28	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	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)																
2938	O		788/2017	18/12	40.450,00	8.090,00	32.360,00	0,00	32.360,00	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.092	258	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/SEREM DESTINADOS EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS P/FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E/OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INSERIDAS EM PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, E EM ATENDIMENTO À LEI MUNICIPAL 2.668/2017 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 137/2017-PR)																
2939	O			18/12	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178794 - SIRLEI MARCIA VANZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE VILMA VANZIN - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.35184.																
2940	E			18/12	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	46123	15.452.002	00.01.0017.000000	2.082	199	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA COSIP DO MUNICÍPIO REF.2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2941	O		789/2017	18/12	6.380,00	161,86	6.218,14	0,00	6.218,14	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2942	E		790/2017	18/12	2.770,30	0,00	2.770,30	0,00	2.770,30	23.695.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA E LIMPEZA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 1/2017-PR)																
2943	O			18/12	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 68 MT DE CABO PP 750V 3,2,5,MM; O MATERIAL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO EM ANEXO A PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN, PARA PROPORCIONAR A UTILIZAÇÃO DE MOTOR JÁ EXISTENTE NO PATRIMÔNIO PÚBLICO 8822 QUE SERÁ USADO NO TOBOÁGUA 55 METROS TEMPORADA 2017/2018.																
2944	O			18/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA DE ENERGIA;O SERVIÇO DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO EM ANEXO A PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN, PARA PROPORCIONAR A UTILIZAÇÃO DE MOTOR JÁ EXISTENTE NO PATRIMÔNIO PÚBLICO 8822 QUE SERÁ USADO NO TOBOÁGUA 55 METROS TEMPORADA 2017/2018.																
2945	O			18/12	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	23.695.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10.000 UN. PULSEIRAS PARA EVENTOS, MEDIDAS DE 2,5X24,5 COM, CORES VARIADAS (07 CORES) CORES DE IMPRESSÃO 4X0 CARTELA COM 10 UNIDADES DESCARTÁVEIS E RESISTENTES A ÁGUA. O MATERIAL DESTINA-SE A CONTROLE DE ACESSO DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS PISCINAS DO TERMAS DE QUILOMBO, TEMPORADA 2017/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2946	O			18/12	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 PÇ. DIAFRAGMA 8º DE FREIO ESTACIONÁRIO; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE DIAFRAGMA DAS CUIÇAS DE FREIO DO ESTACIONÁRIO DO CAMINHÃO PIPA WOLKS 15.180 PLACAS MGI 4348 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO FOI CONSTATADO ATRAVÉS DE LAUDO MECÂNICO Nº.52/2017 E CONTRATADO PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS EM ANEXO.																
2947	O			18/12	500,00	255,50	244,50	244,50	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																
2948	O			18/12	100,00	62,64	37,36	37,36	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2949	O		791/2017	19/12	12.870,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA/
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CÁSCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CÁSCALHO COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CÁSCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2950	O			19/12	279,10	0,00	279,10	279,10		0,00 46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 200 MT MANGUEIRA 1/2 POLEGADA FAIXA AMARELA ROLO DE 100M, PAREDE 2MM; 04 UND. ADAPTADOR TEE 1/2 POLEGADA EM PVC; 01 UND LUVA EM PVC 20; 02 UND CURVA EM PVC 1/2 POLEGADA; 29 UN. ABRAÇADEIRA EM METAL 1/2 POLEGADA; 04 UN. ADAPTADOR COM ROSCA EXTERNA 1/2 POLEGADA; 01 UN. FLANGE 1/2 POLEGADA; 04 UN. REGISTRO ROSCA INTERNA 1/2 POLEGADA; TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE PARA ATENDER AS FAMILIAS RIBEIRINHAS QUE MORAM AS MARGENS DO RIO CHAPECÓ, PRÓXIMO A LINHA BERGAMINI, INTERIOR NESTE MUNICÍPIO E QUE SÃO ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. É IMPORTANTE SALIENTAR QUE TAIS FAMILIAS FAZEM USO DE ÁGUA SEM TRATAMENTO DO RIO CHAPECÓ, SENDO QUE EM PERÍODOS DE CHUVA QUANDO HÁ AUMENTO DAS ÁGUAS, AS FAMILIAS RETIRAM DE UMA FONTE (POÇO) SEM PROTEÇÃO DE UM POTREIRO ONDE ANIMAIS TAMBÉM FAZEM USO OQUE AUMENTA CONSIDERAVELMENTE A INCIDÊNCIA DE DOENÇAS PRINCIPALMENTE AS GASTROINTESTINAIS NAS CRIANÇAS E IDOSOS QUE VIVEM NAQUELE LOCAL. ATRAVÉS DA ÁREA SOCIAL DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, SERÁ INSTALADA UMA CAIXA DE AGUA PRÓXIMO AS RESIDÊNCIAS QUE FARÁ A DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PARA AS CASAS, SENDO QUE ESTÁ ÁGUA SAI DE UMA FONTE CAXAMBU CEDIDA POR UM VIZINHO NUMA DISTÂNCIA DE APROXIMADOS 1.000 M. A ÁGUA PASSOU POR ANÁLISE, SENDO PRÓPRIA PARA USO.</p>																
2951	O			21/12	22.144,60	0,00	22.144,60	22.144,60		0,00 46136	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17</p>																
2952	O			21/12	4.170,72	0,00	4.170,72	4.170,72		0,00 46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17</p>																
2953	O			21/12	32.033,16	0,00	32.033,16	32.033,16		0,00 46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17</p>																
2954	O			21/12	4.379,04	0,00	4.379,04	4.379,04		0,00 46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2955	O			21/12	3.503,64	0,00	3.503,64	3.503,64	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2956	O			21/12	315,84	0,00	315,84	315,84	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2957	O			21/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2958	O			21/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2959	O			21/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2960	O			21/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2961	O			21/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2962	O			21/12	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2963	O			21/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2964	O			21/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2965	O			21/12	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2966	O			21/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2967	O			21/12	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2968	O			21/12	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2969	O			21/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2970	O			21/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2971	O			21/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2972	O			21/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2973	O			21/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2974	O			21/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2975	O			21/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2976	O			21/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2977	O			21/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2978	O			21/12	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2979	O			21/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2980	O			21/12	22.919,10	0,00	22.919,10	22.919,10	0,00	46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2981	O			21/12	4.192,51	0,00	4.192,51	4.192,51	0,00	46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2982	O			21/12	16.344,13	0,00	16.344,13	16.344,13	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2983	O			21/12	1.758,43	0,00	1.758,43	1.758,43	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2984	O			21/12	9.483,73	0,00	9.483,73	9.483,73	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2985	O			21/12	568,32	0,00	568,32	568,32	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2986	O			21/12	82.251,66	0,00	82.251,66	82.251,66	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2987	O			21/12	3.953,48	0,00	3.953,48	3.953,48	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2988	O			21/12	8.351,51	0,00	8.351,51	8.351,51	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2989	O			21/12	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	49729	12.361.000	00.01.0019.000000	2.019	259	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2990	O			21/12	3.983,07	0,00	3.983,07	3.983,07	0,00	49729	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2991	O			21/12	1.033,54	0,00	1.033,54	1.033,54	0,00	49729	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2992	O			21/12	3.587,36	0,00	3.587,36	3.587,36	0,00	46136	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2993	O			21/12	54.207,58	0,00	54.207,58	54.207,58	0,00	49729	12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2994	O			21/12	4.010,29	0,00	4.010,29	4.010,29	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2995	O			21/12	1.273,27	0,00	1.273,27	1.273,27	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2996	O			21/12	8.025,60	0,00	8.025,60	8.025,60	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2997	O			21/12	507,68	0,00	507,68	507,68	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2998	O			21/12	6.339,25	0,00	6.339,25	6.339,25	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2999	O			21/12	31.244,43	0,00	31.244,43	31.244,43	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
3000	O			21/12	1.136,67	0,00	1.136,67	1.136,67	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
3001	O			21/12	61.767,81	0,00	61.767,81	61.767,81	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
3002	O			21/12	11.692,20	0,00	11.692,20	11.692,20	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
3003	O			21/12	20.508,90	0,00	20.508,90	20.508,90	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
3004	O			21/12	3.327,86	0,00	3.327,86	3.327,86	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
3005	O			21/12	7.069,15	0,00	7.069,15	7.069,15	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
3006	O			21/12	2.195,06	0,00	2.195,06	2.195,06	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
3007	O			21/12	23.533,65	0,00	23.533,65	23.533,65	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
3008	O			21/12	761,62	0,00	761,62	761,62	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
3009	O			21/12	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	49729	12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	260	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
3010	O			21/12	12.339,58	0,00	12.339,58	12.339,58	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
3011	O			21/12	21.210,21	0,00	21.210,21	21.210,21	0,00	49729	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
3012	O			21/12	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 CAIXA AGULHA PARA COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO MEDINDO 25X8, CANHÃO DE COR VERDE COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA A OXIDO DE EILENO, EMBALAGEM UNITÁRIA EM PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA EM PAPEL. CAIXAS COM 100 UNIDADES; 02 CAIXA TUBO VACUNTAINER 10ML. CAIXA COM 100 UNIDADES. OS MATERIAIS ACIMA DESTINAN-SE PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MÉDICO VETERINÁRIO NO LABORATÓRIO E A CAMPO PARA EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA. OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVINOS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
3013	O			21/12	290,29	0,00	0,00	0,00	290,29		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.143/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
3014	O			21/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.143/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
3015	O			21/12	727,12	0,00	727,12	727,12	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.12/2017 DOS ESTAGIÁRIOS: GABRIEL AUGUSTO RODRIGUERO E YNAIA FRANCIELI DE OLIVEIRA PERTILE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
3016	O			21/12	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	46128	12.364.0011	00.01.0000.000000	2.028	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178796 - BRUNA MORGAN BORDIGNON
VLR EMPENHADO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PECUNIÁRIOS A ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº.2.640/2017.																
3017	O			21/12	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	46136	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA DE ANALISE TECNICA DE ENGENHARIA E SOCIAL DA PRÉ-SELEÇÃO NO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES GRUPO 1 - MCIDADES.																
3018	O			21/12	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	46128	15.452.0020	00.01.0000.000000	2.084	201	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.6:30 SERVIÇO DE GUINDASTE COM MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA REVISÃO, MANUTENÇÃO E LEVANTAMENTO DE MATERIAIS QUE NECESSITAM DE SUBSTITUIÇÃO NA PARTE ELETRICA DA COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN																
3019	O			22/12	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46128	12.364.0011	00.01.0000.000000	2.028	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178796 - BRUNA MORGAN BORDIGNON
VLR EMPENHADO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PECUNIÁRIO A ESTUDANTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSA O ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº.2.640/2017.																
3020	O			22/12	1.489,65	0,00	1.489,65	1.489,65	0,00	46128	28.846.0000	00.01.0000.000000	0.004	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.12/2017 PARCELA Nº.194 e 215.																
3021	O			22/12	90,49	0,00	90,49	90,49	0,00	46128	28.846.0000	00.01.0000.000000	0.004	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.12/2017 PARCELA Nº.194 e 215.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
3022	O			22/12	163,06	0,00	163,06	163,06	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM ÁREA DE 9.486,24 DE DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL.																
3023	O			22/12	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPOSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2017 CFE ADITIVO DE CONVÊNIO 18/2016 E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
3024	O		792/2017	28/12	2.954,33	0,00	0,00	0,00	2.954,33		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
3025	O			28/12	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178799 - SINTIA DOS SANTOS WUDARSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO D.G.W.A.																
3026	O			28/12	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178800 - PEDRO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA CATARINA TEREZINHA MACHADO DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº. 3609.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
3027 O				28/12	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178801 - NOEMI RODRIGUES DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA JANDIRA ALVES DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.35192.</p>																
3028 O				28/12	2.544,92	0,00	0,00	0,00	2.544,92		12.365.000	00.03.0062.000000	2.015	237	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 56 M.PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO METRO, 45 DE LARGURA R\$8,50 AO M.; 04 UN.BALANÇO INFANTIL INDIVIDUAL, EM PLASTICO, ASSENTO E ENCOSTO ANTÔMICO, COM BARRA DE SEGURANÇA MÓVEL, COM CORDA EM POLIETILENO TRANÇADO, DE ALTA RESISTÊNCIA, LARGURA 38 CM X ALTURA 28 CM X PROFUNDIDADE 27 CM. IDADE A PARTIR DE 19 MESES ATE 36 MESES. SUPORTA ATE 25 KG R\$265,00 CADA; 10 UN.BALANÇO INFANTIL INDIVIDUAL, EM PLASTICO, ASSENTO E ENCOSTO ANTÔMICO, COM BARRA DE SEGURANÇA MÓVEL, COM CORDA EM POLIETILENO TRANÇADO, DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMANHO 31 X 44 X 19. IDADE A PARTIR DE 19 MESES ATE 36 MESES. SUPORTA ATE 25 KG R\$97,00 CADA; 77 M.PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO METRO, 4,5CM DE LARGURA R\$8,50 AO M.; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO NEI (Núcleo de Educação Infantil) E CEIM (Centro de Educação Infantil), E APLICAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO E APOIO À CRECHE, E UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E APLICAR RECURSOS DO PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) 2016 E 2017.</p>																
3029 O				28/12	615,58	0,00	0,00	0,00	615,58		12.361.000	00.03.0059.000000	2.018	220	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 56 M.PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO METRO, 45 DE LARGURA R\$8,50 AO M.; 04 UN.BALANÇO INFANTIL INDIVIDUAL, EM PLASTICO, ASSENTO E ENCOSTO ANTÔMICO, COM BARRA DE SEGURANÇA MÓVEL, COM CORDA EM POLIETILENO TRANÇADO, DE ALTA RESISTÊNCIA, LARGURA 38 CM X ALTURA 28 CM X PROFUNDIDADE 27 CM. IDADE A PARTIR DE 19 MESES ATE 36 MESES. SUPORTA ATE 25 KG R\$265,00 CADA; 10 UN.BALANÇO INFANTIL INDIVIDUAL, EM PLASTICO, ASSENTO E ENCOSTO ANTÔMICO, COM BARRA DE SEGURANÇA MÓVEL, COM CORDA EM POLIETILENO TRANÇADO, DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMANHO 31 X 44 X 19. IDADE A PARTIR DE 19 MESES ATE 36 MESES. SUPORTA ATE 25 KG R\$97,00 CADA; 77 M.PLASTICO ADESIVO ESTAMPADO METRO, 4,5CM DE LARGURA R\$8,50 AO M.; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO NEI (Núcleo de Educação Infantil) E CEIM (Centro de Educação Infantil), E APLICAR RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO E APOIO À CRECHE, E UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E APLICAR RECURSOS DO PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) 2016 E 2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº. 3028.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
3030 O				28/12	208,33	0,00	208,33	208,33	0,00	46133	08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	105	3.3.50.00.00.00.00.00	77017 - GRUPO DE IDOSOS D.JOSÉ GOMES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Com o objetivo do projeto para atendimento dos integrantes do Grupo de Idosos é contribuir e promover a participação em eventos direcionados a terceira idade, buscando participação na sociedade, a inclusão social, fortalecimento de vínculos comunitários, a valorização da promoção da saúde inclusive promovendo a segurança alimentar do idoso, a integração social, contribuindo na garantia dos direitos previstos no Estatuto do Idoso assim como fomentar a Campanha de Inverno solidário 2018, conforme Plano de Trabalho e Termo de Fomento nº 01/2017</p>																
3031 O				28/12	208,33	0,00	208,33	208,33	0,00	46133	08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	105	3.3.50.00.00.00.00.00	77018 - GRUPO DE IDOSOS PADRE SANTO GUE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Com o objetivo do projeto para atendimento dos integrantes do Grupo de Idosos é contribuir e promover a participação em eventos direcionados a terceira idade, buscando participação na sociedade, a inclusão social, fortalecimento de vínculos comunitários, a valorização da promoção da saúde inclusive promovendo a segurança alimentar do idoso, a integração social, contribuindo na garantia dos direitos previstos no Estatuto do Idoso assim como fomentar a Campanha de Inverno solidário 2018, conforme Plano de Trabalho e Termo de Fomento nº 02/2017</p>																
3032 O				28/12	208,33	0,00	208,33	208,33	0,00	46133	08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	105	3.3.50.00.00.00.00.00	77016 - GRUPO DE IDOSOS SANTO EXPEDITO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Com o objetivo do projeto para atendimento dos integrantes do Grupo de Idosos é contribuir e promover a participação em eventos direcionados a terceira idade, buscando participação na sociedade, a inclusão social, fortalecimento de vínculos comunitários, a valorização da promoção da saúde inclusive promovendo a segurança alimentar do idoso, a integração social, contribuindo na garantia dos direitos previstos no Estatuto do Idoso assim como fomentar a Campanha de Inverno solidário 2018, conforme Plano de Trabalho e Termo de Fomento nº 03/2017</p>																
3033 O				28/12	208,33	0,00	208,33	208,33	0,00	46133	08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	105	3.3.50.00.00.00.00.00	77019 - GRUPO DE IDOSOS NOSSA SENHORAD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Com o objetivo do projeto para atendimento dos integrantes do Grupo de Idosos é contribuir e promover a participação em eventos direcionados a terceira idade, buscando participação na sociedade, a inclusão social, fortalecimento de vínculos comunitários, a valorização da promoção da saúde inclusive promovendo a segurança alimentar do idoso, a integração social, contribuindo na garantia dos direitos previstos no Estatuto do Idoso assim como fomentar a Campanha de Inverno solidário 2018, conforme Plano de Trabalho e Termo de Fomento nº 04/2017</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
3034	O			28/12	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	46133	08.241.0015	00.01.0000.000000	2.058	105	3.3.50.00.00.00.00.00	77020 - GRUPO DE IDOSOS SÃO VICENTE DE PA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Com o objetivo do projeto para atendimento dos integrantes do Grupo de Idosos é contribuir e promover a participação em eventos direcionados a terceira idade, buscando participação na sociedade, a inclusão social, fortalecimento de vínculos comunitários, a valorização da promoção da saúde inclusive promovendo a segurança alimentar do idoso, a integração social, contribuindo na garantia dos direitos previstos no Estatuto do Idoso assim como fomentar a Campanha de Inverno solidário 2018, conforme Plano de Trabalho e Termo de Fomento nº 05/2017</p>																
3035	O			28/12	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	46136	08.241.0015	00.01.0000.000000	2.058	105	3.3.50.00.00.00.00.00	10582 - GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Referente acolhimento de idosos acima de 60 anos conforme Plano de Trabalho e Termo de Fomento nº 06/2017</p>																
3036	O			29/12	4.588,22	0,00	4.588,22	0,00	4.588,22	04.121.0005	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17</p>																
3037	O			29/12	889,20	0,00	889,20	0,00	889,20	04.124.0005	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17</p>																
3038	O			29/12	932,06	0,00	932,06	0,00	932,06	04.122.0005	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17</p>																
3039	O			29/12	751,91	0,00	751,91	0,00	751,91	04.122.0005	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
3040	O			29/12	510,24	0,00	510,24	0,00	510,24	04.123.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3041	O			29/12	2.161,32	0,00	2.161,32	0,00	2.161,32	04.123.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3042	O			29/12	19.263,52	0,00	19.263,52	0,00	19.263,52	12.361.000	00.01.0001.0000000	00.01.0001.0000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3043	O			29/12	844,49	0,00	844,49	0,00	844,49	12.361.000	00.01.0001.0000000	00.01.0001.0000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3044	O			29/12	31.302,12	0,00	31.302,12	0,00	31.302,12	12.361.000	00.01.0001.0000000	00.01.0001.0000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3045	O			29/12	1.094,15	0,00	1.094,15	0,00	1.094,15	12.361.000	00.01.0019.0000000	00.01.0019.0000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3046	O			29/12	2.207,57	0,00	2.207,57	1.980,34	227,23	12.362.001	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.026	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
3047	O			29/12	6.998,00	0,00	6.998,00	0,00	6.998,00	12.365.000	00.01.0018.000000	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3048	O			29/12	1.118,22	0,00	1.118,22	0,00	1.118,22	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3049	O			29/12	1.879,62	0,00	1.879,62	0,00	1.879,62	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3050	O			29/12	1.458,96	0,00	1.458,96	93,21	1.365,75	08.243.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3051	O			29/12	6.849,25	0,00	6.849,25	0,00	6.849,25	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3052	O			29/12	15.828,07	0,00	15.828,07	0,00	15.828,07	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3053	O			29/12	5.214,30	0,00	5.214,30	124,28	5.090,02	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
3054	O			29/12	1.516,57	0,00	1.516,57	0,00	1.516,57	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3055	O			29/12	482,61	0,00	482,61	0,00	482,61	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3056	O			29/12	5.555,62	0,00	5.555,62	124,28	5.431,34	12.361.000	00.01.0058.000000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3057	O			29/12	4.620,96	0,00	4.620,96	0,00	4.620,96	12.365.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.015	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA																
3058	O			29/12	15.582,06	0,00	15.582,06	62,14	15.519,92	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3059	G			29/12	1.038,68	0,00	1.038,68	1.038,68	0,00	46123	15.452.002	00.01.0017.000000	2.082	199	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP DO MUNICÍPIO REF.2017.																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.581.584,94</b>	<b>281.306,35</b>	<b>1.029.882,20</b>	<b>805.384,46</b>	<b>494.894,13</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
159	O			04/12	3.905,22	0,00	3.905,22	3.905,22	0,00	46085	01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 13/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
160	O			04/12	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES DE 2017 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 DE DEZEMBRO E 08 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS. VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R\$ 350,00 CADA. SERVIDORES PARTICIPANTES: ARI MEZZALIRA (PRESIDENTE CAMARA), ANDRE VENDRUSCOLO (VEREADOR), DEIVIS PELINSON (VEREADOR), ROBERTO CARLOS ERTHAL (VEREADOR), EDERNEI DHEIN (ADVOGADO), EVERTON PADILHA (ASSESSOR DE IMPRENSA).</p>																
161	O			04/12	1.324,68	0,00	1.324,68	1.324,68		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.731,02 X 7% = 331,17 X 4 DIAS = 1.324,68 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 05/12 ÀS 07HS. RETORNO DIA 08/12 ÀS 20H30MIN. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES 2017 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05/12 À 08/12 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. PRESIDENTE DA CAMARA: ARI MEZZALIRA</p>																
162	O			04/12	1.324,68	0,00	1.324,68	1.324,68		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.731,02 X 7% = 331,17 X 4 DIAS = 1.324,68 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 05/12 ÀS 07HS. RETORNO DIA 08/12 ÀS 20H30MIN. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES 2017 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05/12 À 08/12 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. VEREADOR: ROBERTO CARLOS ERTHAL</p>																
163	O			04/12	1.324,68	0,00	1.324,68	1.324,68		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	229 - DEIVIS PELINSON
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.731,02 X 7% = 331,17 X 4 DIAS = 1.324,68 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 05/12 ÀS 07HS. RETORNO DIA 08/12 ÀS 20H30MIN. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES 2017 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05/12 À 08/12 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. VEREADOR: DEIVIS PELINSON</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
164	O			04/12	1.324,68	0,00	1.324,68	1.324,68		0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCULO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.731,02 X 7% = 331,17 X 4 DIAS = 1.324,68 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 05/12 ÀS 07HS. RETORNO DIA 08/12 ÀS 20H30MIN. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES 2017 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05/12 À 08/12 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. VEREADOR: ANDRE VENDRUSCULO</p>																	
165	O			04/12	1.324,68	0,00	1.324,68	1.324,68		0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	255 - EDERNEI DHEIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.731,02 X 7% = 331,17 X 4 DIAS = 1.324,68 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 05/12 ÀS 07HS. RETORNO DIA 08/12 ÀS 20H30MIN. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES 2017 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05/12 À 08/12 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. ADVOGADO: EDERNEI DHEIN</p>																	
166	O			04/12	1.324,68	0,00	1.324,68	1.324,68		0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - EVERTON KAGINSKI PADILHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.731,02 X 7% = 331,17 X 4 DIAS = 1.324,68 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 05/12 ÀS 07HS. RETORNO DIA 08/12 ÀS 20H30MIN. OBJETIVO: PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES 2017 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 05/12 À 08/12 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. ASSESSOR DE IMPRENSA: EVERTON PADILHA.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
167	O			04/12	827,92	0,00	827,92	827,92	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	267 - NEREU LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 4 DIÁRIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSÍDIO DO VEREADOR 4.731,02 X 7% = 331,17 X 2,5 DIAS = 827,92 DE DIÁRIA PARA CAPITAL DO ESTADO LEI 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 06/12 ÀS 12HS. RETORNO DIA 08/12 ÀS 08HS. OBJETIVO: PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS RODRIGO MINOTTO E JOÃO AMIM, VISANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDAM II, PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. VEREADOR: NEREU LIMA.																
168	O			06/12	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE 2 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL DE 20L CADA. PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.																
169	O			06/12	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - ELETRÔNICA LANDO LTDA -ME
PELA DESPESA EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE MICROFONES DAS MESAS DOS VEREADORES, UTILIZADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA.																
170	O			06/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - ELETRÔNICA LANDO LTDA -ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 3 PILHAS NO VALOR DE R\$ 10,00 CADA, PARA MICROFONES UTILIZADOS NAS SESSÕES NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES.																
171	O			12/12	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO M50 - 30X69UN PARA COMPROVAR A CONFERENCIA DE DOCUMENTOS COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO "CONFERE COM A ORIGINAL" PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDOR JOVINO CAMBRI, VALOR DE R\$ 70,00; AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 COM 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA TOTALIZANDO 5.000 FOLHAS VALOR R\$ 199,00 UTILIZADO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
172 E				15/12	217,81	0,00	217,81	217,81	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA C
PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL ESTIMATIVO (COMPLEMENTAR) PARA O ANO DE 2017.																
173 O				18/12	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 1 UN DE BISCOITO MARCA PARATI 740G R\$ 6,99 CADA; 2 UN DE CAFÉ 500G MARCA MELITTA R\$ 13,99 CADA - T.R\$ 27,98; 2 UN CHA MARCA ERVA DA MATA R\$ 3,49 CADA T. R\$ 6,98; 4 UN CHA MISTO MARCA Q'VITA R\$ 3,25 CADA T. R\$ 13,00; PRODUTOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA CÂMARA.																
174 O				18/12	44,68	0,00	44,68	44,68	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE: 1 ESPONJA MARCA SCOTCH 1,99 CADA - R\$ 1,99; 1 AGUA SANITARIA MARCA Q'BOA 3,25 CADA - R\$ 3,25; 1 ALVEJANTE MARCA VEJA MULTIUSO 4,49 CADA - R\$ 4,49; 2 DESINFETANTES MARCA PINHO 2L 5,99 CADA - R\$ 11,98; 1 SABÃO PO MARCA TIXAN 7,49 CADA - R\$ 7,49; 1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO COM 16 ROLOS 11,99 CADA-R\$ 11,99; 1 ALVEJANTE AÇÃO CLAREADORA MARCA UAU 3,49 CADA - R\$ 3,49; PRODUTOS UTILIZADOS PARA A LIMPEZA DA CÂMARA E HIGIENE DOS SERVIDORES.																
175 O				18/12	56,18	0,00	56,18	56,18	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO INTERNA NA CÂMARA DE VEREADORES: 1 UN PAPEL TOALHA MARCA MILANO 1000FL R\$ 9,50 CADA; 2 UN (TIRAS)COPO PLASTICO MARCA TOTAL PLAST 180ML R\$ 3,99 CADA T. R\$ 7,98; 1 UN (PACOTE) SACO PLÁSTICO PARA LIXEIRA MARCA PLUB'S 100UN R\$ 10,99 CADA; 1 UN COADOR PAPEL MARCA MELITTA R\$ 2,99 CADA; 1 UN FILTRO DE PAPEL MARCA BRIGITTA R\$ 2,75 CADA; 2 UN (TIRAS) COPO PLASTICO 180ML MARCA ORLEPLAST 100UN R\$ 4,49 CADA T. R\$ 8,98; 1 UN TOALHA DE PAPEL MARCA INTERF JAMPER R\$ 12,99 CADA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
176 O				18/12	3.907,26	0,00	3.907,26	3.907,26	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	255 - EDERNEI DHEIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
177 O				18/12	478,43	0,00	478,43	478,43	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
178 O				18/12	507,88	0,00	507,88	507,88	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	268 - SUILA RIBOLLI CAZAROTTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
179 O				18/12	106,64	0,00	106,64	106,64	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
180 O				18/12	10.668,69	0,00	10.668,69	10.668,69	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
181 O				18/12	4.420,82	0,00	4.420,82	4.420,82	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
182 O				18/12	7.046,20	0,00	7.046,20	7.046,20	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
183 O				18/12	9.182,44	0,00	9.182,44	9.182,44	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
184 O				18/12	31.948,16	0,00	31.948,16	31.948,16	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
185 O				18/12	2.208,91	0,00	2.208,91	2.208,91	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
186 O				18/12	2.699,18	0,00	2.699,18	2.699,18	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
187 O				18/12	7.948,11	0,00	7.948,11	7.948,11	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
188 O				18/12	1.479,70	0,00	1.479,70	1.479,70	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
189 O				22/12	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17-complemento

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
190	O			22/12	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17. COMPLEMENTO																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>104.065,28</b>	<b>0,00</b>	<b>104.065,28</b>	<b>104.065,28</b>	<b>0,00</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1611	O			01/12	1.000,00	389,83	610,17	610,17	0,00	46403	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1612	O			01/12	1.000,00	505,96	494,04	494,04	0,00	46403	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1613	O			01/12	1.000,00	553,47	446,53	446,53	0,00	46403	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1614	O			01/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, 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 122/2017 -SAÍDA DIA 30/11/2017 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 01/12/2017 ÀS 03:25 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1615 O				04/12	1.182,00	915,64	266,36	0,00	266,36		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2017, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOUREARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS. CFE. CONTRATO REALIZADO PELA ENTIDADE 01 Nº 183/2017 E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL MULTI ENTIDADES Nº. 128/2017																
1616 O				06/12	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO DE ÓLEO REF. 947; 01 UN. VÁVULA DE RETENÇÃO; OS REFERIDOS ITENS SÃO REFERENTES A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO MJW 1394 DESTA SECRETARIA UTILIZADA PARA O TRANSLADO DIÁRIO DE PACIENTES ATÉ OS MUNICIPIOS DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS.																
1617 O				06/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV.MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS; OS REFERIDOS SERVIÇOS SÃO REFERENTES A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO MJW 1394 DESTA SECRETARIA UTILIZADA PARA O TRANSLADO DIÁRIO DE PACIENTES ATÉ OS MUNICIPIOS DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS.																
1618 O				06/12	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO DE ÓLEO REF 947; 01 UN. FILTRO REF WOE 506; 01 UN. FILTRO REF ARL5140; 03 LTS ÓLEO DE MOTOR REF 5/30. OS REFERIDOS SERVIÇOS SÃO REFERENTES A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO MLW2208 DESTA SECRETARIA UTILIZADA PARA O TRANSLADO DIÁRIO DE PACIENTES ATÉ OS MUNICIPIOS DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS.																
1619 O				06/12	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. JOGO DE PASTILHAS DE FREIO REF: PD 88; 02 UN. ROLAMENTO DE CUBO DIANTEIRO; 02 UN. TERMINAL DE DIREÇÃO; OS REFERIDOS SERVIÇOS SÃO REFERENTES A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DOBLO QHV 0976 DESTA SECRETARIA, JUSTIFICAM-SE POR MEDIDAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE NO TRANSPORTE, ALÉM DO AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1620	O			06/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. DE REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. OS REFERIDOS SERVIÇOS SÃO REFERENTES A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DOBLO QHV 0976 DESTA SECRETARIA, JUSTIFICAM-SE POR MEDIDAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE NO TRANSPORTE, ALÉM DO AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS.</p>																
1621	O			06/12	193,54	0,00	0,00	0,00	193,54		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178761 - UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. COMPRA DE PASSAGENS DE CHAPECÓ A PASSO FUNDO-RS DE IDA E DE VOLTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.A COMPRA DAS PASSAGENS DESTINA-SE AO PACIENTE VALMIR VITORIO FROZZA E SEU ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO. O SENHOR VALMIR REALIZOU TRANSPLANTE DE FIGADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NAQUELA CIDADE HÁ CERCA DE 12 ANOS E NECESSITA ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE. TEM TFD DE PASSAGENS SOLICITADO A SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE QUE NÃO ESTÁ FORNECENDO AS PASSAGENS. DIANTE DA NEGATIVA DA SES, FAZEMOS A COMPRA DA MESMA ENTENDENDO QUE A CONCESSÃO DE PASSAGENS TORNA-SE MAIS BARATA DO QUE O TRANSLADO POR VEICULO.</p>																
1622	O			06/12	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. CAIXAS DE SOM DE COD 207/COD 74; 01 UN. TONER 85 PARA CAPS;01 UN. TONER SANSUNG COD 54;01 UN. TONER HP 85 A COD.63;01 UN. TECLADO USB COD 393; 01 UN. FONTE ATX PARA PC POLICLINICA PAT. 10083; 01 CONECTOR RJ 45;01 UN PLACA DE REDE COD 303 PAT.9348; 01 UN. PLACA DE RESE COD303 PAT. 10560; 01 UN. TONER 85 PARA IMPRESSORA DO ACOLHIMENTO; ESTABILIZADOR 600W; 01 UN. PROCESSADOR CORE I3 PAT.257365; 01 UN. CABO HDMI 3M COD 297;01 UN. JOELHO HDMI;01 TECLADO USB COD 393; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAN-SE AO SUPORTE E MANUTENÇÃO SOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1623	O			06/12	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC, EM SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E POLICLINICA QUANDO A 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, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA SIPNI NA SALA DE VACINAS E ATENDIMENTO A CHAMADOS POR FALHA NA CONEÇÃO DA REDE PRÓPRIA DA SMS.OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAN-SE A MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E PLICLINICA QUE TRABALHAM CONECTADAS E COMPILAM DADOS EM TEMPO REAL NO RPONTUÁRIO ELETRONICO ATRAVES DO SISTEMA DE SAÚDE PLUS. A AEMPRESA ATENDEU TODOS OS CHAMADOS DA SMS POR CONTA DE PANES TÉCNICAS DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS E REDE PRÓPRIA DA SECRETARIA.</p>																
1624	E			07/12	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.040	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA-ME
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PÁTOLOGIA CLÍNICA PIA DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE.PORTRARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 8/2014-IL - DÉCIMO TERMO ADITIVO 4/2017 DO CONVÊNIO 1/2014.</p>																
1625	E		223/2017	07/12	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.040	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178778 - LABORATORIO PANDINI LTDA - ME
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA REALIZADAS EM LABORATÓRIOS CLÍNICOS ELENCADOS NO SIGTAP, CONFORME PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2017. (Licitação Nº : 43/2017-IL)</p>																
1626	O			08/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 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 123/2017 -SAÍDA DIA 07/12/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 10/12/2017 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1627	O			08/12	217,95	0,00	217,95	217,95	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENCA SEGURANCA E MEDICINA I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE CONSULTA OM MÉDICO DO TRABALHO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO, EXAMES E DIAGNÓSTICO, PARA AVALIAR A CAPACIDADE LABORAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ANTÔNIO DA SILVA. O SERVIÇO REFERE-SE A CONSULTA MÉDICA, PARA AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ANTÔNIO DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO PASSOU POR PROBLEMAS DE SAÚDE RECENTEMENTE, SENDO NECESSÁRIA A CONSULTA MÉDICA PARA AVLIAR A CAPACIDADE LABORAL DO MESMO.</p>																
1628	O		774/2017	08/12	3.936,00	638,19	2.897,45	2.867,30	430,51	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, 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>																
1629	G		224/2017	11/12	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER 2.3 16V PLACAS MJZ-4815 UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE.JUSTIFICATIVA ANEXA. (Licitação Nº : 47/2017-DL)</p>																
1630	G		225/2017	11/12	6.431,00	0,00	6.431,00	6.431,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER 2.3 16V PLACAS MJZ-4815 UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE.JUSTIFICATIVA ANEXA. (Licitação Nº : 47/2017-DL)</p>																
1631	O			11/12	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1632	O			11/12	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.
1633	O			11/12	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	10.305.0016	00.01.0002.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.
1634	O			11/12	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.089	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.
1635	O			11/12	32.264,25	0,00	32.264,25	32.264,25	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17
1636	O			11/12	6.806,66	0,00	6.806,66	6.806,66	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17
1637	O			11/12	8.696,84	0,00	8.696,84	8.696,84	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17
1638	O			11/12	2.787,36	0,00	2.787,36	2.787,36	0,00	46037	10.305.0016	00.01.0002.000000	2.086	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1639	O			11/12	1.500,00	893,00	607,00	607,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	178694 - MARI LOURDES COSSA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1640	O			11/12	6.701,72	0,00	6.701,72	0,00	6.701,72	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17																
1641	O			11/12	1.431,67	0,00	1.431,67	0,00	1.431,67	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17																
1642	O			11/12	1.851,54	0,00	1.851,54	0,00	1.851,54	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17																
1643	O			11/12	604,50	0,00	604,50	0,00	604,50	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/17																
1644	O			12/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.																
1645	O			12/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46047	10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1646	O			12/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46037	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.																
1647	O			12/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE LEI 2670/2017.																
1648	O			12/12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS. CFE LEI 1.345/1997- R\$240,00 CADA. QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 124/2017 -SAÍDA DIA 13/12/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 15/12/2017 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1649	E		226/2017	12/12	11.353,28	0,00	11.193,85	11.193,85	159,43	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO SAMU E OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR A PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 23/2017-PR)																
1650	E		227/2017	12/12	228,47	0,00	0,00	0,00	228,47		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1651 E			228/2017	12/12	124,04	0,00	0,00	0,00	124,04		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1652 E			229/2017	12/12	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1653 E			230/2017	12/12	23,36	0,00	0,00	0,00	23,36		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1654 E			231/2017	12/12	339,88	0,00	339,88	0,00	339,88		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
1655 E			232/2017	12/12	896,76	0,01	896,75	896,75	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1656 E			233/2017	12/12	2.014,20	0,00	0,00	0,00	2.014,20		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
1657 E			234/2017	12/12	281,25	0,00	0,00	0,00	281,25		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
1658 O				12/12	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 100 BLOCOS IMPRESSÃO DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS 15X21CM COM 100 FOLHAS EM PAPEL 75 GRAMAS IMPRESSO EM UMA COR; IMPRESSÃO DE BLOCOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DOS MÉDICOS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.																
1659 O				12/12	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 BARRAS DE CANO 100; 01 UND. JOELHO 100; 01 UND. BOIA 1/2X3/4; 01 UND. FITA VEDA ROSCA 5 MTS.OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA CONSERTO E INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAUDE BAIRRO SANTA INÊS.																
1660 O				12/12	252,90	0,00	252,90	252,90	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UND. VASO SANITÁRIO BRANCO; 02 UND. ASSENTO VASO SANITÁRIO,01 UND. VEDA ANEL,02 UND. PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO VASO SANITÁRIO; 01 UND. BORRACHA DE VEDAÇÃO; 01 MT. LIXA PARA CANO;01 BARRA CANO 20"; 04 UND.JOELHO 20"; 01 UND. TEE 20"; 01 UND. TORNEIRA PRETA; 01 UND JOELHO 20"X1/2; 01 UND. COLA PARA CANOS PE; 01 MT MANTA ASFALTICA; 01 UND. FITA VEDA ROSCA 18X50 MT; 01 UND. NIPEL 1/2"; 01 UND. LUVA 1/2" ROSCA ; 01 UND TEE 25X20; 01 UND. ADAPTADOR TEE PARA TOMADAS; 01 UND. ABRAÇADEIRA PARA CONEXÃO.OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA CONSERTO E INSTALAÇÃO NA UNIDADE DO CAPS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1661	O			12/12	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 UND. TELHA GOIVO 6MM; 20 UND. PARAFUSOS PARA TELHA; 01 UND. BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO; 01 UND. BROCA Nº. 04; 12 UND. BUCHA Nº08; 08 UND. PARAFUSOS 60X60, 04 UND. PARAFUSOS 4,5X59; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA CONserto E INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE SALTO SAUDADES.</p>																
1662	O			12/12	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. REPAROS TÉCNICOS NO APARELHO SONAR DA UNIDADE SEDE; 01 SERV. CONserto E REPAROS TÉCNICOS NO SISTEMA DE SOM DE NOVO AUDITÓRIO DA UNIDADE SEDE; 01 SERV. CONserto DE APARELHO DE FERRO ELÉTRICO DE PASSAR ROUPA DA UNIDADE SEDE. REPAROS EM EQUIPAMENTOS NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.</p>																
1663	E			12/12	3,38	0,00	3,38	3,38	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178791 - CLARO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.</p>																
1664	O		235/2017	12/12	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178441 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTÓRRINOLARINGOLOGIA (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)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1665	O		236/2017	12/12	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178441 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA, CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
1666	E		237/2017	12/12	3.680,00	0,00	3.230,00	3.230,00	450,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA, COM AGULHA FINA GUIADA POR ULTRASSOM - PAAF DE TIREÓIDE E MAMAS, BIÓPSIA DE COLO UTERINO, BIÓPSIA DE PRÓSTATA - 12 FRAGMENTOS, CAUTERIZAÇÕES E BIÓPSIA DE MAMA PARA DIAGNÓSTICO, DESTINADOS A USUÁRIOS DO SUS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																
1667	O			14/12	11.697,10	0,00	11.697,10	11.697,10	0,00	46460	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178001 - MINISTERIO DA SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA E DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SUS PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UBS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA 138860060001/14-002																
1668	O			14/12	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48111	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
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 125/2017 -SAÍDA DIA 17/12/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 18/12/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1669	O			14/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 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 126/2017 -SAÍDA DIA 19/12/2017 ÀS 01:00 HS -RETORNO DIA 21/12/2017 ÀS 13:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1670	O			14/12	330,00	30,00	300,00	300,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77637 - CLINICA MEDICA ESTAR BEM LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HEMATOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS MÉDICOS ESFS COM NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTOS PERÍODOS CONSIDERADOS URGENTE NÃO ELETIVOS(CRÔNICO) USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.A NECESSIDADE DA CONSULTA A PACIENTE KELI CRISTINA RECH FERNANDES CPF: 132.477.489-46. QUE NECESSITA DA ESPECIALIDADE. CONSIDERANDO QUE O CONSÓRCIO CISAMOSC NÃO ESTÁ ATENDENDO NESTE PERÍODO. CONSIDERANDO O ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA CONSULTA DE ESPECIALISTA POR PARTE DA PACIENTE.</p>																
1671	O			14/12	330,00	30,00	300,00	300,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77637 - CLINICA MEDICA ESTAR BEM LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM HEMATOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS MÉDICOS ESFS COM NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTOS PERÍODOS CONSIDERADOS URGENTE NÃO ELETIVOS(CRÔNICO) USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.A NECESSIDADE DA CONSULTA A PACIENTE BRENO RIBEIRO LEMES DE MORAES CPF: 036.470.719-43. QUE NECESSITA DA ESPECIALIDADE. CONSIDERANDO QUE O CONSÓRCIO CISAMOSC NÃO ESTÁ ATENDENDO NESTE PERÍODO. CONSIDERANDO O ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA CONSULTA DE ESPECIALISTA POR PARTE DA PACIENTE.</p>																
1672	O			14/12	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178793 - QUEZIA PERUZZO SERVICOS DE FONC	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 CONSULTAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA EM REGIMA RESIDENCIAL.OS REFERIDOS SERVIÇOS SÃO PARA ATENDIMENTO EM REGIME RESIDENCIAL AO PACIENTE FERNANDO VILLANOVA. NÃO TEMOS PROFISSIONAL NO QUADRO DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER O PACIENTE. DIANTE DISSO, OPTAMOS PELA COMPRA DOS SERVIÇOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1673	O			18/12	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178031 - JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOES	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. PESACH DEDO ABERTO OTTOBOCK, A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA PARA ATENDER O MUNICIPE PACIENTE ALBINO VIEIRA CPF: N°. 496.631.519-00,O QUAL NECESSITA PARA PODER SE LOCOMOVER.</p>																
1674	O			18/12	13.465,00	0,00	11.615,70	11.615,70	1.849,30	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.046	89	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.000 COMP. ACICLOVIR 200MG FRACIONAVEL R\$ 0,35 CADA; 300 COMP. AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA, 2,5MG + 25MG R\$ 0,12 CADA; 1.000 COMP. ANLODIPINO, BESILATO 5MG + LOSARTANA POTASSICA 50MG R\$ CADA R\$ 1,81 CADA; 1.000 COMP. ANLODIPINO, BESILATO 5MG + MALATO DE ENALAPRIL 20MG R\$ 3,33 CADA; 100 AMPOLA. CETOPROFENO 50 MG/ML IM AMPOLAS DE 2 ML R\$ 1,10 CADA; 1.500 COMP DULOXETINA 30 MG R\$ 1,27 CADA; 1.500 DULOXETINA 60 MG, R\$2,80 CADA; 300 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 50MG + 12,5 MG, R\$0,24 CADA; 300 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 50MG + 12,5 MG, R\$0,14 CADA; 1.000 COMP. PREDNISONA 5 MG FRACIONAVEL R\$ 0,14 CADA; 1.000 COMP. SOTALOL CLORIDARTO 160MG R\$ 0,60 CADA; 3.000 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 112 MCG, R\$ 0,29 CADA. MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.</p>																
1675	O			18/12	3.175,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.875,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.046	89	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 BISNAGAS MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28G, R\$1,18 CADA; 1.000 COMP. PROPATILNITRATO 10 MG, R\$ 0,31 CADA; 500 BISNAGA SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA 50 GRAMAS, R\$ 3,75 CADA; 2.000 COMP. TIAMINA 300 MG, R\$ 0,20 CADA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1676 O				18/12	1.143,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00	10.301.001	10.301.001	00.01.0064.000000	2.046	89	3.3.90.00.00.00.00.00	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:2.100 COMP. CLORTALIDONA 25 MG R\$ 0,18 CADA; 500 COMP. DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500 MG R\$ 1,51 CADA; 500 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, R\$ 0,02 CADA.</p>																
1677 O				18/12	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.046	89	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:300 COMP. ESCITALOPRAM 20 MG; 1.000 TUBOS NISTATINA, 25.000 U/I/G CREME VAGINAL BISNAGA 40 GRAMAS; 1.000 COMP. OXIBUTINA CLORIDRATO 5 MG; 1.000 COMP. TRAZADONA 50 MG; 50 AMPOLA COMPLEXO B INJETÁVEL, R\$ 0,44 CADA.</p>																
1678 O				18/12	9.166,00	0,00	3.494,70	3.494,70	5.671,30	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.046	89	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 COMP. ANLODIPINO BESIALTO, ASSOCIADO A BENAZEPRILA CLORIDRATO, 5 MG + 10 MG R\$ 1,90 CADA; 1.500 COMP. ANLODIPINO, BESILATO 5 MG, R\$ 0,05 CADA; 5.000 COMP. ATENOLOL 50MG R\$ 0,03; 5.000 COMP. CIPROFIBRATO 100MG R\$ 0,32 CADA; 5.000 COMP. DIGOXINA 0,25 MG R\$ 0,04; 20.000 COMP. DIPIRONA SÓDICA 500 MG R\$ 0,06 CADA; 3.000 COMP. DOMPERIDONA 0,25 MG R\$ 0,06; 300 COMP. ESCITALOPRAM 10 MG R\$ 0,16 CADA; 300 AMPOLA ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL R\$ 0,92 CADA; 1500 COMP. FENOBARBITAL 100 MG R\$ 0,10 CADA; 500 BISNAGA NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5 MG + 250 U/I/G POMADA BISNAGA 10 GRAMAS R\$ 1,00 CADA. 1.000 TUBO NISTATINA 25.000 U/I/G CREME VAGINAL BISNAGA 40 GRAMAS, R\$ 3,10 CADA; 1.000 COMP OXIBUTINA CLORIDRATO 5 MG R\$ 0,65 CADA; 1.000 COMP. TRAZADONA 50 MG R\$ 0,40 CADA; 50 AMPOLAS COMPLEXO B INJETÁVEL, R\$ 0,74 CADA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1679	O			18/12	4.090,52	0,00	2.656,52	2.656,52	1.434,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.046	89	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 COMP. AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+125 MG R\$ 0,78 CADA; 3.000 COMP. AZITROMICINA 500 MG R4 0,40 CADA; 4,00 CAIXA CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA COM PIRIDOXINA E TIAMINA, 5 MG + 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL CAIXA COM 03 CONJUNTOS DE 02 AMPOLAS R\$ 8,88 CADA; 500 BISNAGAS DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% CREME BISNAGA 10 GRAMAS R\$ 0,73 CADA; 500 FR. DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO 20 ML R\$ 1,20 CADA; 2.100 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG R\$ 0,07 CADA; 5.000 COMP PREDNISONA 20 MG FRACIONAVEL R\$ 0,22 CADA; 20 UND. SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME, POTE 400 GR R\$ 20,45 CADA.</p>																
1680	O			18/12	5.113,80	0,00	4.981,80	4.981,80	132,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.046	89	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 60 AMPOLA AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLAS 10 ML, R\$ 0,64 CADA; 2.000 COMP. AMIODARONA 200 MG R\$ 0,27 CADA; 10.000 CAPSULAS AMOXICILINA 500 MG R\$ 0,12 CADA; 5.000 COMP. CEFALEXINA 500 MG BLISTER COM 8 CAPS, R\$ 0,35 CADA; 20 AMPOLA DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5 ML R\$ 0,52 CADA; 300 AMPOLA DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML R\$ 0,29 CADA; 200 AMPOLA ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA 4 MG + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5 ML, R\$ 1,14; 15.000 COMP SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG, R\$ 0,08 CADA; 500 CAPSULAS VARFARINA SÓDICA 5MG, R\$ 0,12 CADA;</p>																
1681	O			18/12	930,00	15,00	915,00	915,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.046	89	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 COMP. ATENOLOL CLORTALIDONA 100/25MG, R\$ 0,22 CADA; 500 COMP. ISOSSORBIDA 10 MG SAL DINITRATO SIBLINGUAL, R\$ 0,34 CADA; 1.500 COMP. NIMODIPINO 30MG, R\$ 0,18 CADA; 1.000 COMP. VALSARTANA 80MG R\$ 0,38 CADA;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1682	O			18/12	5.345,00	0,00	4.055,00	4.055,00	1.290,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.046	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF
<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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:3.000 COMP. BISOPROLOL FUMARATO 1,25 MG R\$ 1,00; 500 COMP. DILTIAZEM CLORIDRATO, 60 MG R\$ 0,23; 10000 COMP. DIPIRONA + CAFEINA+MUCATO DE ISOMETEPTNO 300 MG+ 30MG+MG R\$ 0,18 CADA; 1.000 COMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG R\$ 0,43 CADA;</p>																
1683	O			18/12	743,00	0,00	0,00	0,00	743,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.046	89	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:1.000 COMP. BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG, 0,20 CADA; 2 CAIXA CIANOCOBALAMINA ASSOCIADA COM DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA 5 MG + 4 MG +100 MG, INJETAVEL AMPOLA I DE VITAMINAS E AMPOLA II COM DEXAMETASONA CONJUNTO COM DUAS AMPOLAS, CAIXA COM 3 CONJUNTOS DE 02 AMPOLAS, R\$ 19 CADA; 3.000 COMP. CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG R\$0,15; 500 ISOSSORBIDA 20 MG, SAL MONOIDRATADO, R\$0,08 CADA; 500 COMP. NIFEDIPINO 20 MG R\$0,03 CADA;</p>																
1684	O			18/12	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.046	89	3.3.90.00.00.00.00.00	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 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 COMP. DEPAKOTE/ DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG ÉTICO R\$ 2,38 CADA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1685	O			18/12	2.433,50	0,00	1.483,50	0,00	2.433,50	10.301.001	10.001.0064	00.000000	2.046	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2017, REGISTRO DE PREÇOS 11/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:20.000 COMP. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, R\$ 0,02 CADA; 150 FRASCO AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO + DILUENTE ORAL FRASCO 600MG; 5.000 COMP ENALAPRIL, MALEATO 20 MG R\$ 0,03; 5.000 COMP. ENALAPRIL MALEATO, 20MG; 1.000 COMP. LEVOFLOXACINO 500 MG BLISTER FRACIONÁVEL R\$ 0,95.																
1686	O			18/12	4.153,08	0,00	4.153,08	4.153,08	0,00	46043	10.301.001	00.01.0067	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - AUTOS 0900070-91.2017.8.24.0053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.																
1687	O			18/12	17.925,61	0,00	17.925,61	17.925,61	0,00	46045	10.302.001	00.01.0065	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - AUTOS 0900070-91.2017.8.24.0053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.																
1688	O			18/12	968,02	0,00	968,02	968,02	0,00	46052	10.301.001	00.01.0064	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - AUTOS 0900070-91.2017.8.24.0053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.																
1689	O			18/12	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 127/2017 -SAÍDA DIA 21/12/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 22/12/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE 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 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1690	O			21/12	19.769,56	0,00	19.769,56	19.769,56	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.037	91	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1691	O			21/12	1.133,80	0,00	1.133,80	1.133,80	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.037	91	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1692	O			21/12	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1693	O			21/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1694	O			21/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1695	O			21/12	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1696	O			21/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1697	O			21/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1698	O			21/12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1699	O			21/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1700	O			21/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1701	O			21/12	10.829,04	0,00	10.829,04	10.829,04	0,00	48109	10.301.001€	00.01.0064.000000	2.042	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1702	O			21/12	7.412,49	0,00	7.412,49	7.412,49	0,00	48109	10.301.001€	00.01.0064.000000	2.042	92	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1703	O			21/12	33.232,88	0,00	33.232,88	33.232,88	0,00	48109	10.301.001€	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1704	O			21/12	48.706,36	0,00	48.706,36	48.706,36	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1705	O			21/12	3.622,74	0,00	3.622,74	3.622,74	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1706	O			21/12	12.484,12	0,00	12.484,12	12.484,12	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	41	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1707	O			21/12	4.066,66	0,00	4.066,66	4.066,66	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1708	O			21/12	125,66	0,00	125,66	125,66	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1709	O			21/12	10.749,46	0,00	10.749,46	10.749,46	0,00	46047	10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1710	O			21/12	6.104,94	0,00	6.104,94	6.104,94	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1711	O			21/12	15.024,13	0,00	15.024,13	15.024,13	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1712	O			21/12	6.224,56	0,00	6.224,56	6.224,56	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1713	O			21/12	1.135,14	0,00	1.135,14	1.135,14	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1714	O			21/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA
1715	O			21/12	259,25	0,25	259,00	259,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.LANCETA ACCU CHECK MULTICLIX-TAMBOR C/6 LANCETAS; 01 UN.MONITOR ACCU CHECK PERFORMA COM BATERIA TIRA-TESTE ACCU CHECK-TAMBOR C/6 LANCETAS; PARA ATENDER A PACIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ CFE DETERMINAÇÃO DO PROCESSO Nº.0900018-03.2014.8.24.0053
1716	E			21/12	70.000,00	0,00	54.337,40	54.337,40	15.662,60	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.040	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA - ME
																AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE.PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 8/2014-IL - DÉCIMO TERMO ADITIVO 5/2017 DO CONVÊNIO 1/2014.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1717 E				22/12	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	19	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA.</p>																
1718 O				22/12	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, COM PROFISSIONAL MÉDICO DEVIDAMENTE REGULAR NO CRM, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PRECONIZA O PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAL DA CIDADE E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 29 DIAS DO MÊS DE JULHO E AGOSTO À DEZEMBRO/2017, REEMPENHO DO EMPENHO Nº957/2017 PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME SOLIÇÃO DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
1719 E				22/12	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10276 - JUAREZ ZANCHET ME
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE P/FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CFE.PROCEDIMENTOS CONSTANTES NA RELAÇÃO APRESENTADA NO ATO DO CREDENCIAMENTO 38/2014. REEMPENHO DO EMPENHO Nº51/2017 PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME SOLIÇÃO DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
1720 O				22/12	4.574,34	0,00	4.574,34	0,00	4.574,34		10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1721	O			22/12	3.908,45	0,00	3.908,45	0,00	3.908,45	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1722	O			22/12	7.580,20	0,00	7.580,20	124,28	7.455,92	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1723	O			22/12	11.170,63	0,00	11.170,63	62,14	11.108,49	10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	41	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1724	O			22/12	2.661,83	0,00	2.661,83	0,00	2.661,83	10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	41	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1725	O			22/12	893,64	0,00	893,64	0,00	893,64	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1726	O			22/12	4.271,25	0,00	4.271,25	0,00	4.271,25	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1727	O			22/12	3.215,43	0,00	3.215,43	0,00	3.215,43	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1728	O			22/12	1.607,23	0,00	1.607,23	0,00	1.607,23		10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
1729	O			22/12	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	46039	10.301.001	00.01.0509.000000	2.047	46	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA-CRO, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), PRÓTESES DENTÁRIAS, COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO E AGOSTO À DEZEMBRO/2017. REEMPENHO DO EMPENHO Nº958/2017 PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME SOLIÇÃO DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1730	O		235/2017	22/12	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178441 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA, CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº1664/2017 PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME SOLIÇÃO DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1731	O			22/12	16.613,33	0,00	16.613,33	16.613,33	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178722 - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUÉRPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFD E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 16 CONSULTAS POR TURNO SE HOUVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1255/2017 PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME SOLIÇÃO DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
1732	E			26/12	70.000,00	9.809,87	60.190,13	60.190,13	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.041	94	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA SSOCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1717/2017 PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME SOLIÇÃO DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
1733	O			26/12	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	10.301.001	00.01.0065.000000	2.052	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E	
<p>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL OU COM AUTISMO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2007, CFE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 3/2014</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1734	O			26/12	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178503 - VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS, E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBÊS RECEM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 16 HORAS MENSAS, PARA ATENDER ATÉ 80 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ENCAMINHAR/REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO E REALIZAR ATENDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº1200/2017 PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME SOLIÇÃO DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
1735	E			26/12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.</p>																
1736	O			29/12	8.052,80	0,00	8.052,80	608,44	7.444,36		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1737	O			29/12	1.242,94	0,00	1.242,94	0,00	1.242,94	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																

<b>Total da Entidade:</b>	<b>740.965,34</b>	<b>86.321,22</b>	<b>579.335,27</b>	<b>518.242,07</b>	<b>136.402,05</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>2.426.615,56</b>	<b>367.627,57</b>	<b>1.713.282,75</b>	<b>1.427.691,81</b>	<b>631.296,18</b>

Quilombo, 22/01/2018

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

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