

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1 O				02/01	5.652,40	0,00	5.652,40	5.652,40	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 FÉRIAS 01/17																
2 O				02/01	1.208,48	0,00	1.208,48	1.208,48	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
3 O				02/01	57.650,58	0,00	57.650,58	57.650,58	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 FÉRIAS 01/17																
4 O				02/01	15.557,00	0,00	15.557,00	15.557,00	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 FÉRIAS 01/17																
5 O				02/01	2.505,47	0,00	2.505,47	2.505,47	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 FÉRIAS 01/17																
6 O				02/01	12.325,68	0,00	12.325,68	12.325,68	0,00	46128	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 FÉRIAS 01/17																
7 O				02/01	3.326,08	0,00	3.326,08	3.326,08	0,00	46128	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 FÉRIAS 01/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
8 O				02/01	535,66	0,00	535,66	535,66	0,00	46128	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 FÉRIAS 01/17																
9 O				02/01	157.011,21	0,00	157.011,21	157.011,21	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
10 O				02/01	33.568,99	0,00	33.568,99	33.568,99	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
11 O				02/01	75.829,31	0,00	75.829,31	75.829,31	0,00	46136	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
12 O				02/01	16.212,30	0,00	16.212,30	16.212,30	0,00	46128	12.365.000	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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
13 O				02/01	1.614,59	0,00	1.614,59	1.614,59	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 FÉRIAS 01/17																
14 O				02/01	345,19	0,00	345,19	345,19	0,00	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
15	O			02/01	7.051,97	0,00	7.051,97	7.051,97		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 FÉRIAS 01/17																
16	O			02/01	1.591,83	0,00	1.591,83	1.591,83		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 FÉRIAS 01/17																
17	O			02/01	4.384,58	0,00	4.384,58	4.384,58		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 FÉRIAS 01/17																
18	O			02/01	1.507,70	0,00	1.507,70	1.507,70		0,00	46128 08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
19	O			02/01	340,32	0,00	340,32	340,32		0,00	46128 08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
20	O			02/01	937,41	0,00	937,41	937,41		0,00	46128 08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
21	O			02/01	23.363,73	0,00	23.363,73	23.363,73		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 FÉRIAS 01/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
22	O			02/01	4.995,15	0,00	4.995,15	4.995,15	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
23	O			02/01	63.413,83	0,00	63.413,83	63.413,83	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
24	O			02/01	4.243,00	0,00	4.243,00	4.243,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
25	O			02/01	9.389,98	0,00	9.389,98	9.389,98	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 FÉRIAS 01/17																
26	O			02/01	2.007,57	0,00	2.007,57	2.007,57	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
27	E			02/01	25.000,00	0,00	19.710,91	19.710,91	5.289,09	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2017.																
28	E			02/01	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
29	E			02/01	12.000,00	5.000,00	6.159,22	6.159,22	840,78	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL REF.2017.																
30	E			02/01	55.000,00	23.500,00	28.744,72	28.744,72	2.755,28	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO REF.2017.																
31	E			02/01	20.000,00	3.000,00	15.140,78	15.140,78	1.859,22	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RODIVIÁRIA/CÂMERAS DE MONITORAMENTO E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2017.																
32	E			02/01	12.000,00	6.000,00	5.289,78	5.289,78	710,22	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF.2017.																
33	E			02/01	5.000,00	4.000,00	228,04	228,04	771,96	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA REF.2017.																
34	E			02/01	3.000,00	0,00	1.446,71	1.446,71	1.553,29	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO REF.2017.																
35	E			02/01	15.000,00	3.200,00	10.298,17	10.298,17	1.501,83	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO REF.2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
36 E				02/01	5.000,00	0,00	4.483,92	4.483,92	516,08 46128	08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	106	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
37 E				02/01	2.000,00	1.000,00	830,75	830,75	169,25 46128	08.243.001	00.01.0000.000000	2.057	112	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO DO CRAS/FMAS DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
38 E				02/01	10.000,00	5.900,00	3.648,95	3.648,95	451,05 46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CENTRO ASSISTÊNCIAL, OFICINAS E CENTRO DE MÚLTIPLO USO DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
39 E				02/01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CRAS/FMAS DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
40 E				02/01	2.000,00	1.500,00	225,09	225,09	274,91 46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR/FMAS DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
41 E				02/01	15.000,00	5.000,00	8.539,32	7.521,22	2.478,78 46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
42 E				02/01	20.000,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00 46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E CAMPING DO MUNICÍPIO REF. 2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
43 E				02/01	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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 ELETRICA DA COSIP DO MUNICÍPIO REF.2017.																
44 E				02/01	100.000,00	36.550,36	63.449,64	52.694,33	10.755,31	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	198	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.																
45 E				02/01	4.000,00	3.531,17	468,83	468,83	-0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO BÁSICA REF.2017.																
46 E				02/01	5.000,00	1.298,81	3.701,19	3.701,19	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2017.																
47 E				02/01	4.000,00	1.477,38	2.522,62	2.522,62	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL REF.2017.																
48 E				02/01	12.000,00	9.843,96	2.156,04	2.156,04	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO REF.2017.																
49 E				02/01	10.000,00	3.966,98	6.033,02	6.033,02	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA RODOVIÁRIA E SOSU DO MUNICÍPIO REF.2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
50 E				02/01	3.000,00	2.319,37	680,63	680,63	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES MUNICÍPIO REF.2017.																
51 E				02/01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO REF.2017.																
52 E				02/01	2.000,00	1.340,02	659,98	659,98	0,00	46128	13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO REF.2017.																
53 E				02/01	5.000,00	2.846,12	2.153,88	2.153,88	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS CENTROS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO REF.2017.																
54 E				02/01	1.500,00	619,80	880,20	880,20	0,00	46128	08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	106	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REF.2017.																
55 E				02/01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	08.243.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.057	112	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS/FMAS REF.2017.																
56 E				02/01	4.000,00	2.544,28	1.455,72	1.455,72	-0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ASSISTÊNCIAL, OFICINAS E CENTRO DE MÚLTIPLO USO/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
57 E				02/01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	08.243.002	00.01.0000	00.0000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NO CREAM/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2017.
58 E				02/01	1.000,00	941,30	58,70	58,70	0,00	04.6128	08.243.002	00.01.0000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO REF.2017.
59 E				02/01	3.000,00	61,40	2.938,60	2.938,60	0,00	04.6128	12.361.000	00.01.0001	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO REF.2017.
60 E				02/01	5.000,00	1.054,73	3.945,27	3.945,27	0,00	04.6147	12.361.000	00.01.0019	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF.2017.
61 E				02/01	3.000,00	700,23	2.299,77	2.299,77	0,00	04.6147	12.365.000	00.01.0019	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO REF.2017.
62 E				02/01	40.000,00	25.000,00	9.984,41	9.915,95	5.084,05	04.6128	04.122.000	00.01.0000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO REF.2017.
63 E				02/01	5.000,00	3.328,52	1.671,48	1.671,48	0,00	04.6128	04.121.000	00.01.0000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO REF.2017.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
64 E				02/01	7.000,00	4.283,17	2.716,83	2.716,83	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICIPIO REF.2017.																
65 E				02/01	8.000,00	4.729,92	3.270,08	3.270,08	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REF.2017.																
66 E				02/01	5.000,00	3.847,84	1.152,16	1.152,16	-0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DOS CENTROS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO REF.2017.																
67 E				02/01	1.500,00	332,27	1.167,73	1.167,73	0,00	46128	08.243.001	00.01.0000.000000	2.057	112	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CRAS/FMAS DO MUNICIPIO REF.2017.																
68 E				02/01	4.000,00	2.627,47	1.372,53	1.372,53	0,00	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CREAS/FMAS DO MUNICIPIO REF.2017.																
69 E				02/01	3.000,00	182,27	2.817,73	2.817,73	0,00	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR/FMAS DO MUNICIPIO REF.2017.																
70 E				02/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178544 - TIM CELULAR S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA MÓVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REF.2017.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
71 O				02/01	1.455,77	0,00	1.455,77	1.455,77	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 FÉRIAS 01/17																
72 O				02/01	6.199,25	0,00	6.199,25	6.199,25	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 FÉRIAS 01/17																
73 O				02/01	311,23	0,00	311,23	311,23	0,00	46128	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 FÉRIAS 01/17																
74 O				02/01	1.325,39	0,00	1.325,39	1.325,39	0,00	46128	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 FÉRIAS 01/17																
75 O				02/01	14.943,98	0,00	14.943,98	14.943,98	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
76 O				02/01	3.195,01	0,00	3.195,01	3.195,01	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
77 O				02/01	7.121,22	0,00	7.121,22	7.121,22	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 FÉRIAS 01/17																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
78	O			02/01	1.522,51	0,00	1.522,51	1.522,51		0,00 46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
79	O			02/01	2.970,00	990,00	1.980,00	1.980,00		0,00 49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10749 - FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE VIOLÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA E ORIENTADOR SOCIAL PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CRÁS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 01/2017 A 03/2017. (Licitação Nº : 48/2016-PR)																
80	O			02/01	5.235,00	3.490,00	1.745,00	1.745,00		0,00 46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178284 - ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 3741
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CORAL, P/MINISTRAR DUAS HORAS/AULAS SEMANAIS P/O CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA CULTURA DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 34/2016-PR)																
81	E			02/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR ADMINISTRATIVO.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
82 E				02/01	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46128 04.123.0007	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENS AIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE TRIBUTAÇÃO E TESOUREARIA.</p>																
83 E				02/01	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	46128 04.123.0008	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENS AIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES CONTÁBEIS.</p>																
84 E				02/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	46147 12.361.0008	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENS AIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
85 E				02/01	540,00	352,62	187,38	187,38	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENS AIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA ESCOLA FAMILIAR RURAL.</p>																
86 E				02/01	540,00	309,35	230,65	230,65	-0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENS AIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																
87 E				02/01	1.440,00	977,30	462,70	462,70	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENS AIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
88 E				02/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSASIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
89 O				02/01	101.518,64	8.712,81	84.077,33	84.077,33	8.728,50	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>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 131/2013 contrato aditivo 208/2015 SENDO: CONTABILIDADE 1.249,33 MENSAIS PLANEJAMENTO 252,76 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 687,46 MENSAIS PATRIMÔNIO 215,72 MENSAIS FOLHA DE PAGAMENTO 468,49 MENSAIS RECURSOS HUMANOS 215,72 MENSAIS TRIBUTOS 974,04 MENSAIS PROTOCOLO 180,31 MENSAIS FROTAS 288,19 MENSAIS TESOURARIA 221,51 MENSAIS ESTOQUE 322,51 MENSAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 227,87 MENSAIS ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET 322,95 MENSAIS ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA 813,67 MENSAIS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS 1.602,69 SOSE'S 5.000,00 ANUAIS.</p>																
90 E				02/01	4.000,00	2.479,60	1.520,40	1.520,40	0,00	46128	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SÃO DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO A ECT, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 165/2015 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 112/2012.(Licitação Nº : 138/2012-DL)(Reempenho do empenho 101/2016 anulado n/data p/regularização).</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
91	O			02/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO Nº.02/2017 E 03/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
92	O			02/01	428,08	0,00	428,08	428,08	0,00	46128	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 DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO Nº.02/2017 E 03/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
93	O			02/01	971,25	0,00	971,25	971,25	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2017, CFE.LEI MUNICIPAL Nº 2.421/2014 DE 13/03/2014. (Licitação Nº : 2/2016-DL)																
94	E			02/01	20.000,00	1.737,67	18.262,33	18.262,33	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.
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.																
95	E			02/01	300,00	102,00	198,00	198,00	0,00	46149	12.361.000	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
96 E				02/01	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12.361.000	00.01.0061.000000	00.01.0061.000000	2.021	59	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIÃO-PNATE.																
97 E				02/01	100,00	2,20	97,80	97,80	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/PM.																
98 E				02/01	100,00	4,95	95,05	95,05	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/SSP.																
99 E				02/01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.452.002	00.01.0056.000000	00.01.0056.000000	2.085	205	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/MUNICÍPIO.																
100 E				02/01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.306.000	00.01.0060.000000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.																
101 E				02/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
102 O				02/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<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 CONTRATO 44/2016.</p>																
103 O				02/01	2.700,00	900,00	1.800,00	1.800,00	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178469 - DIRLENE ANDREIA GRIESER 06873018
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE VIOLÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA E ORIENTADOR SOCIAL PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CRAS E CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 48/2016-PR)</p>																
104 O				02/01	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	46128	26.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS E ADMINISTRAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ANEXO AO EDITAL, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 118/2016 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2015.</p>																
105 O				02/01	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS E ADMINISTRAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ANEXO AO EDITAL, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 118/2016 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2015.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
106 O				02/01	2.010,00	69,93	1.940,07	1.940,07		0,00 46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET E TELEFONIA VOIP PARA UTILIZAÇÃO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 119/2016 DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2014. (Licitação Nº : 33/2014-IL)																
107 O				02/01	4.475,98	0,04	4.475,94	4.475,94		0,00 46128	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para o centro administrativo( Rua Duque de Caxias) no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.																
108 O				02/01	1.432,31	0,00	1.432,31	1.432,31		0,00 46147	12.361.0000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com 3(três) unidades instaladas, cada uma com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada nas escolas: Branca de neve(centro), Madre Paulina(Bairro Bela Vista) e Presidente Goulart (Bairro Santa Inês) respectivamente no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.																
109 O				02/01	358,08	0,00	358,08	358,08		0,00 46128	27.812.0010	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com 2(duas) unidades instaladas, cada uma com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no Ginásio de esportes na Rua Dos Esportes no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
110	O			02/01	358,08	0,06	358,02	358,02	0,00	46128	13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com 2(duas) unidades instaladas, cada uma com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada na Casa da arte (no terminal rodoviário) Rua Primo Alberto Bodanese no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.</p>																
111	O			02/01	477,44	0,00	477,44	477,44	0,00	49593	08.243.0014	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no CRAS Bairro Santa Inês no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.</p>																
112	O			02/01	198,93	0,01	198,92	198,92	0,00	46128	23.695.0024	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no Balneário Municipal de Quilombo, durante o período de 01/01/2017 à 31/05/2017 (com WIFI).</p>																
113	O			02/01	477,44	0,02	477,42	477,42	0,00	46128	20.606.0024	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada na Secretaria da Agricultura (Rua Primo Alberto Bodanese) no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
114	O			02/01	358,08	0,06	358,02	358,02	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no DMER no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.</p>																
115	O			02/01	480,00	80,50	399,50	399,50	0,00	46128	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no FUREBON no período de 01/01/2017 à 30/06/2017.</p>																
116	E			02/01	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO NO ENSINO INFANTIL.</p>																
117	E			02/01	1.620,00	22,20	1.597,80	1.597,80	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO NO FUNDAMENTAL.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
118	O			02/01	9.375,00	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 105 HORAS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE TURISMO, PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 123/2016.</p>																
119	O			02/01	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 135 HORAS, SENDO 2 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE VINHOS E 125 HORAS, SENDO 02 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE APICULTURA, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 123/2016.</p>																
120	O			02/01	21.480,00	19.690,00	1.790,00	1.790,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES POR DIA PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 124/2016 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 57/2015.</p>																
121	O			02/01	35.940,00	0,00	35.940,00	35.940,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.083	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECOLHIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 103 TONELADAS/MÊS PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 125/2016 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 95/2015.(Licitação Nº : 76/2015-TP)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
122 O				02/01	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.083	200	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 126/2016 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2015.																	
123 O				02/01	8.641,67	8.641,67	0,00	0,00		0,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.025	158	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS PRÓPRIEDADES AGRÍCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE CONTRATO ADITIVO 127/2016 DO QUARTOO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 70/2013. (Licitação Nº : 59/2013-PR)																	
124 O				02/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10251 - SUELI TERESINHA STEFFENS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 1 (UM) MES. (Licitação Nº : 80/2010-DL, CFE CONTRATO ADITIVO 130/2016 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 93/2015).																	
125 O				02/01	891,60	0,00	891,60	891,60		0,00	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	10266 - JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 1 (UM) MES CFE CONTRATO ADITIVO 131/2016 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 1/2013. (Licitação Nº : 7/2013-DL)																	
126 O				02/01	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00		0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	10446 - IRACEMA MARIA PERIN ZANON
AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO "AUXÍLIO A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA" DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 132/2016 QUARTO TERMO ADITIVO 91/2015. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
127	O			02/01	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	46150	12.365.000	00.01.0061.000000	2.017	80	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.920 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS ATÉ 28/02/2017.</p>																
128	O			02/01	2.089,92	0,00	2.089,92	2.089,92	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.920 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS ATÉ 28/02/2017.</p>																
129	O			02/01	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	46150	12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.920 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS ATÉ 28/02/2017.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
130	O			02/01	193,12	0,00	193,12	193,12		0,00	46150	12.365.000	00.01.0061.000000	2.017	80	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 28/02/2017.</p>																	
131	O			02/01	6.654,64	0,00	6.654,64	6.654,64		0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 28/02/2017.</p>																	
132	O			02/01	193,12	0,00	193,12	193,12		0,00	46150	12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA REF ATÉ 28/02/2017.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
133	O			02/01	1.508,40	0,00	1.508,40	1.508,40	0,00	46150	12.365.000f	00.01.0061.000000	2.017	80	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEQUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																
134	O			02/01	3.079,70	0,00	3.079,70	3.079,70	0,00	46128	12.365.000f	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 08 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA PINHAL SC-157, ATÉ A AGROMASTER, RETORNANDO SC 157, POSTO GASPARI, BAIRRO ASHEAQ, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL, ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BEE, LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 17 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL SC-157, LINHA SACHET, ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMILIA HANAUER, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, SEDE AURORA, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
135	O			02/01	73.409,10	0,00	73.409,10	73.409,10		0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA, DA LINHA 08 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA PINHAL SC-157, ATÉ A AGROMASTER, RETORNANDO SC 157, POSTO GASPARI, BAIRRO ASHEAQ ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL, ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BÉE, LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 17 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL SC-157, LINHA SACHET, ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMILIA HANAUER, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, SEDE AURORA, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
136	O			02/01	13.763,80	0,00	13.763,80	13.763,80		0,00	46150	12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA, DA LINHA 08 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA PINHAL SC-157, ATÉ A AGROMASTER, RETORNANDO SC 157, POSTO GASPARI, BAIRRO ASHEAQ ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL, ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BÉE, LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 17 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL SC-157, LINHA SACHET, ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMILIA HANAUER, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, SEDE AURORA, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
137 O				02/01	1.763,75	0,00	1.763,75	1.763,75	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS ATÉ 30/06/2017.</p>																
138 O				02/01	28.220,00	0,00	28.220,00	28.220,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS ATÉ 30/06/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
139	O			02/01	5.291,25	0,00	5.291,25	5.291,25		0,00	46150	12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, PASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS ATÉ 30/06/2017.</p>																	
140	O			02/01	1.651,65	0,00	1.651,65	1.651,65		0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E. M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E. M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS ATÉ 30/06/2017.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
141	O			02/01	30.149,35	0,00	30.149,35	30.149,35		0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS ATÉ 30/06/2017.</p>																	
142	O			02/01	1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00		0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMÍLIA NEGRI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES ATÉ 30/06/2017.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
143	O			02/01	26.752,00	0,00	26.752,00	26.752,00	0,00	46149	12.361.000	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGREI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES ATÉ 30/06/2017.</p>																
144	O			02/01	5.016,00	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00	46150	12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGREI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES ATÉ 30/06/2017.</p>																
145	O			02/01	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 19- SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
146 O				02/01	20.520,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00	46149	12.361.000	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA , LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																
147 O				02/01	28.320,00	0,00	28.320,00	28.320,00	0,00	46149	12.361.000	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																
148 O				02/01	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 11 - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO , COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES ATÉ 30/06/2016.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
149	O			02/01	28.560,00	5.223,00	23.337,00	23.337,00		0,00 46149	12.361.000	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES ATÉ 30/06/2016.</p>																
150	O			02/01	5.355,00	3.083,91	2.271,09	2.271,09		0,00 46150	12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 11 - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES ATÉ 30/06/2016.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
151	O			02/01	5.766,00	0,00	5.766,00	5.766,00		0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLIMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 ( DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 ( NOVE ) LUGARES ATÉ 30/06/2017.</p>																	
152	O			02/01	23.064,00	0,00	23.064,00	23.064,00		0,00	46149	12.361.000	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLIMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 ( DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 ( NOVE ) LUGARES ATÉ 30/06/2017.</p>																	
153	O			02/01	1.185,80	0,00	1.185,80	1.185,80		0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMÍLIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
154	O			02/01	18.972,80	0,00	18.972,80	18.972,80		0,00 46149	12.361.000f	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																
155	O			02/01	3.557,40	0,00	3.557,40	3.557,40		0,00 46150	12.362.000f	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																
156	O			02/01	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00		0,00 46128	12.365.000f	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017.</p>																
157	O			02/01	24.960,00	0,00	24.960,00	24.960,00		0,00 46149	12.361.000f	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
158	O			02/01	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	46150	12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017.</p>																
159	O			02/01	1.501,50	0,00	1.501,50	1.501,50	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																
160	O			02/01	24.024,00	0,00	24.024,00	24.024,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																
161	O			02/01	4.504,50	3.248,52	1.255,98	1.255,98	0,00	46150	12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
162 O				02/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178493 - CONTAMAISSERVICOS CONTABEIS LTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, COM ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MUNICÍPIO EM ASSUNTOS COMO ANÁLISE DAS CONTAS, ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS, RELATÓRIOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E EXIGÊNCIAS DO TCE/SC, REF.01/2017. (Licitação Nº: 58/2016-PR)																
163 O				02/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46195 15.452.002	00.01.0056.000000	00.01.0056.000000	2.085	205	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉZ DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANNET, MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA A INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE, CONFORME CONVÊNIO Nº. 2013TN001992 CELEBRADO ENTRE O DETRAN, A POLÍCIA MILITAR E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC.																
164 O				02/01	8.120,58	0,00	8.120,58	8.120,58	0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77580 - LEDOMAR SIVIERO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇÃO MENSAL DE 2/3º DO SALÁRIO MÍNIMO E 13º SALÁRIO CFE PREVISTO NO PROCESSO DE APELAÇÃO CÍVIL Nº. 2010.012271-6 AO DEPENDENTE MATEUS SIVIERO REF.AO ANO DE 2017.																
165 O				02/01	7.495,92	0,00	7.495,92	7.495,92	0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177742 - PRISCILA STRUTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PENSÃO MENSAL DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CFE CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS Nº.008.12.019445-4 DE 1/3 DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS REF.AO ANO DE 2017.																
166 O				02/01	290.000,00	1.955,26	288.044,74	267.399,16	20.645,58	46133 28.846.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	0.001	19	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
167	O			02/01	412,00	159,62	252,38	252,38	0,00	46145	28.846.000	00.01.0016.000000	0.001	20	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/CIDE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2017.																
168	O			02/01	1.535,00	793,57	741,43	741,43	0,00	46146	28.846.000	00.01.0044.000000	0.001	21	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/FE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2017.																
169	E			1/2017 02/01	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
170	E			2/2017 02/01	42.339,50	43,01	42.296,49	42.296,49	0,00	46128	26.782.002	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 DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
171	E			3/2017 02/01	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
172	E			4/2017 02/01	548,00	167,51	380,49	380,49	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	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 EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 27/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
173 E			5/2017	02/01	2.055,00	1.849,48	205,52	205,52	-0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	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 EDUCAÇÃO/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
174 E			6/2017	02/01	5.670,00	5.369,86	300,14	300,14	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CASA FAMILIAR RURAL (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
175 E			7/2017	02/01	5.670,00	4.276,17	1.393,83	1.393,83	-0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
176 E			8/2017	02/01	1.134,00	868,66	265,34	265,34	0,00	49603	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/MDS (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
177 E			9/2017	02/01	1.134,00	865,65	268,35	268,35	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	118	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
178 E			10/2017	02/01	1.134,00	197,23	936,77	936,77	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
179 E			11/2017	02/01	1.134,00	761,72	372,28	372,28	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
180 E			12/2017	02/01	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
181 E			13/2017	02/01	1.002,87	0,00	1.002,87	1.002,87	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE QUE SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014 (BENEFICIOS EVENTUAIS). (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
182 E			14/2017	02/01	1.134,00	17,91	1.116,09	1.116,09	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
183 E			15/2017	02/01	1.059,52	1.059,52	0,00	0,00	0,00	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
184	E		16/2017	02/01	4.656,48	0,00	4.656,48	4.656,48	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
185	E		17/2017	02/01	78,73	0,00	78,73	78,73	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
186	E		18/2017	02/01	238,97	0,00	238,97	238,97	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
187	O			02/01	2.073,80	0,00	2.073,80	2.073,80	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 L.REDUTOR DE PH ; 06 L.CLARIFICANTE; 06 L.ALGICIDA PLUS; 01 UN.KIT TESTE PH CLORO (SOL,23 ML); 04 UN.CLORO HIPOCLORITO DE CÁLCIO 10KG; 01 UN.KIT TESTE ALCALINIDADE; 10 M³ AREIA MÉDIA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO TRATAMENTO DA ÁGUA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																
188	O			02/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	178576 - J.A. FUSIGER - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ROLAMENTO DIANT.NKS 6203; 01 PC.ROLAMENTO TRAS.NKS 6206; 01 PC.SELO MECÂNICO TS-P3/4; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR 7,5 CV II POLOS MARCA WEG UTILIZADO NO FILTRO DA PISCINA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
189	O			02/01	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	178576 - J. A. FUSIGER - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REBOBINAGEM, TORNO E REVISÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR 7,5 CV II POLOS MARCA WEG UTILIZADO NO FILTRO DA PISCINA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																
190	O			02/01	3.310,90	0,00	3.310,90	3.310,90	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 FÉRIAS 01/17																
191	O			02/01	707,87	0,00	707,87	707,87	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
192	O			02/01	87.600,00	11.000,00	76.600,00	76.600,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.009	7	3.3.50.00.00.00.00.00	10438 - AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A AMOSC NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.221/1995 DE 03/07/1995, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORAMENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS AO MUNICÍPIO.																
193	O			02/01	6.684,00	0,00	6.684,00	6.684,00	0,00	46133	04.121.000	00.01.0000.000000	2.009	7	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.01 A 12/2017 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008.																
194	O			02/01	17.916,00	0,00	17.916,00	17.916,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.009	7	3.3.50.00.00.00.00.00	47 - FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 01 A 12/2018 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
195	O			02/01	12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.009	7	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.381/1998 DE 02/10/1998 ALTERADA PELA 1.391/1998 DE 21/12/1998, ALTERADA PELA LEI 2.113 DE 20/08/2010 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.</p>																
196	O			02/01	1.443,37	0,00	1.443,37	1.443,37	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.01/2017 PARCELA Nº. 183 e 204.</p>																
197	O			02/01	130,31	0,00	130,31	130,31	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.01/2017 PARCELA Nº. 183 e 204.</p>																
198	O			05/01	500,00	2,77	497,23	497,23	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
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																
199	O			05/01	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 COM ANARTCARD E VALIDADE PARA 3 ANOS; AS CERTIFICAÇÕES DIFITAIS DESTINAM-SE PARA ASSINATURAS DO PREFEITO MUNICIPAL, VICE-PREFEITO E SECRETARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO</p>																
200	O			05/01	13,11	0,00	13,11	13,11	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 DE ÔNIBUS DE QUILOMBO-SC À CHAPECÓ-SC PARA ADEMIR EDEMAR BECKER CPF:053.199.499-60 PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS CFE.LEI MUNICIPAL 2496/2014 E RESOLUÇÃO 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
201	O			05/01	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2000 UN.CARTEIRINHA PARA PISCINA EM PAPEL OFF SET 240G 4X1 COR 6X9CM; 500 UN.PORTA CARTEIRINHA EM PLASTICO 65X95MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO CONTROLE DE EXAMES MEDICOS E IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL																
202	O			05/01	69,35	0,00	69,35	69,35	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - MERCADO BANDERA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PCT.AÇUCAR CRIST.5KG; 03 UN.CAFE SOLUVEL GRAN.200G; PARA PREPARO DE CODE-BREAK EM REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
203	O			10/01	864,44	0,00	864,44	864,44	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ E VICE-PREFEITO JAKSON NATAL CASTELLI QUANDO DA VIAGEM PARA AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA AGRICULTURA, FAZENDA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, DEFESA CIVIL, CIDASC, CASAN, DEINFRA E FUNDAÇÃO NOVA VIDA.																
204	O			11/01	508,00	0,00	508,00	508,00	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 HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE FILTRO, CARGA DE GÁS, SOLDA, TESTE NITROGÊNIO QUANDO DO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA VIATURA PALIO PLACA MLG-7218-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADI O PATRULHA																
205	O			11/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	178531 - ELAINE CRISTINA SARETTO REZA 8246
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM CLIMATIZADOR SPLIT 30000 BTUS NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
206	O			11/01	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 UN.TONER COMPÁTIVEL HP-CF283A; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
207	O			11/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VIRUS, CONFIGURAÇÃO DE DNS E CONFIGURAÇÕES GERAIS EM COMPUTADOR DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
208	O			12/01	2.302,52	0,00	2.302,52	2.302,52	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 767,51 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 432,22 R\$ -SAÍDA DIA 16/01/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 19/01/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, FAZENDA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, DEFESA CÍCIL, CIDASC, CASAN, DEINFRA E FUNDAÇÃO NOVA VIDA.																
209	O			12/01	2.302,52	0,00	2.302,52	2.302,52	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 767,51 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 432,22 R\$ -SAÍDA DIA 16/01/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 19/01/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, FAZENDA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA, DEFESA CÍCIL, CIDASC, CASAN, DEINFRA E FUNDAÇÃO NOVA VIDA.																
210	E			19/2017 13/01	726,76	0,00	726,76	726,76	0,00	46128	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																

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

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
211 E			20/2017	13/01	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 23/2016-PR)																
212 O			21/2017	13/01	630,00	210,00	420,00	420,00	0,00	46128	12.306.0000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 23/2016-PR)																
213 E			22/2017	13/01	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	46128	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
214 E			23/2017	13/01	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
215 E			24/2017	13/01	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	46128	04.122.0000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
216 E			25/2017	13/01	17,33	0,00	17,33	17,33	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
217 E			26/2017	13/01	304,95	0,00	304,95	304,95	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
218 E			27/2017	13/01	41,52	0,00	41,52	41,52	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
219 E			28/2017	13/01	229,77	0,00	229,77	229,77	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
220 E			29/2017	13/01	13,12	0,00	13,12	13,12	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
221 E			30/2017	13/01	562,84	0,00	562,84	562,84	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
222 E			31/2017	13/01	170,69	0,00	170,69	170,69	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
223 E			32/2017	13/01	63,00	0,01	62,99	62,99	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
224 E			33/2017	13/01	2.974,22	0,00	2.974,22	2.974,22	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
225 E			34/2017	13/01	2.074,23	0,00	2.074,23	2.074,23	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
226	O			13/01	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	04.121.000	00.01.0000	0000000	2.009	6	3.1.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME	
PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROÁGUA E PROSUASA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.																	
227	O			13/01	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	04.121.000	00.01.0000	0000000	2.009	6	3.1.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME	
PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROÁGUA E PROSUASA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.																	
228	E		36/2017	16/01	233,51	0,00	233,51	233,51	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000	0000000	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																	
229	O			16/01	121,48	0,00	121,48	121,48	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000	0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
230	O			17/01	616,20	0,00	616,20	616,20	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 BD.MARIPLAST 15L; 01 UN.LIXEIRA 7L; 02 UN. VASSOURA; 01 UN.CERA 900ML; SABÃO EM BARRA C/5; 01 L.ALVENARITE; 03 UN.VEJA LIMPEZA PESADA 500ML; 04 UN.DETERGENTE NEUTRO 1L; 02 UN.RODO ESPUMA; 03 UN.DESINFETANTE 2L; 05 UN.SACO P/LIXO 15L; 01 UN.DESODORIZADOR DE AR 400ML; 03 UN.AMACIANTE 2L; 02 UN.PAPEL TOALHA; 01 UN.TIRA LIMO 500ML; 02 UN.LIMPA VIDROS 500ML; 03 UN.LIMPADOR SANITÁRIO 25G; 02 UN.SABAO EM PO 2KG; 01 UN.PAPE TOALHA 20X21X100 FOLHAS; 02 UN.VASSOURA DE PALHA; 04 UN.SACO ALGODÃO PANO 75X100CM; 02 UN.TOALHA ROSTO; 01 UN.VASSOURA LIMPA TUDO; 01 UN.CONDOR ESFREGA CHÃO; 01 UN.RODO 30CM; 02 UN.DESODORANTE COZINHA 500ML; 02 UN.SAPOLEO CREMOSO 300ML; 02 UN.SODA CAUSTICA 1KG; 01 UN.ESCOVA SANITÁRIA; 08 UN.SACO P LIXO 15LTS; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADI O PATRULHA																
231	O			17/01	1.221,54	0,00	1.221,54	1.221,54	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIS COM SAÍDA DIA 25/01/2017 E RETORNO DIA 29/01/2017 PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DA FECAM E CIGA.																
232	E			37/2017 19/01	229,92	0,02	229,90	229,90	-0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CASA DA ARTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
233	O			19/01	121,48	0,00	121,48	121,48	0,00	46128	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 DE TERMO DE DOAÇÃO POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
234	O			19/01	14.287,16	0,00	14.287,16	14.287,16		0,00	46128 08.243.0021	00.01.0000.000000	2.065	133	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 E 2598/2016 DE 07/07/2016 REF. JANEIRO A ABRIL/2017.</p>																
235	O			19/01	880,00	0,00	880,00	880,00		0,00	46128 08.244.0011	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178582 - MARILEI XAVIER DOS SANTOS
<p>DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO R.M.S.O.</p>																
236	O			19/01	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00	46140 15.452.0021	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN.LAVAGEM COMPLETA PARA AS VIATURAS PLACAS MHT-5983, LCF-3939 E MKM-7381-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
237	O			19/01	5.756,96	0,00	5.756,96	5.756,96		0,00	46128 08.243.0021	00.01.0000.000000	2.065	133	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS CRIANÇAS: A.C.R.S., M.A.R.S., I.V.R.S E L.C.R.S CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 E 2598/2016 DE 07/07/2016</p>																
238	O			19/01	990,00	0,00	990,00	990,00		0,00	46128 23.695.0021	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 110 UN.IMPRESSÃO DE RECIBO 10X6,5CM 50X2 VIAS; PARA EMISSÃO DE RECIBO DE CONTROLE DE ENTRADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
239 E			38/2017	19/01	132,14	0,00	132,14	132,14	0,00	46128	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
240 O				19/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 800,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 03/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 1.221,54 R\$ -SAÍDA DIA 25/01/2017 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 29/01/2017 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DA FECAM E CIGA.																
241 O				23/01	37.311,32	0,00	37.311,32	37.311,32	0,00	49637	12.365.000	00.01.0062.000000	1.010	213	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA, NO BAIRRO SANTA INÊS - QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 890,33M2,CFE.PROJETO PADRÃO 2 CONVENCIONAL DO FNDE, E APLICAR RECURSOS DA PRIMEIRA REFORMULAÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10026/2014, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 120/2015-RDC HOMOLOGADO NO DIA 27/10/2015) (Reempenho da parte remanescente empenho 2910/2015 e 476/2016).																
242 O				23/01	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10283 - CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERV
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 PÇ. ROLETE CARGA 4"X200X260X20X10XVALOR UNID. 55,00, 02 UNID. CORREIA TRAÇÃO VALOR UNID: 72,00. VALOR TOTAL:694,00.OS ITENS ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE APOIO DA CORREIA DE CONDUÇÃO DE MATERIAL, DO CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL Nº.104.																
243 O				23/01	53,80	0,00	53,80	53,80	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178583 - J K PAPEIS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX. FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LQ 2080 PRETA FITA NYLON DIMENSÕES 13MM X 30M CONTENDO 02 UNIDADES. O ITEM SCIMA DESTINA-SE A IMPRESSÃO DE BLOCOS DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
244	O			23/01	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 11,5 KG CHAPA DE FERRO 5/16 VALOR UNID: 6,00, 10 PÇ PARAFUSOS 3/8X5 VALOR UNID: 2,40, 10 PÇ. PORCA 3/8 VALOR UNID: 0,40. VALOR TOTAL: 97,00. MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DO TUBOÁGUA DO BALNEÁRIO.																
245	O			23/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE CARGA DE GÁS R22 E REINSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA SALA DE RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PATRIMÔNIO Nº. 11007. VALOR UNID: 180,00. 01 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, TROCA DE MOTOR COMPRESSOR 12.000 BTUS TROCA DE CARGA DE GÁS R410 E REINSTALAÇÃO EM UMA SALA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PATRIMÔNIO 9628. VALOR UNID: 520,00. VALOR TOTAL: 700,00. OS SERVIÇOS REFEREM-SE A RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE GÁS, TROCA DE MOTOR E REINSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES NAS SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.																
246	E			39/2017 25/01	38,00	0,00	38,00	38,00	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
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
247	E			40/2017 25/01	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
248	O			25/01	500,00	52,28	447,72	447,72	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 TÁXI PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
249	O			25/01	200,00	15,50	184,50	184,50		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 SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
250	O			27/01	96,00	0,00	96,00	96,00		0,00 46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	77700 - ROSANE T. TUMELEIRO & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.REFEIÇÃO; PARA POLICIAIS QUANDO EM SERVIÇO DE OPERAÇÕES NA REGIÃO DE QUILOMBO-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
251	E			41/2017 30/01	262,45	0,00	262,45	262,45		0,00 46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
252	E			42/2017 30/01	447,84	0,00	447,84	447,84		0,00 46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
253	E			43/2017 30/01	519,91	0,00	519,91	519,91		0,00 46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
254 E			44/2017	30/01	1.740,61	0,21	1.740,40	1.740,40	-0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
255 E			45/2017	30/01	4.455,43	0,00	4.455,43	4.455,43	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
256 E			46/2017	30/01	344,31	344,31	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
257 E			47/2017	30/01	2.998,18	2.998,18	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
258 E			48/2017	30/01	5.291,30	0,00	5.291,30	5.291,30	0,00	46128	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
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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
259	O			30/01	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	46128	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE CLIMATIZADORES COM SUAS DEVIDAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES, EM DUAS SALAS DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA, SENDO UM APARELHO DE 9.000 BTUS PATRIMÔNIO 10003, E UM APARELHO DE 30.000 BTUS PATRIMÔNIO 10001.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA INSTALAÇÃO DOS DOIS CLIMATIZADORES NAS SALAS DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.</p>																	
260	O			30/01	972,60	0,00	972,60	972,60		0,00	46128	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 UNID. MÓDULO TOMADA DE ENERGIA 10,FAME VALOR UNID: 6,00.180 MT.CABO FLEXÍVEL 2,5MM VALOR UNID:1,05.02UNID MÓDULO TOMADA PARA TELEFONE FAME VALOR UNID:5,50. 60MT CABO DE INTERNET VALOR UNID: 1,60. 61MT . CABO PAR TELEFONE CCI 2 PARES VALOR UNID 0,60. 12 UNID LÂMPADA TUBULAR LED 18W VALOR UNID:30,00. 20 UNID. CANALETA COM FITA DUPLA FACE VALOR UNID 7,50. 10 UNID. CAIXA E PLACA PARA TOMADA FAME VALOR UNID:7,00.A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESCRITOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TELEFONE E INTERNET, EM TRÊS SALAS DA RODOVIÁRIA ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR.</p>																	
261	O			30/01	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	46128	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO NOVA.VALOR TOTAL: 400,00. A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ACIMA DESCRITOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TELEFONE E INTERNET, EM TRÊS SALAS DA RODOVIÁRIA ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR.</p>																	
262	O			30/01	2.147,00	0,00	2.147,00	2.147,00		0,00	46128	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 07 PÇ. PAINEL DE EUCATEX BRANCO VALOR UNID 118,00. 21 BARRA PERFIL U BRANCO VALOR UNID:18,00. 18 BARRA PERFIL H 3000 BRANCO. VALOR UNID:22,00.28 BARRA PERFIL H120 VALOR UNID:14,00.1.94M² VIDRO 4MM FUME COLOCADO. VALOR: 155,00.VALOR TOTAL 2.147,00.A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESCRITOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM TRÊS SALAS DA RODOVIÁRIA ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
263	O			30/01	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	46128	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS TOTALIZANDO 59,30M². VALOR TOTAL 790,00.A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ACIMA DESCRITOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM TRÊS SALAS DA RODOVIÁRIA ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR.</p>																
264	O			30/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	46128	12.361.0001	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	76951 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ED
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO PARA ALTERAÇÕES NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TV, TELEFONE, INTERNET, INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, PISOS, PAREDES, ABERTURAS, PAISAGISMO E GESSO, CONTENDO PROJETO ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRO-SANITÁRIO E LAYOUT INTERNO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO COM PERCENTUAL BDI, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E ART DO PROJETO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.VALOR TOTAL: 1.800,00.A CONTRATAÇÃO DESTINA-SE A REALIZAÇÃO DO PROJETO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO EM ANEXO A PREFEITURA.</p>																
265	O			30/01	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	46128	26.782.0021	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 80 UNID. PARAFUSOS FRANCÊS 3/8 VALOR UNID: 0,90. 80 UNID: PORCAS 3/8 VALOR UNID: 0,25. 80 UNID. AROELAS 3/8 VALOR UNID: 0,30. VALOR TOTAL: 116,00. MATERIAL UTILIZADO PARA TROCA DO ASSOALHO DO CAMINHÃO CAÇAMBA M. BENZ 2729 PLACAS MMK 8135.</p>																
266	O			30/01	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	46128	12.361.0001	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID. CARIMBO AUTOMÁTICO 4911-4X1,5CM VALOR UNID: 33,00. 01 UNID. CARIMBO AUTOMÁTICO 4927-6X3,5CM VALOR UNID: 55,00.VALOR TOTAL:88,00. O MATERIAL DESTINA-SE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS.</p>																
267	O			30/01	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	46128	04.122.0001	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:06 UNID. CONSERTOS DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS REF 4911 BARRACHA E ALMOFADA.VALOR UNID: 23,00. VALOR TOTAL: 138,00. IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ASSINADOS PELOS GESTORES DO MUNICÍPIO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
268	O			30/01	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3.000 UNID. IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS P/ BALNEÁRIO EM PAPEL CARTÃO 300 GR DE 9X5 CM FRENTE IMPRESSÃO COLORIDA 04 CORES VERSO IMPRESSÃO EM PRETO. VALOR UNID: 0.009 VALOR TOTAL: 270,00. IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DOS USUÁRIOS DO BALNEÁRIO.																
269	O			30/01	163,34	0,00	163,34	163,34	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID. VIDRO TRANSPARENTE LISO 04MM ESPESSURA PARA JANELA NO TAM. 0,49 MT X 1,07 MT MAIS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. VALOR UNID: 70,00. 04 UNID. VIDRO SALESIO 71CM X 20,4CM. VALOR UNID: 10,50. 01 UNID. VIDRO TRANSPARENTE 19CM X 39 CM VALOR UNID: 3,44. 01 UNID. VIDRO CANELADO 14,5 CM 68,5 CM. VALOR UNID: 6,05. VIDRO CANELADO 59CM X 19,3 CM. VALOR UNID: 6,60. 3 KG MASSA PARA VIDRO VALOR UNID: 3,50. VIDRO PARA JANELA LATERAL DA SALA DO T.I., PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E NO DMER.																
270	O			30/01	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID. E-CNPJ A3 COM SMARTCARD, VALIDADE DE 03 ANOS. VALOR TOTAL: 430,00. CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO.																
271	O			30/01	57,00	0,00	57,00	57,00	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: 03 UNID. TOMADA 2P+T PAD. 10A SE VALOR UNID: 6,00. 03 UNID. CAIXA PADRÃO SISTEMA X20/40. VALOR UNID: 4,00. 1 UNID. CANALETA ADESIVA FAME VALOR UNID: 7,50. 01 UNID. TOMADA DE EMBUTIR 10A MECTRONIC VALOR UNID: 6,00. 3 MT. FIO PARALELO 2X2,5MM VALOR UNID: 3,50. 02 UNID. COTOVELO 90 MM VALOR UNID: 1,50. VALOR TOTAL 57,00. INSTALAÇÕES DE TOMADAS PARA COMPUTADORES NO BALNEÁRIO.																
272	O			30/01	120,00	0,00	120,00	120,00	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: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADORES NO BALNEÁRIO. VALOR TOTAL 120,00.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
273 E			49/2017	31/01	155,67	0,00	155,67	155,67	0,00	46128	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
274 O				31/01	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
275 O				31/01	7.462,38	0,00	7.462,38	7.462,38	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
276 O				31/01	18.021,81	0,00	18.021,81	18.021,81	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 01/17																
277 O				31/01	4.082,56	0,00	4.082,56	4.082,56	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 01/17																
278 O				31/01	3.346,36	0,00	3.346,36	3.346,36	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 01/17																
279 O				31/01	173,48	0,00	173,48	173,48	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 01/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
280	O			31/01	23.140,82	0,00	23.140,82	23.140,82	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 01/17
281	O			31/01	2.753,76	0,00	2.753,76	2.753,76	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 01/17
282	O			31/01	15.821,19	0,00	15.821,19	15.821,19	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 01/17
283	O			31/01	1.874,94	0,00	1.874,94	1.874,94	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 01/17
284	O			31/01	5.188,57	0,00	5.188,57	5.188,57	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 01/17
285	O			31/01	197,26	0,00	197,26	197,26	0,00		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 01/17
286	O			31/01	25.503,34	0,00	25.503,34	25.503,34	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
287	O			31/01	18.808,44	0,00	18.808,44	18.808,44	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
288	O			31/01	19.173,86	0,00	19.173,86	19.173,86	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 01/17
289	O			31/01	3.033,44	0,00	3.033,44	3.033,44	0,00	46136	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	91	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
290	O			31/01	4.859,91	0,00	4.859,91	4.859,91	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 01/17
291	O			31/01	2.869,61	0,00	2.869,61	2.869,61	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 01/17
292	O			31/01	6.519,94	0,00	6.519,94	6.519,94	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 01/17
293	O			31/01	15,92	0,00	15,92	15,92	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 01/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
294	O			31/01	3.288,44	0,00	3.288,44	3.288,44	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 01/17
295	O			31/01	11.266,43	0,00	11.266,43	11.266,43	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 01/17
296	O			31/01	33.947,61	0,00	33.947,61	33.947,61	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 01/17
297	O			31/01	1.933,54	0,00	1.933,54	1.933,54	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 01/17
298	O			31/01	7.193,58	0,00	7.193,58	7.193,58	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 01/17
299	O			31/01	1.825,64	0,00	1.825,64	1.825,64	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 01/17
300	O			31/01	64,74	0,00	64,74	64,74	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77169 - INMETRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA INSPEÇÃO DE ÔNIBUS PLACA MLF-6402 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
301	O			01/02	302,50	0,00	302,50	302,50	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SELO BLOCO; 01 UN.ADITIVO RADIADOR. 4,5 L. OLEO LUB.5W30; 01 UN.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADI O PATRULHA																
302	O			01/02	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOTOR. 01 UN.GEOMETRIA, 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODAS E 02 UN. MONTAGEM DE PNEU DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADI O PATRULHA																
303	O			02/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR OPARA EMISSÃO DE LAUDO DOS ÔNIBUS PLACA MJG-5447, MLA-0402 E MKN-7022 PARA TRANSPORTES ESCOLAR																
304	O			02/02	441,94	0,00	441,94	441,94	0,00	46128	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.SUPORTE LOUÇA PARA PAPEL HIGIÊNICO; 06 UN.SUPORTE PLAST.PAPEL HIGIÊNICO; 12 UN.TAMPA PARA VASO SANITÁRI; 06 UN.SUPORTE LÂMPADA; 06 UN.TOMADA; 20 UN.LÂMPADA ECON.14W; PARA UTILIZAÇÃO QUADO DA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS SANITÁRIOS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																
305	O			02/02	935,00	0,04	934,96	934,96	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 M.MANGUEIRA PARA ASPIRAÇÃO; 10 SC.AREIA 25KG; 08 UN.CREPINA PARA FILTRO JACUSI 30TP; 01 UN.DIFUSOR DE CREPINA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA ÁGUA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
306	O			02/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN.SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE AREIA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA ÁGUA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																
307	O			02/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR OPARA EMISSÃO DE LAUDO DO ÔNIBU PLACA MKN-7022 PARA TRANSPORTES ESCOLAR																
308	O			02/02	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178363 - LENOIR SASSO 03510106962
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SOLDA E TORNO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADIO PATRULHA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
309	O			03/02	45.489,09	0,00	45.489,09	45.489,09		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178584 - TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, COM CURSO SUPERIOR, FORMAÇÃO NA ÁREA, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA:</p> <p>OBS: (Os serviços deverão ser prestados no Centro Administrativo Municipal, ou em locais da administração municipal, a ser designado pelo Prefeito Municipal através de ato próprio).</p> <p>o ELABORAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: IDENTIFICAR NECESSIDADES DO USUÁRIO; COLETAR INFORMAÇÕES E DADOS; ANALISAR DADOS E INFORMAÇÕES; ELABORAR DIAGNÓSTICO; DEFINIR CONCEITO PROJETUAL; ELABORAR METODOLOGIA, ESTUDOS PRELIMINARES E ALTERNATIVAS; PRÉ-DIMENSIONAR O EMPREENDIMENTO PROPOSTO; COMPATIBILIZAR PROJETOS COMPLEMENTARES; DEFINIR TÉCNICAS E MATERIAIS; ELABORAR PLANOS DIRETORES E SETORIAIS, DETALHAMENTO TÉCNICO CONSTRUTIVO E ORÇAMENTO DO PROJETO; BUSCAR APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES; REGISTRAR RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART); ELABORAR MANUAL DO USUÁRIO.</p> <p>o FISCALIZAR OBRAS E SERVIÇOS: ASSEGURAR FIDELIDADE QUANTO AO PROJETO; FISCALIZAR OBRAS E SERVIÇOS QUANTO AO ANDAMENTO FÍSICO, FINANCEIRO E LEGAL; CONFERIR MEDIÇÕES; MONITORAR CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS; AJUSTAR PROJETO A IMPREVISTOS.</p> <p>o PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA: AVALIAR MÉTODOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS; PROMOVER INTEGRAÇÃO ENTRE COMUNIDADE E PLANOS E ENTRE ESTAS E OS BENS EDIFICADOS, PROGRAMAS E PROJETOS; ELABORAR LAUDOS, PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS; REALIZAR ESTUDO DE PÓS-OCUPAÇÃO; COORDENAR EQUIPES DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS.</p> <p>o GERENCIAR EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS: PREPARAR CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO; ELABORAR O CADERNO DE ENCARGOS; CUMPRIR E FAZER CUMPRIR EXIGÊNCIAS LEGAIS DE GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS; IMPLEMENTAR PARÂMETROS DE SEGURANÇA; ACOMPANHAR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS; APROVAR OS MATERIAIS E SISTEMAS ENVOLVIDOS NA OBRA; EFETUAR MEDIÇÕES DO SERVIÇO EXECUTADO; APROVAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS; EMITIR LAUDO PARA RECEBIMENTO DE OBRA EXECUTADA; EXIGIR DA EMPRESA A EXECUÇÃO DE REPAROS E SERVIÇOS DE GARANTIA DA OBRA.</p> <p>o DESENVOLVER ESTUDOS DE VIABILIDADE: ANALISAR DOCUMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PROPOSTO; VERIFICAR ADEQUAÇÃO DO PROJETO À LEGISLAÇÃO, CONDIÇÕES AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS; AVALIAR ALTERNATIVAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO; ELABORAR RELATÓRIOS CONCLUSIVOS DE VIABILIDADE.</p> <p>o ESTABELECEER POLÍTICAS DE GESTÃO: ASSESSORAR FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS; ESTABELECEER DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA; ESTABELECEER DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL; MONITORAR IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS, PLANOS E PROJETOS; ESTABELECEER PROGRAMAS DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS ESPAÇOS E ESTRUTURAS; CAPACITAR A SOCIEDADE PARA PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS.</p> <p>o ANALISAR A VIABILIDADE E EMITIR LAUDO/PARECER PARA A ORDENAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO; ANALISAR E SISTEMATIZAR LEGISLAÇÃO EXISTENTE; LEGISLAÇÃO EXISTENTE; DEFINIR DIRETRIZES PARA USO E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO; MONITORAR A IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA.</p> <p>o EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA E NÍVEL DE COMPLEXIDADE ASSOCIADAS AO AMBIENTE ORGANIZACIONAL</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
310	O			03/02	45.489,09	0,00	45.489,09	45.489,09		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178584 - TR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL NA ÁREA DE ARQUITETURA E URBANISMO, COM CURSO SUPERIOR, FORMAÇÃO NA ÁREA, INSCRITO NO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA:</p> <p>OBS: (Os serviços deverão ser prestados no Centro Administrativo Municipal, ou em locais da administração municipal, a ser designado pelo Prefeito Municipal através de ato próprio).</p> <p>o ELABORAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: IDENTIFICAR NECESSIDADES DO USUÁRIO; COLETAR INFORMAÇÕES E DADOS; ANALISAR DADOS E INFORMAÇÕES; ELABORAR DIAGNÓSTICO; DEFINIR CONCEITO PROJETUAL; ELABORAR METODOLOGIA, ESTUDOS PRELIMINARES E ALTERNATIVAS; PRÉ-DIMENSIONAR O EMPREENDIMENTO PROPOSTO; COMPATIBILIZAR PROJETOS COMPLEMENTARES; DEFINIR TÉCNICAS E MATERIAIS; ELABORAR PLANOS DIRETORES E SETORIAIS, DETALHAMENTO TÉCNICO CONSTRUTIVO E ORÇAMENTO DO PROJETO; BUSCAR APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES; REGISTRAR RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART); ELABORAR MANUAL DO USUÁRIO.</p> <p>o FISCALIZAR OBRAS E SERVIÇOS: ASSEGURAR FIDELIDADE QUANTO AO PROJETO; FISCALIZAR OBRAS E SERVIÇOS QUANTO AO ANDAMENTO FÍSICO, FINANCEIRO E LEGAL; CONFERIR MEDIÇÕES; MONITORAR CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS; AJUSTAR PROJETO A IMPREVISTOS.</p> <p>o PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA: AVALIAR MÉTODOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS; PROMOVER INTEGRAÇÃO ENTRE COMUNIDADE E PLANOS E ENTRE ESTAS E OS BENS EDIFICADOS, PROGRAMAS E PROJETOS; ELABORAR LAUDOS, PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS; REALIZAR ESTUDO DE PÓS-OCUPAÇÃO; COORDENAR EQUIPES DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS.</p> <p>o GERENCIAR EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS: PREPARAR CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO; ELABORAR O CADERNO DE ENCARGOS; CUMPRIR E FAZER CUMPRIR EXIGÊNCIAS LEGAIS DE GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS; IMPLEMENTAR PARÂMETROS DE SEGURANÇA; ACOMPANHAR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS; APROVAR OS MATERIAIS E SISTEMAS ENVOLVIDOS NA OBRA; EFETUAR MEDIÇÕES DO SERVIÇO EXECUTADO; APROVAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS; EMITIR LAUDO PARA RECEBIMENTO DE OBRA EXECUTADA; EXIGIR DA EMPRESA A EXECUÇÃO DE REPAROS E SERVIÇOS DE GARANTIA DA OBRA.</p> <p>o DESENVOLVER ESTUDOS DE VIABILIDADE: ANALISAR DOCUMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PROPOSTO; VERIFICAR ADEQUAÇÃO DO PROJETO À LEGISLAÇÃO, CONDIÇÕES AMBIENTAIS E INSTITUCIONAIS; AVALIAR ALTERNATIVAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO; ELABORAR RELATÓRIOS CONCLUSIVOS DE VIABILIDADE.</p> <p>o ESTABELECEER POLÍTICAS DE GESTÃO: ASSESSORAR FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS; ESTABELECEER DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA; ESTABELECEER DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL; MONITORAR IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS, PLANOS E PROJETOS; ESTABELECEER PROGRAMAS DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS ESPAÇOS E ESTRUTURAS; CAPACITAR A SOCIEDADE PARA PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS.</p> <p>o ANALISAR A VIABILIDADE E EMITIR LAUDO/PARECER PARA A ORDENAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO; ANALISAR E SISTEMATIZAR LEGISLAÇÃO EXISTENTE; LEGISLAÇÃO EXISTENTE; DEFINIR DIRETRIZES PARA USO E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO; MONITORAR A IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA.</p> <p>o EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA E NÍVEL DE COMPLEXIDADE ASSOCIADAS AO AMBIENTE ORGANIZACIONAL.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
311 O				07/02	4.733,40	0,00	4.733,40	4.733,40	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
312 O				07/02	1.535,75	0,00	1.535,75	1.535,75	0,00	46128	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
313 O				07/02	3.744,58	0,00	3.744,58	3.744,58	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
314 O				07/02	840,18	0,00	840,18	840,18	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
315 O				07/02	688,67	0,00	688,67	688,67	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
316 O				07/02	3.641,85	0,00	3.641,85	3.641,85	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
317 O				07/02	1.067,80	0,00	1.067,80	1.067,80	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
318	O			07/02	5.228,68	0,00	5.228,68	5.228,68	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
319	O			07/02	3.693,36	0,00	3.693,36	3.693,36	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
320	O			07/02	3.799,68	0,00	3.799,68	3.799,68	0,00	46147	12.365.000	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 01/17																
321	O			07/02	624,27	0,00	624,27	624,27	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	91	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
322	O			07/02	996,84	0,00	996,84	996,84	0,00	46128	08.243.002	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 01/17																
323	O			07/02	590,56	0,00	590,56	590,56	0,00	46128	08.244.001	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 01/17																
324	O			07/02	1.341,79	0,00	1.341,79	1.341,79	0,00	46128	08.244.001	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 01/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
325	O			07/02	676,75	0,00	676,75	676,75	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
326	O			07/02	2.295,44	0,00	2.295,44	2.295,44	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
327	O			07/02	7.351,30	0,00	7.351,30	7.351,30	0,00	46128	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 01/17																
328	O			07/02	1.841,76	0,00	1.841,76	1.841,76	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
329	O			07/02	4.455,85	0,00	4.455,85	4.455,85	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
330	O			07/02	5.897,03	0,00	5.897,03	5.897,03	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 FÉRIAS 02/17																
331	O			07/02	4.164,36	0,00	4.164,36	4.164,36	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 FÉRIAS 02/17																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
332	O			07/02	1.506,95	0,00	1.506,95	1.506,95	0,00	46136	08.243.0021	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 FÉRIAS 02/17																
333	O			07/02	1.653,56	0,00	1.653,56	1.653,56	0,00	46136	08.244.0011	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 FÉRIAS 02/17																
334	O			07/02	7.112,89	0,00	7.112,89	7.112,89	0,00	46136	20.606.0021	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 FÉRIAS 02/17																
335	O			07/02	28.296,63	0,00	28.296,63	28.296,63	0,00	46136	26.782.0021	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
336	O			07/02	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	46140	15.452.0021	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 07 CÓPIAS DE CHAVEZ PARA AS PORTAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
337	E		50/2017	07/02	1.890,00	96,00	1.794,00	1.794,00	0,00	46128	26.782.0021	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
338 O				07/02	17.388,40	0,00	17.388,40	17.388,40		0,00 46144	12.361.000	00.03.0058.000000	2.013	211	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.280 UN.TELHA FIBROCEMENTO 2,44X1,10X6MM R\$38,00 A UN. TOTAL R\$10.640,00; 500UN.PARAFUSO P/TELHA 6MM R\$0,47 A UN. TOTAL R\$235,00; 50 UN.CUMEEIRA FIBROAMIANTO 6MMX1,10M R\$ 24,90 A UN. TOTAL 1.245,00; 50 M.RODA FORRO PVC SIMPLES R\$3,50 AO M. TOTAL R\$175,00; 170 M.FORRO PVC 8MMX2M R\$12,95 AO M. TOTAL R\$2.201,50; 03 UN.BACIA SANITÁRIA INFANTIL, CONVENCIONAL, BRANCA C/ASSENTO R\$259,00 A UN. TOTAL R\$777,00; 500 UN.TIJOLO MEDINDO 9X14X24CM R\$0,54 A UN. TOTAL R\$270,00; 06 M² CERÂMICA 30X30CM R\$15,90 AO M² TOTAL R\$95,40; 05 PCT. PREGO 18X30 1KG R\$6,90 AO PCT. TOTAL R\$34,50; 80 M.ESPELHO DE MADEIRA 15CM R\$11,90 AO M. TOTAL R\$952,00; PARA REFORMA PARCIAL (COBERTURA, BANHEIROS E PARQUE) DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA.																
339 O				07/02	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	178592 - ROMÁRIO QUEIROS DA CRUZ
DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO V.Q.C.																
340 O				08/02	690,00	0,00	690,00	690,00		0,00 46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DE CAIXA DE PPT 10 PARES, TERMINAL INTELIGENTE, CENTRAL TELEFÔNICA E 07 RAMAIS COM CONFIGURAÇÃO DE TIE CENTRAL TELEFÔNICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA																
341 O				08/02	116,90	0,00	116,90	116,90		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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FECHADURA C/2 CHAVES, 01 UN.ASSENTO P/VASO; PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NO BANHEIRO SANITÁRIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO.																
342 O				08/02	396,00	0,00	396,00	396,00		0,00 46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10723 - AGROPECUARIA RISSI LTDA-EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.24 L.GLIFOSATO 1L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO COMBATE A ERVAS DANINHAS NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
343	O			08/02	198,00	0,00	198,00	198,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2000 IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITA COUCHÊ UV 250G 4CORES, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM VISITAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL																
344	O			09/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
345	E		51/2017	09/02	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	1.004	10	4.4.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
346	E		52/2017	09/02	1.134,00	439,78	694,22	694,22	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
347	O			09/02	917,01	0,00	917,01	917,01	0,00	46128	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
348	O			09/02	840,18	0,00	840,18	840,18	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
349	O			09/02	857,02	0,00	857,02	857,02	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
350	O			09/02	310,13	0,00	310,13	310,13	0,00	46128	08.243.002	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 FÉRIAS 02/17																
351	O			09/02	340,30	0,00	340,30	340,30	0,00	46128	08.244.001	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 FÉRIAS 02/17																
352	O			09/02	1.463,82	0,00	1.463,82	1.463,82	0,00	46128	20.606.002	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 FÉRIAS 02/17																
353	O			09/02	5.823,44	0,00	5.823,44	5.823,44	0,00	46128	26.782.002	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 FÉRIAS 02/17																
354	O			09/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 800,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 04/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 646,60 R\$ -SAÍDA DIA 13/02/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/02/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NO GABINETE DO GOVERNADOR, SC RURAL, DEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
355	O			09/02	646,60	0,00	646,60	646,60	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O VIVE-PREFEITO JAKSON NATAL CASTELLI QUANDO DE SUA VIAGEM PARA AUDIÊNCIAS NO GABINETE DO GOVERNADOR, SC RURAL, DEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.																
356	O			09/02	500,00	9,16	490,84	490,84	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 FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
357	O			09/02	500,00	253,45	246,55	246,55	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 TÁXI PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
358	E		53/2017	09/02	242,20	0,00	242,20	242,20	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
359	E		54/2017	09/02	103,80	0,00	103,80	103,80	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
360 E			55/2017	09/02	579,89	0,00	579,89	579,89	0,00	46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
361 E			56/2017	09/02	1.250,40	0,00	1.250,40	1.250,40	0,00	46139	12.306.0000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
362 E			57/2017	09/02	343,98	0,00	343,98	343,98	0,00	46139	12.306.0000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
363 E			58/2017	09/02	1.502,00	0,00	1.502,00	1.502,00	0,00	46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
364 E			59/2017	09/02	829,60	0,00	829,60	829,60	0,00	46139	12.306.0000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
365 E			60/2017	09/02	346,76	0,00	346,76	346,76	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
366 E			61/2017	09/02	1.201,74	0,00	1.201,74	1.201,74	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
367 O			62/2017	09/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178315 - XIXO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO FORD CARGO 1721, PLACAS MCZ 6306, UTILIZADO PELOS BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO QUANDO EM COMBATE A INCÊNDIOS. (Licitação Nº : 9/2017-DL)																
368 O			63/2017	09/02	3.258,00	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178315 - XIXO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO FORD CARGO 1721, PLACAS MCZ 6306, UTILIZADO PELOS BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO QUANDO EM COMBATE A INCÊNDIOS. (Licitação Nº : 9/2017-DL)																
369 O				10/02	215,48	0,00	215,48	215,48	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
370 O				10/02	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00		0,00 46128 04.121.0000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 1.120,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 05/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 2.548,73 R\$ -SAÍDA DIA 13/02/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 16/02/2017 ÀS 14:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NO GABINETE DO SENADOR DÁRIO BERGER, SENADOR DALIRIO BEBER, SENADOR PAULO BAUER, DEPUTADO MAURO MARIANI, DEPUTADO VALDIR COLATTO, DEPUTADO CELSO MALDANER, DEPUTADA CARMEM ZANOTTO, DEPUTADO MARCO TEBALDI, DEPUTADO JOÃO P. KLEINUBING, DEPUTADO CEZAR SOUZA, DEPUTADO JOÃO RODRIGUES, DEPUTADA GEOVÂNIA DE SÁ, DEPUTADO RONALDO BENEDET, DEPUTADO PENINHA E VISITA AO IBGE.																
371 O				10/02	960,00	0,00	960,00	960,00		0,00 46128 20.606.0020	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10472 - ROSANGELA BASI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 06/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 403,14 R\$ -SAÍDA DIA 13/02/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 17/02/2017 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CADASTRO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR PRIMÁRIO A SER REALIZADO NA ESCOLA FAZENDÁRIA.																
372 O				10/02	2.548,73	0,00	2.548,73	2.548,73		0,00 46128 04.121.0000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO SILVANO DE PARIZ QUANDO DE SUA VIAGEM PARA AUDIÊNCIAS NO GABINETE DO SENADOR DÁRIO BERGER, SENADOR DALIRIO BEBER, SENADOR PAULO BAUER, DEPUTADO MAURO MARIANI, DEPUTADO VALDIR COLATTO, DEPUTADO CELSO MALDANER, DEPUTADA CARMEM ZANOTTO, DEPUTADO MARCO TEBALDI, DEPUTADO JOÃO P. KLEINUBING, DEPUTADO CEZAR SOUZA, DEPUTADO JOÃO RODRIGUES, DEPUTADA GEOVÂNIA DE SÁ, DEPUTADO RONALDO BENEDET, DEPUTADO PENINHA E VISITA AO IBGE.																
373 O				10/02	403,14	0,00	403,14	403,14		0,00 46128 20.606.0020	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA ROSANGELA BASI GIOTTO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CADASTRO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR PRIMÁRIO A SER REALIZADO NA ESCOLA FAZENDÁRIA.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
374 O			64/2017	10/02	2.742,00	0,02	2.741,98	2.741,98		0,00 46139	12.306.000f	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL, SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO POIS NÃO HOUE COTAÇÃO PARA OS ITENS NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2017. (Licitação Nº : 10/2017-DL)																
375 O			65/2017	10/02	4.259,00	0,00	4.259,00	4.259,00		0,00 46128	12.362.001f	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL, SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO POIS NÃO HOUE COTAÇÃO PARA OS ITENS NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2017. (Licitação Nº : 10/2017-DL)																
376 O			66/2017	10/02	7.806,40	0,00	7.806,40	7.806,40		0,00 46139	12.306.000f	00.03.0060.000000	2.020	221	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL, SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO POIS NÃO HOUE COTAÇÃO PARA OS ITENS NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2017. (Licitação Nº : 10/2017-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
377	O			10/02	20.611,53	8.400,00	12.211,53	12.211,53	-0,00	46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 22.260 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,21 (QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
378	O			10/02	3.034,31	0,00	3.034,31	3.034,31	0,00	46150	12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSSSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 22.260 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,21 (QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
379	O			10/02	59.102,39	2.146,87	56.955,52	56.955,52		0,00 46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSSSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 22.260 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,21 (QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
380	O			10/02	7.304,32	0,00	7.304,32	7.304,32	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSSSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45, APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 22.260 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,21 (QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
381	O			10/02	3.439,45	1.639,74	1.799,71	1.799,71	-0,00	46150	12.365.000	00.01.0061.000000	2.017	80	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 04 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA FORTALEZA DA FAMÍLIA DE JANIR SPAGNOLLO PASSANDO PELA FAMÍLIA DALMOLIN E SEGUINDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, LINHA KENNEDY A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO PASSSSANDO PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. APÓS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE. COM RETORNO A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E COLÉGIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 22.260 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4.21 (QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																
382	O		68/2017	10/02	8.508,05	1.034,11	7.473,94	7.473,94	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 7/2017-PR)</p>																
383	O		69/2017	10/02	1.963,15	396,30	1.566,85	1.566,85	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 7/2017-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
384	O			13/02	2.276,30	0,00	2.276,30	2.276,30		0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 UNID. FLANGE 3/4 ROSCAVEL VALOR UNID 9,00; 10 UNID. BRAÇADEIRAS P/ CANO 3/4 VALOR UNID. 0,90; 20 UNID.PARAFUSO PHILIPS C/ CHATA 6.0X45 VALOR UNID. 0,25; 04 UNID. BRAÇADEIRA C/ ROSCA 14-22 VALOR UNID: 2,00;01 UNID. SIFÃO 1,7 M CENSI VALOR UNID. 13,90. 02 UNID. ADAPTADOR MANGA 3/4X1/2 EXTERNO VALOR UNID. 2,00. 02 UNID. CURVA ROSCAVEL 3/4 VALOR UNID 2,00.01 UNID TEE TRIPLIO MANGA 3/4 VALOR UNID. 2,00; 01 UNID. FITA ISOLANTE 5MT VALOR UNID.3,00; 02 UNID. TORNEIRA PLÁSTICA ALAVANCA 1/2 VALOR UNID. 10,95;01 UNID. LUVA 25X1/2 TIGRE VALOR UNID:3,90;10 UNID. CIMENTO SUPREMO 50KG VALOR UNID. 28,50; 01 UNID. PARAFUSO PARA VASO 8 VALOR UNID: 0,85;02 UNID. TINTA SPRAY RENER 360ML PRETO BRILHANTE VALOR UNID: 16,90; 02 UNID. EMENDA VALOR UNID. 2,00; 01 UNID. FITA VEDA ROSCA 18X10M CENSI VALOR UNID. 3,00; 01 UNID. CAIXA DE DESCARGA BRANCA ASTRA VALOR UNID. 29,90; 01 UNID.SIFÃO 1,7 M CENSI VALOR UNID.14,00;01 UNID. TEE P/ LUZ VALOR UNID 6,00; 0,50 MT. BRITA VALOR UNID. 80,00; 130 MT.01 MT. AREIA VALOR UNID. 130,00; 04 UNID.04 UNID. CIMENTO SUPREMO 50 KG VALOR UNID.29,50; 04 UNID. TABUA 30 PINOS VALOR UNID.18,00. 01 BAR.TRELICA 12 VALOR UNID. 60,00; 02 BAR.FERRO 5/16MM VALOR UNID:17,50; 01 UNID. ARAME RECOZIDO KG VALOR UNID:10,00;02 UNID. FERRO 4.2MM VALOR UNID. 6,50; 01 UNID. ALVENARITE 1L VALOR UNID 5,00; 01 UNID. VEDA REBOCO DE 1 LT VALOR UNID:15,00; 01 UNID. PREGO 18X30 VALOR UNID 7,50; 200 UNID. TIJOLO 8 FUROS 11,5X19X24 VALOR UNID 0,90; 50 UNID. TIJOLOS 08 FUROS 11,5X19X24 MEIO VALOR UNID 0,90;180 UNID TIJOLOS 8 FUROS 11,5X19X24 VALOR UNID.0,90; 1,5 MT AREIA VALOR UNID:130,00;10 UNID. CIMENTO SUPREMO 50KG VALOR UNID:29,50;2,5 MT BRITA VALOR UNID:77,60; 01 UNID. FOLHA AMIANTO 6.183MM VALOR UNID 35,90; 1 UNID TEE 50X25 SOLDAVEL VALOR UNID 2,50; 02 UNID. JOELHO 25 SOLDAVEL VALOR UNID.1,00; 01 UNID. LUVA 25X3/4 SOLDAVEL VALOR UNID 2,00; 01 UNID TORNEIRA DE PLÁSTICO PRETA 3/4 VALOR UNID 5,00;01 UNID.COLA DE CANO 17G.VALOR UNID. 3,00;01 UNID CAIXA 2X4 VALOR UNID:0,50;01 UNID. TOMADA VALOR UNID:3,90;03 BAR. FERRO 5X16MM VALOR UNID:03 UNID TABUA 30 PINOS VALOR UNID: 18,00; 01 KG PREGO 19X39 VALOR UNID:7,90; 01 UNID. PLUGUE MACHO 2P 10A VALO UNID. 3,90; 01 UNID. SUPORTE COM FIO VALOR UNID. 2,40; 05 UNID. FIO PARALELO 2.2.5MM VALOR UNID. 1,95; 01 UNID. CANO ESGOTO C 6 MT VALOR UNID. 19,90; 01 UNID. FECHADURA SOPRANO ESTERNA VALOR UNID.37,90; O REFRIDO MATERIAL DESTINA-SE PARA AQUISIÇÃO NA FIRMA VANDE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																	
385	E		70/2017	13/02	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
386	O			13/02	775,90	0,00	775,90	775,90		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DISPLAY DO TACOGRAFO SVT3000A; 01 PC.SUPORTE BOBINA TACOGRAFO; 01 PC.CHICOTE P/SENSOR 4 PINOS REDONDO; 10 PC.ABRAÇADEIRA23CM; 04 PC.ESPAGUETE CORRUGADO GROSSO; 01 KIT.LACRE REPARO AZUL; 01 KIT.LACRE TCO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR																	
387	O			13/02	268,00	0,00	268,00	268,00		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO; 01 UN.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE TACOGRAFO; DO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR																	
388	O			13/02	265,26	0,00	265,26	265,26		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE AFERIÇÃO, METROLOGIA DE SELAGEM E METROLOGIA DE ENSAIO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR																	
389	O			13/02	140,00	0,00	140,00	140,00		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE TIRAR, POR VARGA E COLOCAR 07 UN.BATERIA PARA OS ÔNIBUS PLACA MLF-6402, MKQ-0352, MLA-0402 E MLG-5447 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR																	
390	O			13/02	148,50	0,00	148,50	148,50		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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN.CAIXA P/ARQUIVO MORTO CONFECCIONADA EM PAPELÃO NA COR BRANCA 35,5X24,5X13,5CM; 01 PCT.PAPEL CARTÃO A4 BRANCO 180G C/50FLS; PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
391 O				13/02	890,12	0,00	890,12	890,12	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA MFE-9192, MFN-1492, MFE-9122, MFD-1502 E MLN-8042																
392 O				13/02	1.180,35	0,00	1.180,35	1.180,35	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DOS ÔNIBUS PLACA MLA-0402, MKQ-0352, MKV-6292, MLF-6402 E MKN-7022																
393 O				13/02	66,53	0,00	66,53	66,53	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS EXCEPCIONAIS DO PROCESSO Nº.0001477-75.2008.8.24.0053																
394 O				13/02	4.458,70	0,00	4.458,70	4.458,70	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 11 COM SAÍDA DA FAMILIA BALENA NA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PELA FAMILIA CATUSSI DA LINHA SÃO LUIZ, FAMILIA DE NERI TLUCZES DA LINHA TATU, INDO PARA A COMUNIDADE DE LINHA SANTA ISABEL FAMILIA ROCHA E FORNAZIER ATÉ SÃO RICARDO, SC-157, ENTRANDO NA COMUNIDADE DE LINHA VENTURIN E RETORNANDO PELA SC-157, SEGUINDO PELO BAIRRO SANTA INÊS NAS ESCOLAS: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12h45m. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17h, PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO DE 13/02/2017 A 30/06/2017, 11.222 KM.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
395 O				13/02	2.099,47	0,00	2.099,47	2.099,47		0,00	46150	12.365.000	00.01.0061.000000	2.017	80	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 11 COM SAÍDA DA FAMILIA BALENA NA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PELA FAMILIA CATUSSI DA LINHA SÃO LUIZ, FAMILIA DE NERI TLUCZES DA LINHA TATU, INDO PARA A COMUNIDADE DE LINHA SANTA ISABEL FAMILIA ROCHA E FORNAZIER ATÉ SÃO RICARDO, SC-157, ENTRANDO NA COMUNIDADE DE LINHA VENTURIN E RETORNANDO PELA SC-157, SEGUINDO PELO BAIRRO SANTA INÊS NAS ESCOLAS: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12h45m. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17h, PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO DE 13/02/2017 A 30/06/2017, 11.222 KM.</p>																	
396 O				13/02	16.616,44	5.671,66	10.944,78	10.944,78		-0,00	46149	12.361.000	00.03.0022.000000	2.021	215	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 COM SAÍDA DA FAMILIA BALENA NA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PELA FAMILIA CATUSSI DA LINHA SÃO LUIZ, FAMILIA DE NERI TLUCZES DA LINHA TATU, INDO PARA A COMUNIDADE DE LINHA SANTA ISABEL FAMILIA ROCHA E FORNAZIER ATÉ SÃO RICARDO, SC-157, ENTRANDO NA COMUNIDADE DE LINHA VENTURIN E RETORNANDO PELA SC-157, SEGUINDO PELO BAIRRO SANTA INÊS NAS ESCOLAS: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12h45m. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17h, PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO DE 13/02/2017 A 30/06/2017, 11.222 KM.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
397	O			13/02	52,37	0,00	52,37	52,37		0,00	46150	12.361.000	00.03.0061.000000	2.021	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 COM SAÍDA DA FAMILIA BALENA NA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PELA FAMILIA CATUSSI DA LINHA SÃO LUIZ, FAMILIA DE NERI TLUCZES DA LINHA TATU, INDO PARA A COMUNIDADE DE LINHA SANTA ISABEL FAMILIA ROCHA E FORNAZIER ATÉ SÃO RICARDO, SC-157, ENTRANDO NA COMUNIDADE DE LINHA VENTURIN E RETORNANDO PELA SC-157, SEGUINDO PELO BAIRRO SANTA INÊS NAS ESCOLAS: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12h45m. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17h, PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO DE 13/02/2017 A 30/06/2017, 11.222 KM.</p>																	
398	O			13/02	9.471,81	0,00	9.471,81	9.471,81		0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 11 COM SAÍDA DA FAMILIA BALENA NA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PELA FAMILIA CATUSSI DA LINHA SÃO LUIZ, FAMILIA DE NERI TLUCZES DA LINHA TATU, INDO PARA A COMUNIDADE DE LINHA SANTA ISABEL FAMILIA ROCHA E FORNAZIER ATÉ SÃO RICARDO, SC-157, ENTRANDO NA COMUNIDADE DE LINHA VENTURIN E RETORNANDO PELA SC-157, SEGUINDO PELO BAIRRO SANTA INÊS NAS ESCOLAS: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12h45m. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17h, PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO DE 13/02/2017 A 30/06/2017, 11.222 KM.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
399	O			13/02	12.581,45	0,00	12.581,45	12.581,45	0,00	46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 11 COM SAÍDA DA FAMÍLIA BALENA NA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PELA FAMÍLIA CATUSSI DA LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE NERI TLUCZES DA LINHA TATU, INDO PARA A COMUNIDADE DE LINHA SANTA ISABEL FAMÍLIA ROCHA E FORNAZIER ATÉ SÃO RICARDO, SC-157, ENTRANDO NA COMUNIDADE DE LINHA VENTURIN E RETORNANDO PELA SC-157, SEGUINDO PELO BAIRRO SANTA INÊS NAS ESCOLAS: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12h45m. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17h, PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO DE 13/02/2017 A 30/06/2017, 11.222 KM.</p>																
400	O			13/02	1.852,16	1.852,16	0,00	0,00	0,00		12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 11 COM SAÍDA DA FAMÍLIA BALENA NA LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PELA FAMÍLIA CATUSSI DA LINHA SÃO LUIZ, FAMÍLIA DE NERI TLUCZES DA LINHA TATU, INDO PARA A COMUNIDADE DE LINHA SANTA ISABEL FAMÍLIA ROCHA E FORNAZIER ATÉ SÃO RICARDO, SC-157, ENTRANDO NA COMUNIDADE DE LINHA VENTURIN E RETORNANDO PELA SC-157, SEGUINDO PELO BAIRRO SANTA INÊS NAS ESCOLAS: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12h45m. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17h, PELA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO DE 13/02/2017 A 30/06/2017, 11.222 KM.</p>																
401	O		71/2017	13/02	13.339,00	0,00	13.339,00	13.339,00	0,00	46139	12.306.000	00.03.0060.000000	2.020	221	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 7/2017-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
402	O		72/2017	13/02	5.439,40	513,96	4.925,44	4.925,44	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 7/2017-PR)																
403	E		73/2017	13/02	11.139,00	3.412,62	7.726,38	7.726,38	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	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 EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
404	O			13/02	6.099,00	0,00	6.099,00	6.099,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
PELA DESPESAS EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 02 - PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO: FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO DE 13/02/2017 A 31/03/2017 DE 1.900 KM. VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 35 (TRINTA E CINCO) LUGARES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
405	O			13/02	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	46150	12.362.000	00.01.0061.000000	2.024	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESAS EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 02 - PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO, SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO DE 13/02/2017 A 31/03/2017 DE 1.900 KM. VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 35 (TRINTA E CINCO) LUGARES.</p>																
406	O			15/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO PARA DECIO MICREIVI CHAVES E MAGALI SALETE DALMAZ PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITAÇÃO PARA A FUNÇÃO DE PREGOEIRO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ SC NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2017.</p>																
407	O			15/02	577,98	0,00	577,98	577,98	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 PNEUS 205/55R16 P/O SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO COROLA PLACA MIH 5225 AQUIRIDO ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 7/2016, REGISTRO DE PREÇOS 07/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
408 O				15/02	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.1.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, 168,00 CADA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 07/2017. VEÍCULO PALIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SAÍDA DIA 16/02/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 17/02/2017 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC E TIJUCAS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR A SRA.IVONETE APARECIDA DOS SANTOS CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0000605-84.2013.8.24.0053.																
409 O				16/02	34,01	0,00	34,01	34,01	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
410 O				16/02	260,14	0,00	260,14	260,14	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
411 O				16/02	680,27	0,00	680,27	680,27	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
412 O				16/02	466,35	0,00	466,35	466,35	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
413 O				16/02	85,03	0,00	85,03	85,03	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
414	O			16/02	372,10	0,00	372,10	372,10	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
415	O			16/02	24,49	0,00	24,49	24,49	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
416	O			16/02	137,84	0,00	137,84	137,84	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
417	E		74/2017	15/02	34.200,00	16.656,49	17.543,51	17.543,51	0,00	46128	26.782.002	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 DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
418	O			17/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 CORREIA DE TRACÇÃO REF.B-064 E 2 CORREIA DA CAIXA VIBRATÓRIA REF.B-062 P/SUBSTITUIÇÃO NA CAIXA DO CONJUNTO VIBRATÓRIO DE BRITAGEM MÓVEL N.104 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																
419	O			17/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10759 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 VD DE OLEO 2 T P/MOTORES A GASOLINA 500ML P/UTILIZAÇÃO EM MOTORES E MOTOSERAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
420 O				17/02	1.288,40	0,00	1.288,40	1.288,40	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.5 CADEADO 45MM, 10 CABO DE MADEIRA P/APÁ DE BICO, 5 RL DE LINHA P/ROÇADEIRA 3MM 258MTS, 5 CABO DE MADEIRA P/ENXADA, 5 TRINCHA P/PINTURA E 20 LAMPADA FLUORESCENTE 30 WATS P/UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO.</p>																
421 O				17/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.ADIANTAMENTO P/CUSTEAR DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO DA SECTARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALQUANDO DE SUA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC E TIJUCAS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR A SRA.IVONETE APARECIDA DOS SANTOS CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL AUTOS 0000605-84.2013.8.24.0053.</p>																
422 O				17/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.4.000 PLANFLETOS DE DIVULGAÇÃO DO IPTU C/PAPEL COUCHÉ 90G, TAMANHO 15X21CM, 4X0 COR PRETO RETO COM DIAGRAMAÇÃO.</p>																
423 O				17/02	716,69	0,00	716,69	716,69	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ QUANDO DA VIAGEM PARA CUMPRIR AGÊNDIA OFICIAL.</p>																
424 O				17/02	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77682 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.4 PNEUS 225/65R16C TIPO A P/ SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHA 5380 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO AQUIRIDO ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 7/2016, REGISTRO DE PREÇOS 07/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
425 O				17/02	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77682 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 PNEUS 195/55R16C P/ SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SIENA PLACA MLS 1885 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO AQUIRIDO ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 7/2016, REGISTRO DE PREÇOS 07/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.</p>																
426 O				17/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 PALHETA PARA PARA-BRISA P/ SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MIW 2208 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.</p>																
427 G			75/2017	17/02	7.560,00	6.216,00	1.344,00	1.344,00	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
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL)</p>																
428 O				17/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 800,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 08/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$ 716,69 -SAÍDA DIA 20/02/2017 ÀS 06:55 HS -RETORNO DIA 21/02/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO DE SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ASSINATURA DO CONVÊNIO SCRURAL NO VALOR DE R\$.969.000,00 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.</p>																
429 O				17/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 800,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 09/2017. TRNSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$ 527,49 -SAÍDA DIA 21/02/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 22/02/2017 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO E AUDIÊNCIAS NO GABINETE DO GOVERNADOR, PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA, DEINFRA E SECRETARIA DE AGRICULTURA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
430 O				17/02	864,40	0,00	864,40	864,40		0,00 46143 06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 TRENA LASER BOSC 3842500500, 1 MT LIXA GRÃO 120, 1 TINTA SPRAY, 1 ADAPTADOR DE LUZ, 1 HASTE P/CHUVEIRO, 1 FIO 6MM FLEXIVEL, 0,50 MT FIO 2,5 FLEXIVEL, 1 LUVA 1/2 ROSCAVEL, 2 FITA ADESIVA DUPLA FACE 122MMX2, 2 TINTA SPRAY PRETO FOSCO, 1 DESINGRIPANTE M500 LUB, 1 TINAT SPRAY ALTA TEMPERATURA PRETO, 1 HASTE P/CHUVEIRO, 1 FIO 1X6MM E 1 GRADE VENTILAÇÃO P/UTILIZAÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO FUREBON.</p>																
431 O				17/02	900,00	0,00	900,00	900,00		0,00 46143 06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 TAMPO MDF MALANINA 118MM PDRÃO NOGAL TERRACOTA 170X0,75 COM ENGROSSAMENTO FRONTAL E 2 TAMPO MDF MELANINA 18MM 1,25X0,75 P/ADEQUAÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO E ANÁLISE DE PROJETOS NA BOBILIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO FUREBON.</p>																
432 O				17/02	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00		0,00 46143 06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 ESTRIVO, 2 AMORTECEDOR PORTA LATERAL, 2 NAQUINA DE VIDRO, 1 JG DE PALHETA, 2 LANTERNA DE TETO, 2 LÂMPADA DE FAROL REFERENTE PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO CONCERTO DO CAMINHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS/ FUREBON PLACA MCZ 6306.</p>																
433 O				17/02	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00 46143 06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 1 ESTRIVO, 2 AMORTECEDOR PORTA LATERAL, 2 NAQUINA DE VIDRO, 1 JG DE PALHETA, 2 LANTERNA DE TETO, 2 LÂMPADA DE FAROL REFERENTE PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO CONCERTO DO CAMINHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS/ FUREBON PLACA MCZ 6306.</p>																
434 O				17/02	1.447,86	0,00	1.447,86	1.447,86		0,00 46128 28.846.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	0.004	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.02/2017 PARCELA Nº.184 e 205.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
435	O			17/02	126,77	0,00	126,77	126,77	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.02/2017 PARCELA Nº. 184 e 205.																
436	O			17/02	527,49	0,00	527,49	527,49	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O VIVE-PREFEITO JAKSOM NATAL CASTELLI QUANDO DE SUA VIAGEM PARA AUDIÊNCIAS NO GABINETE DO GOVERNADOR, PRESIDENTE DO DEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA.																
437	E			76/2017 20/02	796,50	0,00	796,50	796,50	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, RECUPERAÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E COLOCAÇÃO DE PAVER EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2016-PR)																
438	O			21/02	908.140,19	496.806,64	374.740,24	374.740,24	36.593,31	49637	12.365.000	00.01.0062.000000	1.010	213	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA, NO BAIRRO SANTA INÊS - QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 890,33M2,CFE.PROJETO PADRÃO 2 CONVENCIONAL DO FNDE, E APLICAR RECURSOS DA PRIMEIRA REFORMULAÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10026/2014, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 120/2015-RDC HOMOLOGADO NO DIA 27/10/2015) (Reempenho da parte remanescente empenho 2910/2015 e 476/2016).																
439	O			21/02	434.248,34	137.085,99	243.067,99	243.067,99	54.094,36	46176	12.361.000	00.01.0062.000000	1.012	226	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 06 (SEIS) SALAS, NO LOTE RURAL Nº 50, LINHA SACHET, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 851,63M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32369/2014 (Reempenho do empenho 569/2015 E 466/2016).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
440 O				21/02	150.403,40	73.203,57	76.451,99	76.451,99	747,84	46168	12.361.000	00.01.0062.000000	1.012	226	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PARTE REMANESCENTE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS TOMADA DE PREÇOS Nº 135/2013 E DISPENSA Nº 116/2015, DA QUADRA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIÁRIO, DO BAIRRO BELA VISTA, CONFORME PLANILHA ATUALIZADA PELA TABELA SINAPI DE MARÇO/16 E APLICAR RECURSOS DO FNDE/MEC, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC204347/2013. (Licitação Nº : 92/2016-RDC) Reempenho do empenho 2520/2016.																
441 O				21/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 BATERIA 60 AHP P/SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PLACA MIH 5225 COROLLA DO GABINETE DO PREFEITO.																
442 O				21/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46128	15.451.002	00.03.0000.000000	1.060	225	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ANTONIO RIEDI, CONFORME ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO DE ENGENHARIA.																
443 O				21/02	9.790,11	330,00	9.460,11	9.460,11	0,00	46128	15.451.002	00.01.0000.000000	1.060	167	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ANTONIO RIEDI, CONFORME ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO DE ENGENHARIA.																
444 O				77/2017 22/02	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	177795 - LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS P/REFORMA PARCIAL (COBERTURA, BANHEIROS E PARQUE) DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO PRECÁRIO P/O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2017 E APLICAR RECURSOS PRÓPRIOS E/OU RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 5/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
445 O			78/2017	22/02	1.387,50	0,00	1.387,50	1.387,50		0,00	46128	27.812.0015	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS P/REFORMA PARCIAL (COBERTURA, BANHEIROS E PARQUE) DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO PRECÁRIO P/O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2017 E APLICAR RECURSOS PRÓPRIOS E/OU RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 5/2017-PR)																	
446 O				22/02	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00	46128	20.606.0025	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77038 - EDSON SAVOLDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO P/CUSTEAR DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE VIVACE PLACA QHI 3594 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SUA VIAGEM A VIDEIRA-SC EM SEU RETORNO - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSAMENTO DE UVA NAQUELA CIDADE.																	
447 O				22/02	17.120,00	107,00	17.013,00	17.013,00		0,00	49820	26.782.0025	00.01.0510.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178487 - PBKA CONSTRUTORA LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORAS, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE E ROLO COMPACTADOR DESTINADOS AO PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CONVÊNIO Nº 2016TR1002 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2016-PR)- Reempenho do empenho 1663/2016.																	
448 O				22/02	54.579,00	41,60	54.537,40	54.537,40		0,00	49820	26.782.0025	00.01.0510.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178390 - JOLMIR BORMANN - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORAS, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE E ROLO COMPACTADOR DESTINADOS AO PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CONVÊNIO Nº 2016TR1002 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2016-PR)																	

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
449	O			22/02	30.000,00	44,80	29.955,20	29.955,20		0,00 49820	26.782.002	00.01.0510.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77458 - ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORAS, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE E ROLO COMPACTADOR DESTINADOS AO PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CONVÊNIO Nº 2016TR1002 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 57/2016-PR)</p>																
450	O			22/02	18,90	0,00	18,90	18,90		0,00 46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 VÁLVULA 3/8 COD.6212 P/CONSERTO DA MÁQUINA DE PINTURA DE FAIXAS DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE.</p>																
451	O			22/02	46,10	0,00	46,10	46,10		0,00 46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 KG CHAPA T 500G, 4 PARAFUSO 3/8X2, 10 PORCA 3/8, 8 ARUELA 3/8, 2 PARAFUSO 3/8X5, 1 FA 14, 04 P/ENGRAXADEIRA E 1 CE 1/4 PARA ENGRAXADEIRA CUJOS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS P/CONSERTO DO TOBOGAM DA PISCINA PÚBLICA DO BALNEARIO MUNICIPAL.</p>																
452	O			22/02	48,00	0,00	48,00	48,00		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CRUZETA CC 201/1 P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CARDAM DA BOMBA DO CAMINHÃO PIPA PLACA MGI 4348 DO SOSU.</p>																
453	O			22/02	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO, RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, COSTURA, ACABAMENTO, POLIMENTO E GENEROS DE OBJETOS DO VEÍCULO PLACA MIH 5225 DO GABINETE DO PREFEITO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
454	O			22/02	449,10	0,00	449,10	449,10		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.4 JOELHO 32MM SOLDÁVEL, 9 JOELHO 20MM SOLDÁVEL, 3 MT CANO PVC 32MM SOLDÁVEL, 3 MT DE CANO PVC 20MM SOLDÁVEL, 2 FLANGE 32MM SOLDÁVEL, 2 FLANGE 25MM SOLDÁVEL, 1 FLANGE 40MM SOLDÁVEL, 1 REDUÇÃO 40X32, 1 TB COLA INCEL 175 GM LUVA 20MM SOLDÁVEL, 2 CAP 32 SOLDÁVEL, 2 REGISTRO 32 SODÁVEL, 2 BIAO 1/2, 1,5 MT LIXA GRÃO 180, 1 TEE 32 SOLDÁVEL, 1 JOELHO 40MM SOLDÁVEL, 1 COLA P/CANO 75GM, 4 CAP 40MM SOLDÁVEL, 1 ADAPTADOR 20 SOLDÁVEL, 1 ADAPTADOR 25MM SOLDÁVEL, 6 CAP 20MM SOLDÁVEL, 2 FITA VEDA ROSCA 50MT E 3 MT CANO 40 MM SOLDÁVEL. CUJOS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA HIDRÁULICA E CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA MADRE PAULINA DO MUNICÍPIO.</p>																	
455	O			22/02	750,80	0,00	750,80	750,80		0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CAIXA DE POLITILENO 2.000 LTS, 4 JOELHOS 50MM SOLDÁVEL, 4 JOELHO 20MM SOLDÁVEL, 1 CANO PVC 50MM SOLDÁVEL, 1 CANO PVC 20MM SOLDÁVEL, 1 FLANGE 20MM SOLDÁVEL, 1 FLANGE 50MM SOLDÁVEL, 1 REGISTRO 50MM ESFERA, 2 LUVA 50MM SOLDÁVEL, 4 LUVA 20MM SOLDÁVEL E 1 ADESIVO P/PVC INCOLOR 175G CUJOS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS P/INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E CAIXA DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO.</p>																	
456	O			22/02	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00		0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.013	212	3.3.90.00.00.00.00.00	177795 - LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE PEDREIRO E CARPINTEIRO P/REFORMA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA SENDO: RETIRADA DE TELHAS DE BARRO E COLOCAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHOS E ABAS, FORRO DE PVC EM 01 SALA DE AULA, BACIAS SANITÁRIAS EM 3 BANHEIROS E PALANQUES DE CONCRETO..</p>																	
457	O			22/02	259,24	0,00	259,24	259,24		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
458	O			24/02	14.180,40	0,00	14.180,40	14.180,40		0,00	46153	08.244.001	00.03.0024.000000	2.054	233	3.3.90.00.00.00.00.00	10689 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIOS NÃO EXECUTADOS: FEAS ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONVÊNIO CRAS ATENÇÃO BÁSICA, IGDBF, BENEFÍCIOS EVENTUAIS E ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS.																	
459	O			24/02	530,00	0,00	530,00	530,00		0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178138 - Martins Fitness
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 LONA/CORREIA 3060X500 E 30 ANILHA VAZADA DE FERRO KG PARA RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADIO PATRULHA																	
460	O			24/02	870,00	0,00	870,00	870,00		0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE SOLDA DO SUPORTE DA ESCADA DE ALUMÍNIO, CONCERTO DE VÁLVULA DE SAÍDA DE ÁGUA, AJUSTE E REGULAGEM DE TAMPALATERAL E CONCERTO DE VÁLVULA DE DISCO COM VEDAÇÃO EM TEFLON NO CAMINHÓ DOS BOMBEIROS PLACA MCZ 6306.																	
461	O			24/02	51,09	0,00	51,09	51,09		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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGEM DE ÔNIBUS DE QUILOMBO-SC À SÃO LOURENÇO DO OESTE -SC PARA TRANSPORTE DE ANALICE DE ALMEIDA TRINDADE E SEUS FILHOS MENORES CFE ESOLUÇÃO 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS																	
462	O			24/02	937,00	937,00	0,00	0,00		0,00	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178582 - MARILEI XAVIER DOS SANTOS	
DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO DEMR.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
463 O				24/02	1.684,70	0,00	1.684,70	1.684,70		0,00 46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 MODULO TOMADA DE TELEFONE, 10 MODULO TOMADA DE ENERGIA 10A, 2P+T, 10 PLACA PARA TOMADA MODULAR, 10 CAIXA 4X2 SOBREPOR TOMADA, 8 ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4X3MT, 100 MT CABO FLEX 10MM2, 60 MT CABO FLEX 6MM2, 60 MT CABO FLEX 2,5MM2, 20 ABRACADEIRA TIPO U 3/4, 2 DISJUNTOR MONOFÁSICO 40A NEMA, 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A NEMA, 1 DISJUNTOS TRIFÁSICO 100A NEMA, 5 PROLONGADOR FEMEA 10A 2P+T, 6 CONDULETE PVC CINZA 1/2 3/4, 12 ENCAIXE P/CANDULETE 3/4, 6 TAMPAS PARA CONDULETE CINZA 3/4, 8 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A, 3 FITA ISOLANTE 2-MT, 50 LAMPADACOMPACTA 3U, 30W, E27, 220V, 6400K, 50 BUCHA DE NYLON 6MM, 50 PARAFUSO 4,5X40MM, 1 BOIA ELÉTRICA DE CONTROLE DE NÍVEL E 1 CONTACTADOR TRIFÁSICO 12A, 220V, 1NA P/INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA JOÃO PAULONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.</p>																
464 O				24/02	350,00	0,00	350,00	350,00		0,00 46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA JOÃO PAULONA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO</p>																
465 O				24/02	2.521,74	0,00	2.521,74	2.521,74		0,00 46144	12.361.000	00.03.0058.000000	2.013	211	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,1X6MM, 700 PARAFUSO P/TELHA 6MM, 10 CUMMEIRA FIBROAMIANTO 6MMX1,190M, 60 M ALAMBRADO GALVANIZADO MALHA 5X5 ARAME 16, X/1,3 M DE ALTURA, 10 M3 AREIA MEDIA, 500 TIJOLO 9X14X24, 3 PCT PREGO 18X30 C/1 KG E 20 M ESPELHO DE MADEIRA 15CM P/PARA REFORMA PARCIAL (COBERTURA, BANHEIROS E PARQUE) DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA.</p>																
466 O				24/02	1.406,96	0,00	1.406,96	1.406,96		0,00 46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.013	212	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,1X6MM, 700 PARAFUSO P/TELHA 6MM, 10 CUMMEIRA FIBROAMIANTO 6MMX1,190M, 60 M ALAMBRADO GALVANIZADO MALHA 5X5 ARAME 16, X/1,3 M DE ALTURA, 10 M3 AREIA MEDIA, 500 TIJOLO 9X14X24, 3 PCT PREGO 18X30 C/1 KG E 20 M ESPELHO DE MADEIRA 15CM P/PARA REFORMA PARCIAL (COBERTURA, BANHEIROS E PARQUE) DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
467 O				27/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM AÇO INOX 1.0MM2750MMX150MMX30MM EM LAVATÓRIO INFANTIL DA ESCOLA MADRE PAULINA DO MUNICÍPIO.																
468 O			79/2017	27/02	1.535,00	939,13	595,87	448,12	147,75	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	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 DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
469 O				27/02	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 MANGUEIRA 2T 3/8 1,4MT, 3 CAPA 3/8, 1 FEMEA SP 08-06, 2 FEMEA FJ 08-06 REF.PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO P DE PRESSÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU Nº.102 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
470 O				27/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE AJUSTE DO PISTÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU Nº.102 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
471 O				27/02	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS NO ACESSO SANTO GRIGOL NA SEDE DO MUNICÍPIO.																
472 O				27/02	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
473 O				27/02	4.120,49	0,00	4.120,49	4.120,49	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
474 O				27/02	22.261,11	0,00	22.261,11	22.261,11	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 02/17
475 O				27/02	1.833,81	0,00	1.833,81	1.833,81	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 02/17
476 O				27/02	223,09	0,00	223,09	223,09	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 02/17
477 O				27/02	23.140,82	0,00	23.140,82	23.140,82	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 02/17
478 O				27/02	2.753,76	0,00	2.753,76	2.753,76	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 02/17
479 O				27/02	15.821,19	0,00	15.821,19	15.821,19	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 02/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
480	O			27/02	1.189,18	0,00	1.189,18	1.189,18	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 02/17
481	O			27/02	5.742,30	0,00	5.742,30	5.742,30	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 02/17
482	O			27/02	1.681,84	0,00	1.681,84	1.681,84	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 02/17
483	O			27/02	32.016,30	0,00	32.016,30	32.016,30	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
484	O			27/02	189.340,41	3.018,72	186.321,69	186.321,69	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
485	O			27/02	2.115,41	0,00	2.115,41	2.115,41	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 02/17
486	O			27/02	77.314,04	0,00	77.314,04	77.314,04	0,00	49729	12.365.000	00.03.0018.000000	2.015	216	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
487	O			27/02	588,11	0,00	588,11	588,11	0,00	49729	12.365.000f	00.03.0018.000000	2.015	216	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
488	O			27/02	3.033,44	0,00	3.033,44	3.033,44	0,00	46136	13.392.001f	00.01.0000.000000	2.034	91	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
489	O			27/02	1.025,30	0,00	1.025,30	1.025,30	0,00	46136	13.392.001f	00.01.0000.000000	2.034	91	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
490	O			27/02	4.924,49	0,00	4.924,49	4.924,49	0,00	46136	08.243.002f	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 02/17
491	O			27/02	1.031,12	0,00	1.031,12	1.031,12	0,00	46136	08.243.002f	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 02/17
492	O			27/02	3.094,40	0,00	3.094,40	3.094,40	0,00	46136	08.244.001f	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 02/17
493	O			27/02	10.235,33	0,00	10.235,33	10.235,33	0,00	46136	08.244.001f	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 02/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
494	O			27/02	1.193,87	0,00	1.193,87	1.193,87		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 02/17
495	O			27/02	6.576,88	0,00	6.576,88	6.576,88		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 02/17
496	O			27/02	28.615,71	0,00	28.615,71	28.615,71		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 02/17
497	O			27/02	298,21	0,00	298,21	298,21		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 02/17
498	O			27/02	59.684,57	0,00	59.684,57	59.684,57		0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
499	O			27/02	2.615,08	0,00	2.615,08	2.615,08		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 02/17
500	O			27/02	14.558,70	0,00	14.558,70	14.558,70		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 02/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
501	O			27/02	2.344,83	0,00	2.344,83	2.344,83	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 02/17
502	O			28/02	4.733,40	0,00	4.733,40	4.733,40	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
503	O			28/02	847,98	0,00	847,98	847,98	0,00	46128	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
504	O			28/02	2.581,33	0,00	2.581,33	2.581,33	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
505	O			28/02	377,39	0,00	377,39	377,39	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
506	O			28/02	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
507	O			28/02	3.500,73	0,00	3.500,73	3.500,73	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
508	O			28/02	1.181,76	0,00	1.181,76	1.181,76	0,00	46128	04.123.0007	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 02/17																
509	O			28/02	386,71	0,00	386,71	386,71	0,00	46128	12.361.0008	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 02/17																
510	O			28/02	6.588,95	0,00	6.588,95	6.588,95	0,00	46147	12.361.0008	00.01.0018.0000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
511	O			28/02	39.093,90	0,00	39.093,90	39.093,90	0,00	46147	12.361.0008	00.01.0018.0000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
512	O			28/02	435,34	0,00	435,34	435,34	0,00	46147	12.361.0008	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 02/17																
513	O			28/02	16.148,48	0,00	16.148,48	16.148,48	0,00	46147	12.365.0008	00.03.0018.0000000	2.015	216	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
514	O			28/02	835,28	0,00	835,28	835,28	0,00	46128	13.392.0014	00.01.0000.0000000	2.034	91	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
515 O				28/02	1.225,66	0,00	1.225,66	1.225,66	0,00	46128	08.243.0021	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 02/17																
516 O				28/02	636,82	0,00	636,82	636,82	0,00	46128	08.244.0011	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 02/17																
517 O				28/02	2.106,42	0,00	2.106,42	2.106,42	0,00	46128	08.244.0011	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 02/17																
518 O				28/02	245,69	0,00	245,69	245,69	0,00	46128	08.244.0011	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 02/17																
519 O				28/02	1.353,51	0,00	1.353,51	1.353,51	0,00	46128	08.244.0011	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 02/17																
520 O				28/02	5.973,67	0,00	5.973,67	5.973,67	0,00	46128	20.606.0021	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 02/17																
521 O				28/02	12.821,26	0,00	12.821,26	12.821,26	0,00	46128	26.782.0021	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 02/17																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
522 O				28/02	3.478,74	0,00	3.478,74	3.478,74		0,00 46128	15.452.000	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
523 O				28/02	727,52	0,00	727,52	727,52		0,00 46150	12.365.000	00.01.0061.000000	2.017	80	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 4.048 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS ATÉ 30/06/2017.																
524 O				28/02	16.197,56	0,00	16.197,56	16.197,56		0,00 46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 4.048 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS ATÉ 30/06/2017.																
525 O				28/02	117,00	0,00	117,00	117,00		0,00 46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 4.048 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS ATÉ 30/06/2017.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
526 O				28/02	1.455,04	0,00	1.455,04	1.455,04	0,00	46150	12.365.000	00.01.0061.000000	2.017	80	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017.</p>																
527 O				28/02	49.801,82	0,00	49.801,82	49.801,82	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017.</p>																
528 O				28/02	376,26	0,00	376,26	376,26	0,00	46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
529	O			28/02	250,00	0,00	250,00	250,00	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 CONCORRÊNCIA 19/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
530	O			28/02	262,68	0,00	262,68	262,68	0,00	46128	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 CONCORRÊNCIA 19/2017 POR UMA VEZ No DOE.																
531	O			06/03	2.599,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	3	4.4.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.NOTEBOOK COM PROCESSADOR 04 NÚCLEOS REAIS (TRESHADS) CORE I5 6ª GERAÇÃO/ 8GB 1TB DE HD, TELA DE LED 15,6" WINDOWS10 LEITOR/ GRAVADOR DE DVD/ WEB CAM/ SAÍDA DE VIDEO VGA/ FONE DE OUVIDO/ WIRELESS B.G.N/ BATERIA 6 CELULAS/3PORTAS USB/ETHERNET RJ45/WINDOWS 10 ORIGINAL, TODOS OS PROGRAMAS OFFICE INSTALADOS E COM UM ANO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO.																
532	O			06/03	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	46128	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.03 UN.MOLA MESTRE L/D TRAÇÃO R\$125,00 CADA; 03 UN.PINO DE CENTRO 9/16X7" R\$10,00 CADA; 03 UN.PORCA 9/16 R\$2,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº. 78 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
533	O			06/03	3.000,00	322,77	2.677,23	2.677,23	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA APROXIMADAMENTE 350 PARTICIPANTES DO JAMIQ-JOGOS ABERTOS DA MELHOR IDADE DE QUILOMBO A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2017 NA COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE NAS MODALIDADES DE BOCHA, DOMINÓ, TRUCO, CANASTRA, 3/7, BISCA E ESCOVA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
534	O			06/03	300,00	156,35	143,65	143,65	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA APROXIMADAMENTE 350 PARTICIPANTES DO JAMIQ-JOGOS ABERTOS DA MELHOR IDADE DE QUILOMBO A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2017 NA COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE NAS MODALIDADES DE BOCHA, DOMINÓ, TRUCO, CANASTRA, 3/7, BISCA E ESCOVA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
535	E		80/2017	06/03	932,20	0,00	932,20	932,20	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, RECUPERAÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E COLOCAÇÃO DE PAVER EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2016-PR)																
536	O			07/03	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	46133	04.121.000	00.01.0000.000000	2.009	7	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.2017 CFÉ LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008.																
537	O			07/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	207	4.4.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONDICIONADOR DE AR PRINCES KOMEÇO 9000BTUS PARA INSTALAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
538	E		81/2017	07/03	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	46128	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
539	E		82/2017	07/03	1.512,00	1.186,35	325,65	325,65	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
540	O			07/03	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.REGISTRO DE GAVETA 2.1/2" DE FERRO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE RETORNO DE PRESSÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO PLACA MJI-4177 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
541	O			07/03	58,74	0,00	58,74	58,74	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.BRAÇADEIRA COD.3412; 01 M.MANGUEIRA AZUL 4" 0,42CM; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE PRESSÃO DO CAMINHÃO TANQUE VW 15.180 PLACA MGI-4348 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES																
542	O			07/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 HR.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE PRESSÃO DO CAMINHÃO TANQUE VW 15.180 PLACA MGI-4348 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES																
543	O			07/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CURSO SOBRE OS PRINCIPAIS ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019/2014 PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS FERNANDO ZANELLA A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09/03/2017 NA ACAMOSC EM CHAPECÓ-SC																
544	O			07/03	445,09	0,00	445,09	445,09	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
545 O				08/03	318,28	0,00	318,28	318,28	0,00	46136 04.124.000	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
546 O				08/03	297,45	0,00	297,45	297,45	0,00	46136 04.122.000	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 FÉRIAS 03/17																
547 O				08/03	1.774,29	0,00	1.774,29	1.774,29	0,00	49729 12.361.000	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
548 O				08/03	282,73	0,00	282,73	282,73	0,00	49729 12.361.000	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 FÉRIAS 03/17																
549 O				08/03	1.722,23	0,00	1.722,23	1.722,23	0,00	46136 08.243.002	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 FÉRIAS 03/17																
550 O				08/03	118,12	0,00	118,12	118,12	0,00	46136 08.244.001	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 FÉRIAS 03/17																
551 O				08/03	508,07	0,00	508,07	508,07	0,00	46136 20.606.002	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 FÉRIAS 03/17																
552 O				08/03	16.515,98	0,00	16.515,98	16.515,98	0,00	46136 26.782.002	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
553	O			08/03	5.731,00	0,00	5.731,00	5.731,00	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 FÉRIAS 03/17																
554	O			08/03	2.454,07	0,00	2.454,07	2.454,07	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
555	E		83/2017	08/03	1.377,84	0,00	1.377,84	1.377,84	0,00	46128	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
556	O			08/03	1.839,00	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU 12.5/80-18 A, PARA RETRO, 10 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 2065KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, R\$919,50 CADA; PAR4A SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CAT406E Nº.112 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO AQUIRIDO ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 7/2016, REGISTRO DE PREÇOS 07/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.																
557	O			08/03	983,92	0,00	983,92	983,92	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA UTILITÁRIO, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, R\$245,98 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO AQUIRIDO ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 7/2016, REGISTRO DE PREÇOS 07/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
558	O			08/03	3.349,00	0,00	3.349,00	3.349,00	0,00	46128	04.121.0002	00.01.0000.000000	2.002	3	4.4.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.NOTEBOOK NACIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: TELA 15,6", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MODELO PROCESSADOR 6200U, CACHE 3MB, CHIPSET INTEGRADO, MEMORIA RAM 8GB, HD 1TB, PLACA DE SOM AUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO, DOIS ALTO FALANTES, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE WIRELESS PADRÃO 802.11B/G/ENTRADA PADRÃO RJ-45 TIPO GABIT 10/100/1001, DRIVE LEITOR E GRAVADOR DE DVD E CD, CONEXÕES HDMI E USB, LEITOR DE CARTÃO, COM UM ANO DE GARANTIA; PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO.</p>																
559	O			08/03	300,80	0,00	300,80	300,80	0,00	46128	27.812.0011	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77335 - DISTRIBUIDORA PASINATO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.18 CX.BARALHO TIPO CANASTRA C/50CARTAS MAIS CARTA CORINGA R\$8,00 CADA; 16 CX.BARALHO TIPO ESPANHOL C/40CARTAS COLORIDAS; PARA UTILIZAÇÃO NO 8º JAMIQ-JOGOS ABERTOS DA MELHOR IDADE DE QUILOMBO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE NOS DIAS 09 E 10/03/2017</p>																
560	O			09/03	643,00	0,00	643,00	643,00	0,00	46140	15.452.0021	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA R\$75,00; 01 PC.SENSOR TEMPERATURA R\$80,00; 01 PC.ADITIVO RADIADOR R\$40,00; 01 PC.MANGUEIRA AR SUPERIOR R\$30,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DA VIATURA PLACA MHT-5983. REF. 01 PC.FILTRO OLEO R\$35,00; 4,8L OLEO 5W30 R\$168,00; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MHJ-2425. REF.02 FR.FUIDO DE FREIO DOT 4 R\$40,00; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MHT-5983. REF.01 PC.FILTRO OLEO R\$35,00; 04 L.OLEO LUB.5W30 R\$140,00; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MGQ-5765. DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
561	O			09/03	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	46140	15.452.0021	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEU R\$40,00; 01 UN.GEOMETRI R\$40,00; PARA A VIATURA PLACA MGQ-5765. REF.04 UN.MONTAGEM DE PNEUS R\$30,00; 04 UN.BALANCEAMENTO R\$40,00; 01 UN.GEOMETRIA R\$40,00; 01 UN.CAMBAGEM R\$40,00; PARA A VIATURA PLACA MKM-7381. REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DA VIATURA PLACA MHT-5983. DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
562	O			09/03	41,00	0,00	41,00	41,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 12MM C/CAPA PLAST.A4 R\$3,00; 02 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 17MM C/CAPA PLAST.A4 R\$8,00; 02 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33MM C/CAPA PLAST.A4 R\$16,00; 02 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 29MM C/CAPA PLAST.A4 R\$14,00; REF.AOS LIVROS CONTÁBEIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
563	E			84/2017 09/03	228,70	0,00	228,70	228,70	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
564	E			85/2017 09/03	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
565	E			86/2017 09/03	85,22	0,00	85,22	85,22	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
566	E			87/2017 09/03	77,50	0,00	77,50	77,50	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
567 E			88/2017	09/03	77,50	0,00	77,50	77,50	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
568 E			89/2017	09/03	5.275,00	27,05	5.247,95	5.247,95	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
569 E			90/2017	09/03	2.287,00	0,00	2.287,00	2.287,00	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
570 E			91/2017	09/03	1.217,40	0,00	1.217,40	1.217,40	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
571 E			92/2017	09/03	284,25	0,00	284,25	284,25	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
572 E			93/2017	09/03	1.081,60	0,00	1.081,60	1.081,60		0,00 46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
573 E			94/2017	09/03	4.033,65	670,62	3.363,03	3.363,03		0,00 46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
574 E			95/2017	09/03	542,50	0,00	542,50	542,50		0,00 46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
575 E			96/2017	09/03	608,70	0,00	608,70	608,70		0,00 46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
576 E			97/2017	09/03	1.138,00	290,00	848,00	848,00		0,00 46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
577 E			98/2017	09/03	189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
578 E			99/2017	09/03	620,20	0,00	620,20	620,20	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
579 E			100/2017	09/03	2.078,10	177,35	1.900,75	1.900,75	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
580 E			101/2017	09/03	4.257,50	0,00	4.257,50	4.257,50	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
581 E			102/2017	09/03	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
582 E			103/2017	09/03	1.217,40	0,00	1.217,40	1.217,40	0,00	46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
583 E			104/2017	09/03	303,20	0,00	303,20	303,20	0,00	46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
584 E			105/2017	09/03	498,40	0,00	498,40	498,40	0,00	46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
585 E			106/2017	09/03	2.401,25	409,28	1.991,97	1.991,97	0,00	46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
586 O				10/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46142	15.452.0020	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADI O PATRULHA																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
587 E				10/03	100,00	64,80	35,20	35,20	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 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.																
588 O				13/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN. INSCRIÇÃO NO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIO E 2ª OFICINA ESTADUAL PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS, PARA OS FUNCIONÁRIOS ALNIONE MARIA BEVILACQUA, JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES, JOELSON DE QUADROS MOREIRA E GIAN DOUGLAS BOTHA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 A 16/03/2017 NA CIDADE DE JOINVILLE-SC.																
589 O				13/03	400,00	224,96	175,04	175,04	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77041 - GIAN DOUGLAS BOTH
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUADO DE SUA VIAGEM E DOS FUNCIONÁRIOS ALNIONE MARIA BEVILACQUA, JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES, JOELSON DE QUADROS MOREIRA E JAKSON NATAL CASTELLI À JOINVILLE-SC PARA PARTICIPAR NO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIO E 2ª OFICINA ESTADUAL PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
590 O				13/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 560,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2017. -SAÍDA DIA 14/03/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 16/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: JOINVILLE-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIO E 2ª OFICINA ESTADUAL PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
591	O			13/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178611 - JOELSON DE QUADROS MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2017. -SAÍDA DIA 14/03/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 16/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: JOINVILLE-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIO E 2ª OFICINA ESTADUAL PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS																
592	O			13/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2017. -SAÍDA DIA 14/03/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 16/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: JOINVILLE-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIO E 2ª OFICINA ESTADUAL PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS																
593	O			13/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77041 - GIAN DOUGLAS BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2017. -SAÍDA DIA 14/03/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 16/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: JOINVILLE-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIO E 2ª OFICINA ESTADUAL PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS																
594	O			13/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2017. -SAÍDA DIA 14/03/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 16/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: JOINVILLE-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NO XV CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIO E 2ª OFICINA ESTADUAL PARA NOVOS GESTORES MUNICIPAIS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

595	O			13/03	26.010,00	0,00	26.010,00	26.010,00		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10262 - NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA
-----	---	--	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	--	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL COM CURSO DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE ADVOCACIA, INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 9 MESES E 19 DIAS PARA:

OBS: (Os serviços deverão ser prestados no Centro Administrativo Municipal, ou em locais próprios da administração municipal, a ser designado pelo Prefeito Municipal através de ato próprio).

- ATENDER, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS PELO PREFEITO, SECRETÁRIOS E GESTORES DOS FUNDOS MUNICIPAIS;

- EMITIR PARECERES SOBRE PRESTAÇÕES DE CONTAS E OUTROS SOLICITADOS PELA MUNICIPALIDADE E INTERPRETAÇÕES DE TEXTOS LEGAIS;

- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES (PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO, PRESIDENTE E MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES), ELABORAÇÃO DE PARECERES E MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS;

- MANTER A LEGISLAÇÃO LOCAL ATUALIZADA;

- ATENDER A CONSULTAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUESTÕES JURÍDICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRETÁRIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO;

- AUXILIAR NA REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE TODA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL;

- OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER IMPLICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO LOCAL, À MEDIDA QUE FOREM SENDO EXPEDIDAS, E PROVIDENCIAR SUA ADAPTAÇÃO;

- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO TOCANTE À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO TCE/SC, AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;

- ESTUDAR, REVISAR E EDITAR MINUTAS DE TERMOS DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CONTRATOS DE CONCESSÃO, LOCAÇÃO, COMODATO, LOTEAMENTO, CONVÊNIO E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À SUA LEGALIZAÇÃO;

- ESTUDAR, REDIGIR OU MINUTAR DESAPROPRIAÇÕES, DOAÇÃO EM PAGAMENTO, HIPOTECAS COMPRAS E VENDAS, PERMUTAS, DOAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO E OUTROS TÍTULOS, BEM COMO ELABORAR OS RESPECTIVOS ANTEPROJETOS DE LEIS E DECRETOS;

- PROCEDER AO EXAME DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FORMALIZAÇÃO DOS TÍTULOS SUPRAMENCIONADOS;

- PROCEDER À PESQUISAS PENDENTES A INSTRUIR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, QUE VERSEM SOBRE ASSUNTOS JURÍDICOS;

- PARTICIPAR DE REUNIÕES COLETIVAS DA PROCURADORIA, ASSESSORAR, SEMPRE QUE POSSÍVEL, AOS INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS;

- EXERCER OUTRAS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM A FUNÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPOSIÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, OU PARA AS QUAIS SEJAM EXPRESSAMENTE DESIGNADOS;

- REPRESENTAR A MUNICIPALIDADE EM PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS E EXTRA JUDICIAIS QUE ENVOLVAM A MUNICIPALIDADE;

- MENSALMENTE, EXAMINAR SOB ASPECTO JURÍDICO, TODOS OS ATOS PRATICADOS NAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, BEM COMO A SITUAÇÃO DO PESSOAL, SEUS DIREITOS, DEVERES E PAGAMENTO DE VANTAGENS E HORAS EXTRAS;

- PROCEDER COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO POR VIA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL;

- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO REALIZAR A ELABORAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS MINUTAS;

- ATUAR EM CONJUNTO COM O PROCURADOR MUNICIPAL, OU SEM ESTE, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, NOS AJUIZAMENTOS E/OU DEFESAS

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
JUDICIAIS, EM QUALQUER FORO OU INSTANCIA, NOS FEITOS EM QUE O MUNICÍPIO FOR PARTE. - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS CONTRA AUTORIDADES MUNICIPAIS;  - PRESTAR CONSULTAS POR TELEFONE E/OU POR E-MAIL; - EXECUTAR DEMAIS TAREFAS CORRELATAS NECESSÁRIAS E SOLICITADAS PELA MUNICIPALIDADE.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

596	O			13/03	43.350,00	0,00	43.350,00	43.350,00		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10262 - NEUDI PERIN E ADVOGADA ASSOCIADA
-----	---	--	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	--	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL COM CURSO DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE ADVOCACIA, INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 9 MESES E 19 DIAS PARA:

OBS: (Os serviços deverão ser prestados no Centro Administrativo Municipal, ou em locais próprios da administração municipal, a ser designado pelo Prefeito Municipal através de ato próprio).

- ATENDER, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS PELO PREFEITO, SECRETÁRIOS E GESTORES DOS FUNDOS MUNICIPAIS;

- EMITIR PARECERES SOBRE PRESTAÇÕES DE CONTAS E OUTROS SOLICITADOS PELA MUNICIPALIDADE E INTERPRETAÇÕES DE TEXTOS LEGAIS;

- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES (PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO, PRESIDENTE E MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES), ELABORAÇÃO DE PARECERES E MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS;

- MANTER A LEGISLAÇÃO LOCAL ATUALIZADA;

- ATENDER A CONSULTAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO SOBRE QUESTÕES JURÍDICAS, SUBMETIDAS A EXAMES PELO PREFEITO E SECRETÁRIOS, EMITINDO PARECER, QUANDO FOR O CASO;

- AUXILIAR NA REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE TODA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL;

- OBSERVAR AS NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POSSAM TER IMPLICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO LOCAL, À MEDIDA QUE FOREM SENDO EXPEDIDAS, E PROVIDENCIAR SUA ADAPTAÇÃO;

- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO TOCANTE À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO TCE/SC, AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;

- ESTUDAR, REVISAR E EDITAR MINUTAS DE TERMOS DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE, CONTRATOS DE CONCESSÃO, LOCAÇÃO, COMODATO, LOTEAMENTO, CONVÊNIO E OUTROS ATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À SUA LEGALIZAÇÃO;

- ESTUDAR, REDIGIR OU MINUTAR DESAPROPRIAÇÕES, DAÇÃO EM PAGAMENTO, HIPOTECAS COMPRAS E VENDAS, PERMUTAS, DOAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO E OUTROS TÍTULOS, BEM COMO ELABORAR OS RESPECTIVOS ANTEPROJETOS DE LEIS E DECRETOS;

- PROCEDER AO EXAME DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FORMALIZAÇÃO DOS TÍTULOS SUPRAMENCIONADOS;

- PROCEDER A PESQUISAS PENDENTES A INSTRUIR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, QUE VERSEM SOBRE ASSUNTOS JURÍDICOS;

- PARTICIPAR DE REUNIÕES COLETIVAS DA PROCURADORIA, ASSESSORAR, SEMPRE QUE POSSÍVEL, AOS INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS;

- EXERCER OUTRAS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM A FUNÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPOSIÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, OU PARA AS QUAIS SEJAM EXPRESSAMENTE DESIGNADOS;

- REPRESENTAR A MUNICIPALIDADE EM PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS E EXTRA JUDICIAIS QUE ENVOLVAM A MUNICIPALIDADE;

- MENSALMENTE, EXAMINAR SOB ASPECTO JURÍDICO, TODOS OS ATOS PRATICADOS NAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, BEM COMO A SITUAÇÃO DO PESSOAL, SEUS DIREITOS, DEVERES E PAGAMENTO DE VANTAGENS E HORAS EXTRAS;

- PROCEDER COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO POR VIA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL;

- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO REALIZAR A ELABORAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS MINUTAS;

- ATUAR EM CONJUNTO COM O PROCURADOR MUNICIPAL, OU SEM ESTE, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, NOS AJUIZAMENTOS E/OU DEFESAS

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
JUDICIAIS, EM QUALQUER FORO OU INSTANCIA, NOS FEITOS EM QUE O MUNICÍPIO FOR PARTE. - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS CONTRA AUTORIDADES MUNICIPAIS. - PRESTAR CONSULTAS POR TELEFONE E/OU POR E-MAIL; - EXECUTAR DEMAIS TAREFAS CORRELATAS NECESSÁRIAS E SOLICITADAS PELA MUNICIPALIDADE.																
597	O			14/03	2.159,19	0,00	2.159,19	2.159,19	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
598	O			14/03	346,24	0,00	346,24	346,24	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
599	O			14/03	1.938,76	0,00	1.938,76	1.938,76	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 03/17																
600	O			14/03	313,18	0,00	313,18	313,18	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 03/17																
601	O			14/03	326,12	0,00	326,12	326,12	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CRECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA-TIPO 2 COM ÁREA 890,33M²; ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E DEMAIS PROJETOS DAS RUAS REGINA SPONCHIADO E RUA TIRADENTES; ART DE FISCALIZAÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II 6 SALAS COM ÁREA DE 854,24M² E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA QUADRA ESPORTIVA C/VESTIÁRIO COM ÁREA 960,40M².																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
602	O			14/03	929,66	0,00	929,66	929,66	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DO PROCESSO Nº.0000597-44.2012.8.24.0053/01																
603	O			14/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.0000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	177862 - JOSE ALCIDES VIEIRA 51817535900
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE FRETE DE FLORIANÓPOLIS-SC À QUILOMBO-SC DE 01 (UMA) COLHEDORA DE FORRAGEM MARCA NOGUEIRA E 01 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO MARCA IPACOL, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO TERMO DE CESSÃO DE USO TCU FDR 069/2017 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA.																
604	O			14/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.0000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA R\$80,00; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA R\$60,00; PARA O VEÍCULO MASTER PLACA MLW-2208 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
605	O			14/03	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	46142	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TECLADO SLIM ABNT2; PARA SUBSTITUIÇÃO NO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº.8574 DO SETOR JURÍDICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
606	O			15/03	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.0000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU 900R20 TIPO A, COM 14 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 140 ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; 1.140,00 r\$ CADA, PARA UTILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ADQUIRIDO ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 7/2016, REGISTRO DE PREÇOS 07/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
607 O				15/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	46147	12.361.000f	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77682 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU 750-16 TIPO A, COM 12 LONAS DIRECIONAL,ÍNDICE DE CARGA 121 ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 11MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 450,00 r\$ CADA, PARA UTILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ADQUIRIDO ATRAVEZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 7/2016, REGISTRO DE PREÇOS 07/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.</p>																
608 O				15/03	28.621,35	0,00	28.621,35	28.621,35	0,00	46128	04.121.000f	00.01.0000.000000	2.009	6	3.1.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
609	O			15/03	4.678,65	0,00	4.678,65	4.678,65		0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.009	8	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																	
610	E		108/2017	16/03	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00		0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
<p>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)</p>																	
611	E		109/2017	16/03	1.443,57	0,00	1.443,57	1.443,57		0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
612 O			110/2017	16/03	6.986,00	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	77071 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL QUE SERÃO UTILIZADOS NO TRABALHO PEDAGÓGICO C/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, A FIM DE PROPICIAR UM ACERVO MAIS AMPLO PARA OS ALUNOS DO 1º AO 5º ANO, QUANDO EM ATIVIDADES DE LEITURA. (Licitação Nº : 25/2017-DL)																
613 O				16/03	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	9015 - CHAPECÓ EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FRAGMENTADORA DE PAPEL 1000SB; PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO																
614 O				17/03	300,00	90,00	210,00	210,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MHI-5224 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 19 A 21/03/2017 PARA AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL E DEINFRA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
615 O				17/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 800,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2017. TRANSPORTE COROLLA PLACA MHI-5225 -SAÍDA DIA 19/03/2017 ÀS 12:45 HS -RETORNO DIA 21/03/2017 ÀS 02:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA DEFESA CIVIL E DEINFRA.																
616 O				20/03	500,00	24,40	475,60	475,60	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.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
617 O				20/03	100,00	29,56	70,44	70,44		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
618 O				20/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	1.004	10	4.4.90.00.00.00.00.00	178613 - AERO NORTE FOTOS C.A.R CONSTRUC
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN QUADRO COM FOTOGRAFIA AÉREA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, TAMANHO 1,00X 3,00 COM ARMAÇÃO DE MADEIRA, COLADO NO DURATEX EM MOLDURA DE ALUMÍNIO, E CD COM 10 IMAGENS, GRAVADAS EM ALTA RESOLUÇÃO. VALOR TOTAL: 3.000,00. O QUADRO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
619 O				20/03	81,53	0,00	81,53	81,53		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																
620 O				20/03	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00 46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVLACQUA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 17/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$1.120,39 -SAÍDA DIA 22/03/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 23/03/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E SIGPC (SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE À REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/03/2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
621	O			20/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	10547 - MARISTELA CASTELLI SALM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$1.120,39 -SAÍDA DIA 22/03/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 23/03/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E SIGPC (SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE À REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/03/2017.																
622	O			20/03	2.240,78	0,00	2.240,78	2.240,78	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS ALCIONE MARIA BEVILACQUA E MARISTELA CASTELLI SALM QUADA DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E SIGPC (SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE À REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS NO DIA 22/03/2017.																
623	O			20/03	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. LAMPADA H1; 01 PC. LAMPADA H4; 02 PC. LAMPADA 2P; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº. 04/2015 RADI O PATRULHA																
624	O			20/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. CAIXA CORRESPONDÊNCIA P/JORNAL GRANDE 18X39CM; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
625	O			20/03	94,00	0,00	94,00	94,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 UN. ENCADERNAÇÃO ESPITAL C/CAPA DE PLAST.; PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
626	O			20/03	89,75	0,00	89,75	89,75	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE PROJETO DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COM ÁREA DE 516,84M²																
627	O			20/03	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	46128	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 COM ANARTCARD E VALIDADE PARA 3 ANOS; A CERTIFICAÇÕES DIFITAIS DESTINAM-SE PARA ASSINATURA DO CONTROLE INTERNO GEAN DOUGLAS BOTH DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
628	O			20/03	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	178616 - MARCIELI RAMOS DA SILVA MACHADO
DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO DEMR.																
629	O			20/03	3.703,20	3.703,20	0,00	0,00	0,00	4.122.000	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, NA ÁREA ABAIXO DESCRITA 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 131/2013 contrato aditivo 16/2017 SENDO: GESTÃO DE PROTOCOLO VIA INTERNET																
630	E		111/2017	21/03	488,00	134,00	354,00	354,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
631	O			21/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADIO PATRULHA																
632	O			21/03	340,90	0,00	340,90	340,90	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CHAVE AJUSTÁVEL 6"; 01 UN.CHUVEIRO OPTIMO TURBO; 01 UN.ASSENTO ALMOFADADO BRACO P/VASO SANITÁRIO; PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NO BANHEIRO SANITÁRIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR- CONVÊNIO Nº.04/2015 RADIO PATRULHA																
633	O			21/03	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PEN-DRIVE; 20 UN.CAIXA ARQUIVO MORTO; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
634	O			21/03	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TONER COMPATÍVEL HP-CF283A; 01 UN.TONER COMPATÍVEL HP-285/435/436/278A; PATA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
635	O			21/03	1.453,27	0,00	1.453,27	1.453,27	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.03/2017 PARCELA Nº. 185 e 206.																
636	O			21/03	123,31	0,00	123,31	123,31	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.03/2017 PARCELA Nº. 185 e 206.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
637 O				21/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	77168 - ALBANI MARIA GARBIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 19/2017. TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO VALOR DE R\$288,10 -SAÍDA DIA 26/03/2017 ÀS 18:10 HS -RETORNO DIA 29/03/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM:PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA).																
638 O				21/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	77709 - ORTENILA DE LIMA MENONCIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2017. TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO VALOR DE R\$288,10 -SAÍDA DIA 26/03/2017 ÀS 18:10 HS -RETORNO DIA 29/03/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM:PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA).																
639 O				21/03	71,34	0,00	71,34	71,34	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE QUILOMBO-SC À CHAPECÓ-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS ALBANI MARIA GARBIN E ORTENILA DE LIMA MENONCIN QUANDO DA VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA) NOS DIAS 26 29/03/2017.																
640 O				21/03	500,86	0,00	500,86	500,86	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	178617 - REAL TRANSPORTE E TURISMO SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS ALBANI MARIA GARBIN E ORTENILA DE LIMA MENONCIN QUANDO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA) NOS DIAS 26 29/03/2017.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
641	O			21/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PERNOITES COM 04 REFEIÇÕES PARA SABRINA DE SOUZA C I N°.9105248141 E DE SEU FILHO MENOR DE IDADE COM INICIAIS R.M.S.C.(05a) QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA DOMESTICA PRATICADA PRATICADO PELO EX-COMPANHEIRO DE SABRINA NA NOITE DE DOMINGO DIA 19/03/2017, APÓS SEREM ATENDIDOS PELA POLÍCIA LOCAL FOI ACIONADO O CONSELHO TUTETAR DO MUNICÍPIO PARA AMPARAR A MÃE E O MENOR, HAJA VISTA QUE OS MESMOS NÃO TEM CONHECIDOS E/OU PARENTES NA CIDADE PARA SOCORRE-LOS E NEM DINHEIRO PARA PAGAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ENTÃO A ÚNICA SOLUÇÃO FOI HOSPEDÁ-LOS NO HOTEL PARA QUE NO DIA SEGUINTE FOSSEM ENCAMINHADOS PARA VERA CRUS-RS ONDE RESIDEM PARENTES DE SABRINA. CONFORME AMPARA A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E NA RESOLUÇÃO Nº.004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.</p>																
642	O			21/03	73,39	0,00	73,39	73,39	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGEM DE IDA DE QUILOMBO-SC À LAJEADO-RS PARA SABRINA DE SOUZA C I N°.9105248141 E DE SEU FILHO MENOR DE IDADE COM INICIAIS R.M.S.C.(05a) QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA DOMESTICA PRATICADA PRATICADO PELO EX-COMPANHEIRO DE SABRINA NA NOITE DE DOMINGO DIA 19/03/2017, APÓS SEREM ATENDIDOS PELA POLÍCIA LOCAL FOI ACIONADO O CONSELHO TUTETAR DO MUNICÍPIO PARA AMPARAR A MÃE E O MENOR, HAJA VISTA QUE OS MESMOS NÃO TEM CONHECIDOS E/OU PARENTES NA CIDADE PARA SOCORRE-LOS E NEM DINHEIRO PARA PAGAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ENTÃO A ÚNICA SOLUÇÃO FOI HOSPEDÁ-LOS NO HOTEL PARA QUE NO DIA SEGUINTE FOSSEM ENCAMINHADOS PARA VERA CRUS-RS ONDE RESIDEM PARENTES DE SABRINA. CONFORME AMPARA A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E NA RESOLUÇÃO Nº.004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
643	O			21/03	16,10	0,00	16,10	16,10	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178618 - NOLL & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGEM DE IDA DE LAJEADO-RS À VERA CRUZ-RS PARA SABRINA DE SOUZA C/Nº.9105248141 E DE SEU FILHO MENOR DE IDADE COM INICIAIS R.M.S.C.(05a) QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA DOMESTICA PRATICADA PRATICADO PELO EX-COMPANHEIRO DE SABRINA NA NOITE DE DOMINGO DIA 19/03/2017, APÓS SEREM ATENDIDOS PELA POLÍCIA LOCAL FOI ACIONADO O CONSELHO TUTETAR DO MUNICÍPIO PARA AMPARAR A MÃE E O MENOR, HAJA VISTA QUE OS MESMOS NÃO TEM CONHECIDOS E/OU PARENTES NA CIDADE PARA SOCORRE-LOS E NEM DINHEIRO PARA PAGAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ENTÃO A ÚNICA SOLUÇÃO FOI HOSPEDÁ-LOS NO HOTEL PARA QUE NO DIA SEGUINTE FOSSEM ENCAMINHADOS PARA VERA CRUZ-RS ONDE RESIDEM PARENTES DE SABRINA, CONFORME AMPARA A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E NA RESOLUÇÃO Nº.004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.</p>																
644	O			21/03	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	10510 - NELCI TEREZINHA KAUTZMANN
<p>REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO DANILO DA SILVA BATISTA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3563.</p>																
645	G		112/2017	21/03	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178615 - BERTINHO TECCHIO
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO GARAGEM DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº. 29/2017-DL)</p>																
646	O			22/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178363 - LENOIR SASSO 03510106962
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO, TORNO E SOLDA EM ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADIO PATRULHA</p>																
647	O			22/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 MDF LAMINADO 100X70CM; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.04/2015 RADIO PATRULHA</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
648	O			22/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178555 - RUDIMAR CORADIN 03340190950
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE PLOTAGEM DA VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
649	O			23/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS PLACA MHT-5983, MKM-7381 E MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
650	E		113/2017	23/03	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
651	E		114/2017	23/03	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
652	E		115/2017	23/03	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
653 E			116/2017	23/03	338,49	0,00	338,49	338,49	0,00	46128	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
654 E			117/2017	23/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	177944 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
655 O				23/03	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 24 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TENDO COMO TEMÁTICAS: PLANEJAMENTO DO COTIDIANO, A DIVERSIDADE COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO, AS BRINCADEIRAS, O PROFESSOR BRINCANTE, OS AFETOS, A ARTE, A ORALIDADE, ORIENTAÇÕES SOBRE DESFRALDE, SONO, ALIMENTAÇÃO, MORDIDAS E PEDAGOGIA DA INFÂNCIA COM CARGA TOTAL DE 40 HORAS A SER REALIZADO NOS DIAS 19/04, 24/05, 21/07 E 15/09/2017 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL NA CIDADE DE FORMOSA DO SUL-SC																
656 O				23/03	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS DA FATMA																
657 O				24/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - CENTRO DE TRAT E DIAG. DE QUILOMBO S/C
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSULTA MÉDICA DE AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO SERVIDOR BÁSILIO LIMA QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO DE VIGIA NO PERÍODO NOTURNO E APRESENTOU ATESTADO MÉDICO DO DR. CARLOS FREDERICO A. RODRIGUES SOLICITANDO MUDANÇA NO HORÁRIO DE TRABALHO PARA O PERÍODO DIURNO EM VIRTUDE DE CRISES DE CEFALEIA TENSIONAL E QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NEUROLÓGICO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
658 O				24/03	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178619 - G P S CONSULTORIA, PROJETOS E OBI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTA NO PROGRAMA DO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SIMEC																
659 O				27/03	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 1.120,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 020/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 1.688,80R\$ -SAÍDA DIA 28/03/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 29/03/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO TURISMO.																
660 O				27/03	1.688,80	0,00	1.688,80	1.688,80	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ QUANDO DE SUA VIAGEM PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO TURISMO NO DIA 28/03/2017.																
661 E			118/2017	27/03	1.400,00	615,71	784,29	784,29	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
662 E			119/2017	27/03	5.600,00	644,24	4.955,76	4.955,76	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
663 E			120/2017	27/03	8.790,00	63,83	8.726,17	8.726,17	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
664	E		121/2017	27/03	3.590,00	248,27	3.341,73	3.341,73	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
665	E		122/2017	27/03	7.180,00	290,01	6.889,99	6.889,99	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRA. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
666	E		123/2017	27/03	14.650,00	113,44	14.536,56	14.536,56	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRA. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
667	E		124/2017	27/03	28.000,00	3.639,96	24.360,04	24.360,04	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRA. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
668	E		125/2017	27/03	28.000,00	16.867,79	11.132,21	11.132,21	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRA. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
669	E		126/2017	27/03	1.795,00	744,96	1.050,04	1.050,04	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
670 E			127/2017	27/03	1.436,00	36,61	1.399,39	1.399,39	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
671 E			128/2017	27/03	1.077,00	242,99	834,01	834,01	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CRAS E PAIF. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
672 E			129/2017	27/03	1.077,00	522,41	554,59	554,59	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CREAS (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
673 O				27/03	46.760,93	46.760,93	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.01.0061.000000	2.021	59	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 02 / PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
674 O				27/03	8.116,35	0,00	8.116,35	8.116,35		0,00	46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 02 / PERÍODO VESPERTINO  COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO, SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																	
675 O				28/03	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178555 - RUDIMAR CORADIN 03340190950
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																	
676 O				28/03	145,00	0,00	145,00	145,00		0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ROLAMENTO CUBO TRASEIRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CUBO DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																	
677 O				28/03	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CUBO DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
678	O			28/03	255,90	0,00	255,90	255,90	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AGENDA 2017; 10 UN.ADESIVO A4; 02 UN. ESTILETE ESTREITO; 01 PC.CANETA GEL 0.7; 02 PC.CARIMBO AUT.10X8X35; 03 PC.CARIMBO AUT.4911; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
679	O			28/03	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LAMPADA H7; 01 PC.MANGUEIRA HIDRAULICA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO MOTOR DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
680	O			28/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO MOTOR DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
681	O			28/03	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN.AGRA MINERAL 20L; PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
682	E		131/2017	28/03	1.075,73	0,00	1.075,73	1.075,73	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE QUE SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014 E PELA RESOLUÇÃO DE 03/05/2016, DO CMAS, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. (Licitação Nº : 23/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
683 E			132/2017	28/03	3.260,00	992,10	2.267,90	2.267,90		0,00 46128 04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
684 O				28/03	2.158,86	0,00	2.158,86	2.158,86		0,00 46128 08.243.0021	00.01.0000.000000	2.065	133	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS CRIANÇAS; L.G.L.M.S., G.J.R., R.R. E E.J.R. CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 E 2598/2016 DE 07/07/2016																
685 O				28/03	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00		0,00 46128 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178621 - BR SERVICOS E TREINAMENTOS RURAIS	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 DIÁRIAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICO, 01 RECEPTOR GNSS SOUTH S86T (BASE) 01 RECEPTOR GNSS SOUTH S82T (ROVER) KIT COMPLETO PARA LEVANTAMENTO ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS: TRÍPES, BASTÃO, CABOS E BATERIAS, COLETORA COM SOFTWARE FIELDGENIUS. VALOR UNIT: 350,00; O APARELHO SERÁ UTILIZADO PELO ENGENHEIRO AGRIMENSOR CARLOS DA AMOSC, PARA LEVANTAMENTO COMPLETO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, A ESCOLHA DO APARELHO É PELA PRECISÃO QUE O MESMO POSSUI.																
686 O				28/03	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 46128 27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA 9ª. EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD DA PRIMEIRA FASE, PARA 03 JOGOS. O ADIANTAMENTO SERÁ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA COPA RIC RECORD DA PRIMEIRA FASE, SENDO QUE OS JOGOS SERÃO DIA 01/04/2017 EM QUILOMBO, 07/04/2017 EM BOM JESUS D OESTE E 22/04/2017 EM SERRA ALTA.																
687 O				28/03	980,50	0,00	980,50	980,50		0,00 46128 27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 11 UNID. LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO 400W, TUBULAR. VALOR UNIT 40,50; 05 UNID: REATOR DE 400W VALOR UNIT: 107,00; O MATERIAL E MÃO DE OBRA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES NO GINÁSIO DE ESPORTES CENTRAL DO MUNICÍPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
688	O			28/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES NO GINÁSIO DE ESPORTES CENTRAL DO MUNICÍPIO.																
689	O			28/03	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UNID. FILTRO DE ÓLEO VALOR UNIT: 27,00; 04 LT. ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR VALOR UNIT: 26,00; 01 UNID. FILTRO DE AR VALOR UNIT: 35,00; 01 UNID. FILTRO DE COMBUSTÍVEL VALOR UNIT: 28,00; O MATERIAL DESCRITO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACAS MLS1885 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
690	O			28/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. O SERVIÇO DESCRITO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACAS MLS1885 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
691	O			28/03	1.500,00	320,07	1.179,93	1.179,93	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPA DE FUTSAL MASCULINA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 9ª EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD NO DIA 07/04/2017 NA CIDADE DE BOM JESUS D'OESTE SC E NO DIA 22/04/2017 EM SERRA ALTA-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
692	O			29/03	600,24	0,00	600,24	600,24	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA MAA-8253, MEV-9993, MEW-0053 E MJH-5233 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
693	O			29/03	147,09	0,00	147,09	147,09	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2017 DO VEÍCULO PLACA QID-1043 DA ASSISTENCIA SOCIAL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
694	O			29/03	30.856,72	0,00	30.856,72	30.856,72	0,00	49729	12.365.000	00.03.0018.000000	2.015	216	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
695	O			30/03	19.938,12	0,00	19.938,12	19.938,12	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 28 SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, SEGUINDO A COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA, DAIR MARQUEZAM, VILMAR MARQUEZZAM À COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA À COMUNIDADE ÀS 11H45 E RETORNO ÀS 17H45. DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.378 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3.08 (TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.																
696	O			30/03	2.786,12	0,00	2.786,12	2.786,12	0,00	46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 28 SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, SEGUINDO A COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA, DAIR MARQUEZAM, VILMAR MARQUEZZAM À COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA À COMUNIDADE ÀS 11H45 E RETORNO ÀS 17H45. DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.378 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3.08 (TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.																
697	O			30/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PASTILHA DE FREIO DIANT.; 01 UN.FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
698	O			30/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
699	E		133/2017	30/03	974,10	355,80	618,30	618,30	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
700	O			30/03	983,92	0,00	983,92	983,92	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA UTILITÁRIO, ÍNDICE DE CARGA 88 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, NO VALOR DE 245,98 R\$ CADA, PARA O FIAT UNO PLACA QHI-3594,ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.7/2016 REALIZADO PELO CVC-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL.																
701	O			31/03	23.151,80	0,00	23.151,80	23.151,80	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
702	O			31/03	7.563,18	0,00	7.563,18	7.563,18	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
703	O			31/03	24.659,28	0,00	24.659,28	24.659,28	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
704	O			31/03	4.274,43	0,00	4.274,43	4.274,43	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 03/17
705	O			31/03	3.270,06	0,00	3.270,06	3.270,06	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 03/17
706	O			31/03	24.228,42	0,00	24.228,42	24.228,42	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 03/17
707	O			31/03	2.883,19	0,00	2.883,19	2.883,19	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 03/17
708	O			31/03	16.322,37	0,00	16.322,37	16.322,37	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 03/17
709	O			31/03	981,30	0,00	981,30	981,30	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 03/17
710	O			31/03	6.012,19	0,00	6.012,19	6.012,19	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 03/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
711	O			31/03	1.967,42	0,00	1.967,42	1.967,42	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 03/17
712	O			31/03	27.641,21	0,00	27.641,21	27.641,21	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
713	O			31/03	206.125,29	0,00	206.125,29	206.125,29	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
714	O			31/03	491,24	0,00	491,24	491,24	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
715	O			31/03	7.926,32	0,00	7.926,32	7.926,32	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 03/17
716	O			31/03	107,77	0,00	107,77	107,77	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 03/17
717	O			31/03	75.664,66	30.856,72	44.807,94	44.807,94	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 03/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
718 O				31/03	4.986,88	0,00	4.986,88	4.986,88		0,00 46136	08.243.0021	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 03/17
719 O				31/03	152,14	0,00	152,14	152,14		0,00 46136	08.243.0021	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 03/17
720 O				31/03	9.042,43	0,00	9.042,43	9.042,43		0,00 49597	08.244.0011	00.01.0052.000000	2.054	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
721 O				31/03	35.213,35	0,00	35.213,35	35.213,35		0,00 46136	20.606.0021	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 03/17
722 O				31/03	62.082,45	0,00	62.082,45	62.082,45		0,00 46136	26.782.0021	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 03/17
723 O				31/03	1.454,89	0,00	1.454,89	1.454,89		0,00 46136	26.782.0021	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 03/17
724 O				31/03	11.363,51	0,00	11.363,51	11.363,51		0,00 46136	15.452.0021	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 03/17

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
725 O				31/03	881,56	0,00	881,56	881,56	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 03/17
726 O				31/03	8.466,05	0,00	8.466,05	8.466,05	0,00	49593	08.243.001	00.03.0052.000000	2.057	229	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
727 O				31/03	3.101,80	0,00	3.101,80	3.101,80	0,00	49595	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	231	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
728 O				31/03	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178619 - G P S CONSULTORIA, PROJETOS E OBI
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTA NO PROGRAMA DO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SIMEC. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.658/2017.
729 O				31/03	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA DRENAGEM PLUVIAL DA QUADRA 5 NA SERVIDÃO MADRE PAULINA.
730 O				31/03	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	178295 - LEOVANI PEDROSO ROCHA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO MARCELOBENJAMIN PEDROSO ROCHA.

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
731	O			31/03	229,22	0,00	229,22	229,22	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PCT. AÇUCAR CRISTAL 2 KG, VALOR UNIT: 6,49; 01 UND PILHA AAA, VALOR UNIT: 5,10; 03 PCT COPO DESCARTÁVEL 180ML, VALOR UNIT: 3,80; 03 UND PANO DE CHÃO, VALOR UNIT: 37,80; 06 UND CAFÉ MILITA 500 GR, VALOR UNIT 12,99; 01 UND PAPEL TOALHA, VALOR UNIT: 12,49; 02 UNID LIMPA PISO, VALOR UNIT: 11,98; 01 PCT AÇUCAR CRISTAL 5 KG, VALOR UNIT: 14,98; 02 UND, ÁGUA SANITÁRIA VALOR UNIT: 5,29; 02 UND DESINFETANTE GIOCA 2L, VALOR UNIT: 3,69; 02 UND SACO DE LIXO 30L, VALOR UNIT: 10,55. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
732	O			31/03	140,70	0,00	140,70	140,70	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 45 MT. CABO LAN FUROKAWA VALOR: 58,50; 02 UND. LAMPADA FLUORESCENTE 28W VALOR TOTAL: 19,20 01 UND. REATOR 2X28 VALOR UNIT: 59,00; 01 UNID ADAPTADOR T VALOR UNIT: 4,00. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
733	O			31/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIOS E LAMPADAS; CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
734	O			31/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UND. FITA ISOLANTE ROLO DE 10MT VALOR UNIT: 10,00; 20 UND. CONECTOR MACHO CAT 5E, VALOR UNIT: 1,00. OS MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES BEM COMO CONCERTO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p>																
735	O			31/03	1.978,00	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20.000 FOLHAS TIMBRADAS PAPEL OFF SET 90G, TAMANHO 210X297MM, 04 COR COM GRAVAÇÃO DE CHAPA CTP, DIAGRAMAÇÃO. VALOR UNIT: 0,0989. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPRESSÃO DE DECRETOS, PORTARIAS, LEIS, OFÍCIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
736	O			31/03	133,60	0,00	133,60	133,60		0,00 46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UNID TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 50MM BARRA DE 6 MT, VALOR UNIT: 47,90; 01 UNID. REGISTRO DE ESPESSURA SOLDÁVEL 50MM, VALOR UNIT: 19,90; 01 UNID. VEDA ROSCA LIQUIDOM 73 GM VALOR UNIT: 14,90; 01 UNID. FITA VEDA ROSCA ROLO DE 10 MT, VALOR UNIT: 3,00. O MATERIAL DESTINA-SE PARA CONCERTO DA REDE DE ÁGUA DOS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES CENTRAL.</p>																
737	E			31/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 2 MESES P/SETOR ADMINISTRATIVO.</p>																
738	E			31/03	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00 46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 2 MESES P/SETOR DE TRIBUTAÇÃO E TESOUREARIA.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
739 E				31/03	1.080,00	794,94	285,06	285,06	-0,00	46128 04.123.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 2 MESES P/SETOR DE ATIVIDADES CONTÁBEIS.</p>																
740 E				31/03	600,00	286,80	313,20	313,20	0,00	46147 12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 2 MESES P/SETOR DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.</p>																
741 E				31/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46147 12.365.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO NO ENSINO INFANTIL.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
742 E				31/03	1.080,00	266,28	813,72	813,72	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO NO FUNDAMENTAL.</p>																
743 E				31/03	360,00	288,00	72,00	72,00	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA ESCOLA FAMILIAR RURAL.</p>																
744 E				31/03	360,00	298,44	61,56	61,56	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 2 MESES P/SETOR DE ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
745 E				31/03	960,00	881,46	78,54	78,54	-0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES P/SETOR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.</p>																
746 E				31/03	240,00	217,50	22,50	22,50	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 2 MESES P/SETOR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
747 O				31/03	35.940,00	0,00	35.940,00	35.940,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.083	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECOLHIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIROS) E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 103 TONELADAS/MÊS PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 21/2017 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 95/2015.(Licitação Nº : 76/2015-TP)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
748	O			31/03	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.083	200	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 22/2017 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2015.																
749	O			31/03	7.375,00	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 105 HORAS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE TURISMO, PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 32/2017.																
750	O			31/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46128	23.695.002	00.03.0000.000000	2.072	241	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 105 HORAS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE TURISMO, PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 32/2017.																
751	O			31/03	2.913,75	1.102,50	1.811,25	1.811,25	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2017, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.421/2014 DE 13/03/2014. (Licitação Nº : 2/2016-DL)																
752	O			31/03	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 135 HORAS, SENDO 2 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE VINHOS E 125 HORAS, SENDO 02 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE APICULTURA, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 23/2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
753 O				31/03	2.498,01	0,00	2.498,01	2.498,01		0,00 46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
754 O				31/03	4.764,64	0,00	4.764,64	4.764,64		0,00 46128 04.121.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
755 O				31/03	1.556,49	0,00	1.556,49	1.556,49		0,00 46128 04.124.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
756 O				31/03	3.074,87	0,00	3.074,87	3.074,87		0,00 46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
757 O				31/03	879,67	0,00	879,67	879,67		0,00 46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
758 O				31/03	672,97	0,00	672,97	672,97		0,00 46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
759 O				31/03	3.561,09	0,00	3.561,09	3.561,09		0,00 46128 04.123.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
760	O			31/03	1.237,30	0,00	1.237,30	1.237,30		0,00	46128 04.123.0007	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 03/17																
761	O			31/03	404,89	0,00	404,89	404,89		0,00	46128 12.361.0008	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 03/17																
762	O			31/03	5.789,65	0,00	5.789,65	5.789,65		0,00	46147 12.361.0008	00.01.0018.0000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
763	O			31/03	42.374,54	0,00	42.374,54	42.374,54		0,00	46147 12.361.0008	00.01.0018.0000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
764	O			31/03	1.653,40	0,00	1.653,40	1.653,40		0,00	46147 12.361.0008	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 03/17																
765	O			31/03	15.571,78	0,00	15.571,78	15.571,78		0,00	46147 12.365.0008	00.01.0018.0000000	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 03/17																
766	O			31/03	1.057,60	0,00	1.057,60	1.057,60		0,00	46128 08.243.0021	00.01.0000.0000000	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 03/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
767	O			31/03	1.860,92	0,00	1.860,92	1.860,92	0,00	49593	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
768	O			31/03	7.246,90	0,00	7.246,90	7.246,90	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
769	O			31/03	13.075,97	0,00	13.075,97	13.075,97	0,00	46128	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 03/17																
770	O			31/03	2.520,03	0,00	2.520,03	2.520,03	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
771	O			31/03	1.742,31	0,00	1.742,31	1.742,31	0,00	49593	08.243.001	00.03.0052.000000	2.057	229	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
772	O			31/03	638,35	0,00	638,35	638,35	0,00	49595	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	231	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
773 O			134/2017	31/03	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178626 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTO
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL BRANCO A4, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ART. 24 DA LEI 8.666/93, POIS NÃO HOUVE COTAÇÃO PARA O ITEM NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017. (Licitação Nº : 30/2017-DL)																
774 O				31/03	65,49	0,00	65,49	65,49	0,00	46128	04.124.000	00.01.0000.0000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
775 O				31/03	61,21	0,00	61,21	61,21	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
776 O				31/03	365,14	0,00	365,14	365,14	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.0000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
777 O				31/03	58,17	0,00	58,17	58,17	0,00	46147	12.361.000	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 FÉRIAS 03/17																
778 O				31/03	354,42	0,00	354,42	354,42	0,00	46128	08.243.002	00.01.0000.0000000	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 FÉRIAS 03/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
779	O			31/03	24,30	0,00	24,30	24,30		0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																	
780	O			31/03	104,55	0,00	104,55	104,55		0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																	
781	O			31/03	2.869,27	0,00	2.869,27	2.869,27		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																	
782	O			31/03	1.179,43	0,00	1.179,43	1.179,43		0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																	
783	E		135/2017	31/03	18.985,00	17.247,44	1.737,56	1.737,56		0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																	
784	E		136/2017	31/03	8.400,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00		0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																	
785	E		137/2017	31/03	233,51	0,00	233,51	233,51		0,00	46128	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 06 PC.TUBO EM CONCRETO 40CM DE DIÂMETRO X 1M; PARA COLOCAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA NA RUA ARI MOACIR LUNARDI PRÓXIMO AO MUNÍCIPE SERGIO TUBIN. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
786	E		138/2017	31/03	711,38	0,00	711,38	711,38	0,00	46128	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 06 PC.TUBO EM CONCRETO 40CM DE DIÂMETRO X 1M, 02 PC TUBO DE CONCRETO 60 CM X 1M, 02 PC. TUBO DE CONCRETO 80CMX1M; PARA EMENDAS DE BUEIROS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA NA RUA CONDE D'DEU PRÓXIMO AO MUNICÍPE BASÍLIO DOS SANTOS. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
787	E		139/2017	31/03	594,62	0,00	594,62	594,62	0,00	46128	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 09 PC.TUBO EM CONCRETO 60CM DE DIÂMETRO X 1M; PARA COLOCAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA NA ESTRADA QUE FOI REABERTA NA LINHA SANTA ISABEL PRÓXIMO A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS E EMENDA DE TUBULAÇÃO PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE VALIR ROCHA NA LINHA SANTA ISABEL. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
788	O		140/2017	31/03	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS P/REFORMA PARCIAL (COBERTURA, BANHEIROS E PARQUE) DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO PRECÁRIO P/O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2017 E APLICAR RECURSOS PRÓPRIOS E/OU RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 5/2017-PR)																
789	E		141/2017	31/03	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
790	E		142/2017	31/03	518,40	0,00	518,40	518,40	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
791 E			143/2017	31/03	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
792 O				31/03	46.760,93	34.869,60	11.891,33	11.891,33	0,00	46150	12.361.000	00.01.0061.000000	2.021	59	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 02 / PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES (Reempenho do empenho 673/2017 p/regularização n/data).																
793 O				03/04	9.936,77	0,00	9.936,77	9.936,77	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 FÉRIAS 04/17																
794 O				03/04	1.690,47	0,00	1.690,47	1.690,47	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 FÉRIAS 04/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
795 O				03/04	2.713,21	0,00	2.713,21	2.713,21		0,00 46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
796 O				03/04	4.058,94	0,00	4.058,94	4.058,94		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 FÉRIAS 04/17																
797 O				03/04	2.044,98	0,00	2.044,98	2.044,98		0,00 46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
798 O				03/04	347,89	0,00	347,89	347,89		0,00 46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
799 O				03/04	558,37	0,00	558,37	558,37		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
800 O				03/04	835,32	0,00	835,32	835,32		0,00 46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
801 E			144/2017	03/04	6.111,81	1.833,96	4.277,85	4.277,85		0,00 46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	178602 - DOUGLAS SORANZO DA ROSA - ME
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES E REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM PAIVERS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
802 E			145/2017	03/04	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, RECUPERAÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E COLOCAÇÃO DE PAVER EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2016-PR)																
803 E			146/2017	03/04	5.546,00	5.546,00	0,00	0,00	0,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, RECUPERAÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E COLOCAÇÃO DE PAVER EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2016-PR)																
804 O				03/04	5.235,00	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178284 - ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 3741
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUCTOR DE CORAL, P/ADMINISTRAR DUAS HORAS/AULAS SEMANAIS P/O CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA CULTURA DA SEDE DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. (Licitação Nº : 34/2016-PR)																
805 O				03/04	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	46128	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 CX.AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, MEDINDO 25X8, CANHÃO DE COR VERDE COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA A OXIDO DE EILENO C/100UN. 37,00R\$ CADA; 05 CX.TUBO VACUNTAINER 10ML C/100UN. 72,00R\$ CADA; PARA UTILIZAÇÃO PELO MÉDICO VETERINÁRIO QUANDO EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA DO REBANHO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
806 O				03/04	2.481,20	1.813,60	667,60	667,60	-0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 FR.TUBERCULINA PPD AVARIA C/50DOSES PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS 84,00R\$ CADA; 10 FR.TUBERCULINA PPD BOVINA C/50DOSES PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS 107,00R\$ CADA; 04 FR.AAT-ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO C/160 DOSES PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS 142,80R\$ CADA; PARA UTILIZAÇÃO PELO MÉDICO VETERINÁRIO QUANDO EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA E AVIÁRIA DE ANIMAIS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
807	O			03/04	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BATERIA 2,4V 650HA PARA SUBSTITUIÇÃO EM TELEFONE SEM FIO DO SETOR CONTABIL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
808	O			03/04	1.250,00	925,00	325,00	325,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO MÉDIO; ESTIMADOS PELO PERÍODO DE 03/04/2017 A 31/12/2017, DESTINADOS À VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
809	O			03/04	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10447 - PENHA MAPAS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR PERSONALIZADO, 4X0 CORES, PLÁSTIFICADO, SENDO 20 UN.MAPA DO BRASIL E 20 UN.MAPA SANTA CATARINA; PARA UTILIZAÇÃO E PESQUINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.																
810	O			03/04	300,75	0,00	300,75	300,75	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - ELETRONICA BRESSAN LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ACIONAMENTO REMOTO DE CHAMADA; 01 UN. CONCERTO DE ESTABILIZADOR; PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO QUARTEL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.																
811	O			03/04	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	46128	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SUPORTE PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO; PARA INSTALAÇÃO NA AMBULÂNCIA DO QUARTEL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.																
812	O			03/04	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.TONNER COMPATÍVEL IMPRESSORA HP LASERJET M125; PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
813 O			147/2017	03/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46128	13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DE SALAS QUE FORAM LOCADAS PELO MUNICIPIO DE QUILOMBO, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, A CASA DA ARTE E A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 28/2017-PR)																
814 O			148/2017	03/04	309,30	0,00	309,30	309,30	0,00	46128	13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DE SALAS QUE FORAM LOCADAS PELO MUNICIPIO DE QUILOMBO, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, A CASA DA ARTE E A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 28/2017-PR)																
815 O			149/2017	03/04	2.155,00	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00	46128	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DE SALAS QUE FORAM LOCADAS PELO MUNICIPIO DE QUILOMBO, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, A CASA DA ARTE E A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 28/2017-PR)																
816 O			150/2017	03/04	1.127,60	0,00	1.127,60	1.127,60	0,00	46128	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DE SALAS QUE FORAM LOCADAS PELO MUNICIPIO DE QUILOMBO, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, A CASA DA ARTE E A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 28/2017-PR)																
817 O			151/2017	03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46128	20.606.0024	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DE SALAS QUE FORAM LOCADAS PELO MUNICIPIO DE QUILOMBO, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, A CASA DA ARTE E A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 28/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
818	O		152/2017	03/04	524,90	0,00	524,90	524,90	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E RECUPERAÇÃO DE SALAS QUE FORAM LOCADAS PELO MUNICIPIO DE QUILOMBO, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR, A CASA DA ARTE E A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 28/2017-PR)																
819	E		153/2017	03/04	267,90	0,00	267,90	267,90	0,00	46128	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
820	E		154/2017	03/04	155,67	0,00	155,67	155,67	0,00	46128	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
821 O				03/04	15.840,00	515,00	15.325,00	15.325,00		0,00 49593	08.243.001	00.03.0052.000000	2.057	230	3.3.90.00.00.00.00.00	10749 - FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE DANÇA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÉS. O PROFISSIONAL DEVERÁ POSSUIR FORMAÇÃO MÍNIMA DE ENSINO MÉDIO E APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA, AO QUAL COMPROVA TRABALHOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS, COMO: JAZZ; STREET DANCE E ZUMBA.</p> <p>TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2017; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE KARATÊ NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÉS.</p> <p>O PROFISSIONAL DEVERÁ TER FORMAÇÃO EM FAIXA PRETA 4º DAN; ESTAR FILIADO NA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE KARATÊ COM REGISTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF; APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA AO QUAL COMPROVA EXPERIÊNCIA E ATUAÇÃO DENTRO DA ÁREA SOCIAL, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</p> <p>TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2017.</p>																
822 O				03/04	6.927,44	0,00	6.927,44	6.927,44		0,00 49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178623 - AUGUSTO SERGIO FARIAS 0855816198
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÉS.</p> <p>O PROFISSIONAL DEVERÁ PRIORIZAR ATIVIDADES QUE DESENVOLVAM A MATURAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL DO ALUNO. APRESENTAR CERTIFICADO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EMITIDO PELO MEC, EM EDUCAÇÃO FÍSICA; APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA COMPROVANDO EXPERIÊNCIA EM TRABALHOS LÚDICOS, COOPERATIVOS E DINÂMICOS, PRESTADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</p> <p>TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
823	O			03/04	254,56	124,69	129,87	129,87	0,00	49593	08.243.001	00.03.0052.000000	2.057	230	3.3.90.00.00.00.00.00	178623 - AUGUSTO SERGIO FARIAS 0855816198
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OFICINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÉS.</p> <p>O PROFISSIONAL DEVERÁ PRIORIZAR ATIVIDADES QUE DESENVOLVAM A MATURAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL DO ALUNO. APRESENTAR CERTIFICADO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EMITIDO PELO MEC, EM EDUCAÇÃO FÍSICA; APRESENTAR ATESTADO DE PESSOA JURÍDICA COMPROVANDO EXPERIÊNCIA EM TRABALHOS LÚDICOS, COOPERATIVOS E DINÂMICOS, PRESTADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</p> <p>TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 08 HORAS SEMANAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OFICINA VINCULADA AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SÓCIOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2017. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.822/2017.</p>																
824	O			03/04	13.500,00	112,50	13.387,50	13.387,50	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178472 - LUCIANA KUHL 05362619977
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS TRABALHOS OFERTADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DO BAIRRO SANTA INÉS.</p> <p>O PROFISSIONAL DEVERÁ TER FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR EM TECNOLOGIA DE PROCESSOS GERENCIAIS COM O DEVIDO CERTIFICADO RECONHECIDO PELO MEC. APRESENTAR NO MÍNIMO UM CERTIFICADO DE CURSOS REALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS; UM CERTIFICADO DE CURSO REALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO DE FINANÇAS E TAMBÉM UM CERTIFICADO NA ÁREA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.</p> <p>TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 40 HORAS SEMANAIS, PODENDO O TRABALHO SER DESENVOLVIDO NO SCFV DO BAIRRO SANTA INÉS, OU EM OUTRO LOCAL A SER DEFINIDO PELA GESTÃO DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO.</p> <p>OBS: CASO HAJA NECESSIDADE DE CONTEMPLAR PÚBLICO FORA DO BAIRRO SANTA INÉS E O PROFISSIONAL TIVER QUE SE DESLOCAR PARA PRESTAR O SERVIÇO, A DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO LOCAL PRÉ-DETERMINADO (SCFV), ATÉ ONDE SERÁ OFERTADO O SERVIÇO, OCORRERÁ POR CONTA DA PARTE CONTRATANTE PELO PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2017.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
825	O			03/04	5.442,00	367,50	5.074,50	5.074,50	0,00	49593	08.243.001	00.03.0052.000000	2.057	230	3.3.90.00.00.00.00.00	178622 - JOSE SERGIO FARIAS 69079609900
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE INSTRUTOR DE MÚSICA EM OFICINA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÊS.</p> <p>O PROFISSIONAL DEVERÁ TER CONHECIMENTO EM CANTO E CORAL E EXPERIÊNCIA NA PRÁTICA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS, PODENDO SER: VIOLÃO, FLAUTA, GAITA, ENTRE OUTROS, PARA ENSINAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA INICIALIZAÇÃO DA MÚSICA. O ENSINAMENTO ALÉM DA PRÁTICA DEVERÁ CONTEMPLAR AULA TEÓRICA (PROFISSIONAL DISPONIBILIZAR MATERIAIS) SOBRE A HISTÓRIA DOS DIFERENTES ESTILOS MUSICAIS E FOCAR NA POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS ARTESANAIS, COM A PARCERIA DOS ALUNOS.</p> <p>APRESENTAR NO MÍNIMO 02 (DOIS) ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIDA POR PESSOA JURÍDICA E TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 16 HORAS SEMANAIS, SENDO: 08 HORAS SEMANAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO SCFV, NO BAIRRO SANTA INÊS E 08 HORAS SEMANAL COM PÚBLICO DE IDADE VARIADA (CRIANÇA, ADOLESCENTE, ADULTO OU IDOSO), NO ESPAÇO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA ARTE, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2017.</p>																
826	O			03/04	7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178622 - JOSE SERGIO FARIAS 69079609900
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE INSTRUTOR DE MÚSICA EM OFICINA NO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DO BAIRRO SANTA INÊS.</p> <p>O PROFISSIONAL DEVERÁ TER CONHECIMENTO EM CANTO E CORAL E EXPERIÊNCIA NA PRÁTICA COM INSTRUMENTOS MUSICAIS, PODENDO SER: VIOLÃO, FLAUTA, GAITA, ENTRE OUTROS, PARA ENSINAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA INICIALIZAÇÃO DA MÚSICA. O ENSINAMENTO ALÉM DA PRÁTICA DEVERÁ CONTEMPLAR AULA TEÓRICA (PROFISSIONAL DISPONIBILIZAR MATERIAIS) SOBRE A HISTÓRIA DOS DIFERENTES ESTILOS MUSICAIS E FOCAR NA POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS ARTESANAIS, COM A PARCERIA DOS ALUNOS.</p> <p>APRESENTAR NO MÍNIMO 02 (DOIS) ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA FORNECIDA POR PESSOA JURÍDICA E TER DISPONIBILIDADE DE ATUAR 16 HORAS SEMANAIS, SENDO: 08 HORAS SEMANAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO SCFV, NO BAIRRO SANTA INÊS E 08 HORAS SEMANAL COM PÚBLICO DE IDADE VARIADA (CRIANÇA, ADOLESCENTE, ADULTO OU IDOSO), NO ESPAÇO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA ARTE, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 03/04 A 31/12/2017.</p> <p>COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.825/2017</p>																
827	O			04/04	4.458,50	0,00	4.458,50	4.458,50	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
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
828 O				04/04	16.360,02	121,20	16.238,82	16.238,82	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.04 A 12/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: ÉDINA MONIQUELI MAESTRI E RENATA TLUCZ PIZZININ.																
829 O				04/04	756,00	504,00	252,00	252,00	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
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL)																
830 O				04/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
831 O				04/04	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARTÃO MICRO SD 8GB; 01 UN.PILHA BIOS CR2032; 02 UN.PEN DRIVE 16GB; 01 UN.TONER HP CE 285A; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
832 O				05/04	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 23/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$1.465,79 -SAÍDA DIA 10/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/04/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E SIGPC (SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE).																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
833 O				05/04	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	10547 - MARISTELA CASTELLI SALM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 22/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$1.465,79 -SAÍDA DIA 10/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/04/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E SIGPC (SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE).																
834 O				05/04	2.931,58	0,00	2.931,58	2.931,58	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC A FLORIANOPOLIS-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS ALCIONE MARIA BEVILACQUA E MARISTELA CASTELLI SALM. -SAÍDA DIA 10/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/04/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E SIGPC (SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE).																
835 O				06/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178110 - UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) E SIGPC (SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE) PARA AS FUNCIONÁRIAS ALCIONE MARIA BEVILACQUA E MARISTELA CASTELLI SALM A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 12/04/2017 NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS-SC.																
836 O			155/2017	07/04	534,00	21,36	512,64	512,64	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVALS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO E OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO EM EVENTOS E ENCONTROS DOS GRUPOS, NO MUNICÍPIO E REGIÃO. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
837	E		156/2017	07/04	5,60	0,00	5,60	5,60	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
838	E		157/2017	07/04	1.059,46	0,00	1.059,46	1.059,46	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
839	E		158/2017	07/04	1.056,60	0,00	1.056,60	1.056,60	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
840	O			07/04	849,60	0,00	0,00	0,00	849,60		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178629 - DISK SC PROPAGANDA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO Nº. 31, 32, 33 E 34/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL HORA DO OESTE.																
841	O			07/04	864,00	0,00	864,00	864,00	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 DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO Nº. 31, 32, 33 E 34/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
842 O				07/04	943,73	0,00	943,73	943,73	0,00	46128 04.122.0004	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAI/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO Nº.31, 32, 33 E 34/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL.																
843 O				07/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46128 04.122.0004	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.INSCRIÇÕES NO CURSO SOBRE OS PRINCÍPIOS E ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019/2014 A REALIZAR-SE NO DIA 11/04/2017 NO AUDITÓRIO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO-ARIS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLI-SC PARA OS ADVOGADOS NEUDI PERIN E MARIA INES BODANESE ROSSETTO.																
844 O				07/04	1.708,38	0,00	1.708,38	1.708,38	0,00	46128 04.122.0004	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC A FLORIANÓPOLIS-SC PARA OS ADVOGADOS NEUDI PERIN E MARIA INES BODANESE ROSSETTO PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE OS PRINCÍPIOS E ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019/2014 A REALIZAR-SE NO DIA 11/04/2017 NO AUDITÓRIO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO-ARIS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLI-SC																
845 O				07/04	1.133,22	0,00	1.133,22	1.133,22	0,00	46128 04.121.0004	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAÉCO-SC A SÃO PAULO-SP NO DIA 12/04/2017 PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ QUANDO DE SUA PARA REUNIÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA REDE DE HOSPITAIS SÃO CAMILO PARA TRATAR DA NEGOCIAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA O HOSPITAL SÃO BERNARDO DE QUILOMBO.																
846 O				07/04	244,59	0,00	244,59	244,59	0,00	46128 15.452.0024	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS TV.GUAPORÉ, MATILDE ALBA PEDOTT, PRÉSIDENTE GOULART E TV.PAULO PASQUALLI.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
847	O			07/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46128	13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 6KG; PARA COLOCAÇÃO NA CASA DA ARTE MUNICIPAL																
848	O			07/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46128	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 4KG; 01 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 8KG; PARA COLOCAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
849	O			07/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.027	69	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 4KG; PARA COLOCAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
850	O			07/04	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	46128	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 4KG; 11 UN.PLACA INDICATIVA; 01 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO 6KG; PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.																
851	O			07/04	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	46128	12.365.0008	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 4KG; 04 UN.PLACA INDICATIVA; PARA COLOCAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL E CEIM BRANCA DE NEVE.																
852	O			07/04	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	46128	27.812.0018	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG; 01 UN.EXTINTOR BC 8KG; 01 UN.EXTINTOR BC 6KG; 02 UN.PLACA INDICATIVA; PARA COLOCAÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
853	O			07/04	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.DISJUNTOR MONOF.25A; 50 M.CABO FLEX 6MM; 05 UN.TOMADA DE IMBUTIR 2P+T10A; 06 UN.CANALETA 20X10MMX2M; 01 UN.FITA ISOLANTE 20M; 60 M.CABO FLEX 2,5MM; 120 M.CABO DE REDE; 05 UN.CAIXA UNIVERSAL PARA TOMADA SOBREPOR 4X2; 05 UN.PLUGUE MACHO 2P+710A; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.																
854	O			07/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.																
855	O			07/04	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO COROLA PLACAS MIH5225 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 20/04/2017.																
856	O			07/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO FIAT SENA ESSENCE 1.6 PLACAS MLS 1885 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 08/04/2017.																
857	O			07/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO MARCH NISSAN 10S PLACAS OKG 7478 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 08/04/2017.																
858	O			07/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE PLACAS QHI 3694 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 10/07/2017.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
859	O			07/04	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS FIAT UNO MILE PLACAS MFJ 8284 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 10/07/2017, UNO MILE PLACAS MLR 2238 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 08/04/2017 E UNO MILE PLACAS GHI 3594 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 10/07/2017.																
860	O			07/04	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAI ECON PLACAS MJU 5480 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 08/04/2017.																
861	O			07/04	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	49593	08.244.001	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO FIAT UNO VIVACE PLACAS MLN 8042 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 08/04/2017.																
862	O			07/04	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	49595	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	232	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE PLACAS QHD 0870 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 08/04/2017.																
863	O			07/04	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	49603	08.244.001	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACAS MFJ 8384 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 10/07/2017.																
864	O			07/04	8.810,00	220,00	8.590,00	8.590,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O MICRO-ÔNIBUS PLACAS MLW 2208, ÔNIBUS VW 15.190 PLACAS MJG 5447, ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MKQ 0352, ÔNIBUS VW 15.190 PLACAS MKN 7022, ÔNIBUS VW 15.190 PLACAS MLA 0402 E ÔNIBUS IVECO CITYPLASS PLACAS MLF 6402 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 26/06/2017.																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
865	O			07/04	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00		0,00 46128 08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO CITROEN PLACAS QID 1043 C/IGIÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 25/05/2017.																
866	O		159/2017	07/04	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00		0,00 46128 27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	177795 - LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS P/REFORMA PARCIAL (COBERTURA, BANHEIROS E PARQUE) DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO PRECÁRIO P/O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2017 E APLICAR RECURSOS PRÓPRIOS E/OU RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 5/2017-PR)																
867	E		160/2017	07/04	21,70	0,00	21,70	21,70		0,00 46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
868	E		161/2017	07/04	750,29	0,00	750,29	750,29		0,00 46128 15.452.002	00.01.0000.000000	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
869	O			07/04	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00 46128 04.121.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 800,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 21/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$ 1.133,22 -SAÍDA DIA 12/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/04/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: SÃO PAULO - SP - OBJETIVO DA VIAGEM: PARA REUNIÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA REDE DE HOSPITAIS SÃO CAMILO PARA TRATAR DA NEGOCIAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA O HOSPITAL SÃO BERNARDO DE QUILOMBO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
870	G		162/2017	07/04	70.000,00	2.143,50	67.856,50	67.856,50		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77389 - J. T . CARESIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM REABERTURA E CASCALHAMENTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS EM REGIME DE URGÊNCIA, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 03/03/2017, CONFORME SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO Nº 051/2017 DE 16/03/2017, HOMOLOGADO E PUBLICADO NO DOE EM 03/04/2017 PELO GOVERNO DO ESTADO DE SC. (Licitação Nº : 35/2017-DL)																
871	O			11/04	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 DA LOCALIDADE DE LINHA PARA PEDRO NAS PROXIMIDADES DA FAMÍLIA MAESTRI ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL																
872	O			11/04	780,00	0,00	780,00	780,00		0,00 46128	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.01 PC.SEMI EIXO VW/FORD DIF240; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO EIXO DO CAMINHÃO 24.220 PLACA MEV-9993 Nº.77																
873	O			11/04	200,00	129,56	70,44	70,44		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
874	O			11/04	300,00	15,07	284,93	284,93		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TRANSPORTE DE TÁXI PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
875 O				11/04	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS QUENDO EM VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
876 O				11/04	5.000,00	25,42	4.974,58	4.974,58	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2017 CFE CONTRATO 44/2016.																
877 O				11/04	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178631 - NEUDI PERIN
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TÁXI PARA NEUDI PERIN E MARIA INES BODANESE ROSSETTO QUANDO DA VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE OS PRINCÍPIOS E ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019/2014 A REALIZAR-SE NO DIA 11/04/2017 NO AUDITÓRIO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO-ARIS. CFE CONTRATOS Nº.13 E 14/2017 NA CLAUSULA 8ª ITEM 8.5, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
878 O				11/04	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178631 - NEUDI PERIN
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO HOSPEDAGENS PARA NEUDI PERIN E MARIA INES BODANESE ROSSETTO QUANDO DA VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE OS PRINCÍPIOS E ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019/2014 A REALIZAR-SE NO DIA 11/04/2017 NO AUDITÓRIO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO-ARIS. CFE CONTRATOS Nº.13 E 14/2017 NA CLAUSULA 8ª ITEM 8.5, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
879	O			11/04	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0000	00.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178631 - NEUDI PERIN	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA NEUDI PERIN E MARIA INES BODANESE ROSSETTO QUANDO DA VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE OS PRINCÍPIOS E ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019/2014 A REALIZAR-SE NO DIA 11/04/2017 NO AUDITÓRIO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO-ARIS. CFE. CONTRATOS Nº. 13 E 14/2017 NA CLAUSULA 8ª ITEM 8.5. PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
880	O			13/04	378,96	378,96	0,00	0,00	0,00	12.361.000	00.01.0018	00.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/17																	
881	O			13/04	1.030,32	1.030,32	0,00	0,00	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000	00.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/17																	
882	O			13/04	77,98	0,00	77,98	77,98	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018	00.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/17																	
883	O			13/04	212,03	0,00	212,03	212,03	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000	00.000000	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 ADIANTAMENTO 04/17																	
884	O			13/04	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000	00.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA NA RUA ANTONIO RIEDI																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
885	O			13/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77132 - MOTTA ESQUADRIAS METALICAS LTDA I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CORTE DE 120 ABA DE TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES CENTRAL																
886	O			13/04	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO ÓLEO REF.WOC506 R\$56,00; 01 UN.FILTRO OLEO REF.PC947 R\$58,00; 08 L.ÓLEO 5/30 R\$27,00 CADA; 01 UN.SANFONA HOMOCINÉTICA R\$52,00; 01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT. R\$185,00; 01 JG.PASTILHA DE FREIO TRAZ. R\$155,00; 01 UN.FLUIDO DE FREIO DOT3; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DA VAN MASTER PLACA MLW-2208 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
887	O			13/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DA VAN MASTER PLACA MLW-2208 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
888	O			13/04	224,26	0,00	224,26	224,26	0,00	46128	08.243.002	00.03.0000.000000	2.064	243	3.3.90.00.00.00.00.00	77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO DE OLEO R\$32,24; 04 L.ÓLEO 5W30 R\$40,00 CADA; 01 UN.FILTRO COMB. R\$32,02; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DO AIRCROSS PLACA QID-1043 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.																
889	O			13/04	140,74	0,00	140,74	140,74	0,00	46128	08.243.002	00.03.0000.000000	2.064	243	3.3.90.00.00.00.00.00	77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DO AIRCROSS PLACA QID-1043 DE USO DO CONSELHO TUTELAR																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
890	O			13/04	34,62	0,00	34,62	34,62		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.02 UN.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE QUILOMBO-SC À CHAPECÓ-SC PARA CLAUDIOMAR FORTES E CLEUSA ORTIZ SOARES DOS SANTOS, QUE VIERAM À QUILOMBO NA BUSCA DE PARENTES, TRABALHO E UM LUGAR PARA MORAR. NÃO ENCONTRARAM TAIS PARENTES, TRABALHO E TAMPOUCO LOCAL PARA FICAREM HOSPEDADOS. SEM DINHEIRO PASSARAM A MORAR NA RUA, APÓS ABORDAGEM SOCIAL O CASAL DEMOSTROU INTERESSE DE VOLTAR PARA A CIDADE DE ORIGEM. EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E RESOLUÇÃO 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																
891	O			13/04	467,49	0,00	467,49	467,49		0,00 46128 26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.CALÇO BRONZE DO GIRA CIRCULO R\$62,67 CADA; 09 PC.PLAQUINHA SUPERIOR CT-6G4524 R\$24,09 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO GIRA CIRCULO DA MOTONIVELADORA CAT.120K DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
892	O			13/04	700,00	201,00	499,00	499,00		0,00 46128 12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON	
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO COMO REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM AS TEMÁTICAS: O PLANEJAMENTO DO COTIDIANO, A DIVERSIDADE COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO, AS BRINCADEIRAS, O PROFESSOR BRINCANTE, OS AFETOS, A ARTE, A ORALIDADE, ORIENTAÇÃO SOBRE DESFRALDE, SONO, ALIMENTAÇÃO, MORDIDAS E PEDAGOGIA DA INFÂNCIA. A REALIZAR-SE NO DIA 19/04 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL EM FORMOSO DO SUL-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
893	O			13/04	378,96	378,96	0,00	0,00		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	
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
894	E		163/2017	17/04	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	46128	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
895	E		164/2017	17/04	1.436,00	2,29	1.433,71	1.433,71	0,00	46128	08.243.002	00.03.0000.000000	2.064	243	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
896	E		165/2017	17/04	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	46128	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 290 UN.MEIO FIO EM CONCRETO DE 8X25X80CM, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DA RUA ANGELO DARIVA NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
897	O			17/04	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.080	194	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LÂMPADA VAPOR SODIO 70W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AREA COBERTA DO DMER.																
898	O			17/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.080	194	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA COBERTA DO DMER.																
899	O		166/2017	17/04	6.800,00	2.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178635 - ALB CAPACITACAO E TREINAMENTOS I
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL P/ TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO DIA 28/04/2017, NO AUDITÓRIO DA E.E.B.PROFª JUREMA SAVI MILANEZ, E TREINAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO C/O GRUPO GESTOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM DATA A SER AGENDADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (Licitação Nº : 37/2017-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
900	O			17/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.31/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
901	O			17/04	641,57	0,00	641,57	641,57	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.31/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
902	O			17/04	1.016,40	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178636 - INACIO MALLMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE CONCERTO DE VEÍCULO REFERENTE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE CASUAL PELO VEÍCULO/CAMINHÃO PLACAS MEW 0053 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO CFE PROCESSO DE SINDICÂNCIA 001/2017 E PARECER JURÍDICO MIBR 022/2017.																
903	E			167/2017 18/04	2.000,18	0,00	2.000,18	2.000,18	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
904	O			18/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DETOMADA DE PREÇO Nº.39/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
905	O			18/04	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DETOMADA DE PREÇO Nº.39/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL.																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
906	O			18/04	1.457,26	0,00	1.457,26	1.457,26	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.04/2017 PARCELA Nº. 186 e 207.																
907	O			18/04	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.04/2017 PARCELA Nº. 186 e 207.																
908	O			18/04	24,90	0,00	24,90	24,90	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CAIXA DE DESCARGA BRANCA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO SANITÁRIO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
909	O		168/2017	19/04	498,40	14,24	484,16	484,16	-0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES EM JOGO PELA COPA RIC RECORD NA CATEGORIA FUTSAL MASC. NO DIA 22/04/2017 NA CIDADE DE SERRA ALTA-SC (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
910	O			19/04	125,50	0,00	125,50	125,50	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FECHADURA INTERNA; 01 GL.TINTA BRANCO ACRÍLICO FOSCO 3,6L; 04 UN.LÂMPADA FLUOR.25W ASPIRAL; PARA SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SALA LOCADA PELO MUNICÍPIO E SERÁ DEVOLVIDO AO PROPRIETÁRIO EM ATENDIMENTO AO CONTRATO Nº.93/2015.																
911	O			19/04	230,30	0,00	230,30	230,30	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178624 - IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FOLHA DE PORTA SEMI-OCA 80X120; 01 UN.FECHADURA INTERNA; 02 GL.TINTA ESMALTE BRANCO 3,6L; 02 UN.LÂMPADA FLUOR.25W ASPIRAL; PARA SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SALA LOCADA PELO MUNICÍPIO E SERÁ DEVOLVIDO AO PROPRIETÁRIO EM ATENDIMENTO AO CONTRATO Nº.01/2013.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
912 O				19/04	261,20	0,00	261,20	261,20	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 UN.LAMPADA FLUOR. TUB. TRIFOSFOTO T5 28W; 02 UN.REATOR ELET. T5 28W; 04 UN.LAMPADA FLUOR. TUBULAR TRIFOSFORO T5 14W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
913 O				19/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
914 O				19/04	1.100,00	750,00	350,00	350,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 UN.LAVAGEM DE VEÍCULO PEQUENO PORTE R\$25,00 CADA; 20 UN.LAVAGEM DE VEÍCULO MÉDIO PORTE R\$30,00 CADA; PARA VIATURAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
915 O				19/04	550,00	308,00	242,00	242,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 50 UN.AGUA MINERAL 20L; PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
916 O				19/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. RE-PUBLICAÇÃO DO EDITAL DETOMADA DE PREÇO Nº.39/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
917 O				19/04	233,50	0,00	233,50	233,50	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. RE-PUBLICAÇÃO DO EDITAL DETOMADA DE PREÇO Nº.39/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
918 O				19/04	5.252,64	0,00	5.252,64	5.252,64	0,00	46128 08.243.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.065	133	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 E 2598/2016 DE 07/07/2016 REF.MAIO E JUNHO/2017.</p>																
919 O				24/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	46128 04.121.0002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178580 - JAKSOM NATAL CASTELLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 800,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 24/2017. TRANSPORTE PARTICULAR -SAÍDA DIA 25/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 27/04/2017 ÀS 02:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIDASC E DEINFRA.</p>																
920 O				24/04	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	46128 26.782.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178116 - RM COMERCIO DE GASES LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARGA DE GÁS DE CORGON 20(MISTURA) 40 L.(7M³); PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE SOLDADA DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DO TRANSPORTES E OBRAS.</p>																
921 O				24/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46128 12.361.0001	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FRAGMENTADORA DE PAPEL 10FL/COM CESTO 220V TEC.OFFICE 1002; PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>																
922 O				25/04	2.200,00	202,00	1.998,00	1.998,00	0,00	46128 04.122.0001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SERVIR COFFEE BREAK COM SALGADOS (PASTEIS, COXINHAS E RISOLIS), BOLOS DOCES (NEGA MALUCA, TOALHA FELPUDA E BOLO DE LARANJA), CAFÉ PRETO E CHÁS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS; PARA APROXIMADAMENTE 330 PESSOAS. DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO REUNIÃO COM PALESTRA MOTIVACIONAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 28/04/2017 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ PELO PERÍODO DAS 13:30 ÀS 17H.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
923	O			25/04	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	46147	12.361.000f	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O VEÍCULO MASTER PLACAS MLW 2208 C/VIGÊNCIA PARA UM ANO A PARTIR DE 25/04/2017.																
924	O			25/04	198.000,00	151.794,85	46.205,15	46.205,15	-0,00	46128	26.782.002f	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 210.000M² A R\$1.00 CADA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM REABERTURA E CASCALHAMENTO, DEIXANDO A ESTRADA COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO FOR NECESSÁRIO, FICA POR CONTA DA EMPRESA E O FORNECIMENTO DO TUBO É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO.O CASCALHO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO.																
925	O			25/04	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		26.782.002f	00.01.0016.000000	2.079	193	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 210.000M² A R\$1.00 CADA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM REABERTURA E CASCALHAMENTO, DEIXANDO A ESTRADA COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO FOR NECESSÁRIO, FICA POR CONTA DA EMPRESA E O FORNECIMENTO DO TUBO É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO.O CASCALHO SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.924/2017.																
926	O			170/2017 25/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	46128	12.361.000f	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE PAVERS DE CONCRETO DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO PARCIAL DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
927	E		171/2017	25/04	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
928	E		172/2017	25/04	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
929	E		173/2017	25/04	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
AQUISIÇÃO DE 01 PC.PLATÔ, DISCO E ROLAMENTO DA EMBREAGEM PARA O ÔNIBUS PLACA MLF-6402 UTILIZADO NO TRANSPORTES ECOLAR. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
930	O			25/04	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BUCHA BANDEJA DIANT.; 02 UN.BUCHA BANDEJA TRAS.; 02 UN.BORRACHA ESTABILIZADOR; 01 UN.BARRA AXIAL LADO DIR; 01 UN.PIVO BANDEJA LADO DIR.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
931	O			25/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU; 04 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEU; 01 UN.GEOMETRIA; 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO 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 01/01/2017 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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
932	O			25/04	300,12	0,00	300,12	300,12	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCÍCIO 2017 DOA VEÍCULOS PLACA MKB-5114 E MMF7764																
933	O			25/04	294,18	0,00	294,18	294,18	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCÍCIO 2017 DOA VEÍCULOS PLACA MFJ-8284 E QHI-3594																
934	O			25/04	147,09	0,00	147,09	147,09	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCÍCIO 2017 DO VEÍCULO PLACA QHI-3694																
935	O			25/04	147,09	0,00	147,09	147,09	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCÍCIO 2017 DO VEÍCULO PLACA MFJ-8384																
936	O			26/04	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	46128	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 225/70R15 TIPO A, INDICE DE CARGA 112 E INDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, NO VALOR DE 415,00 R\$ CADA, PARA O VEICULO PLACA MIV-0966,ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2/2017 REALIZADO PELO CVC-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL.																
937	O			26/04	23,56	0,00	23,56	23,56	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	178617 - REAL TRANSPORTE E TURISMO SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA CLODOVIR BRESSIANI E LORENI PRESTES BRESSIANI EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº.0000770-63.2015.8.24.0053-0-0006 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE QUILOMBO																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
938	O			26/04	5.756,96	0,00	5.756,96	5.756,96	0,00	46128	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.065	133	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS CRIANÇAS: M.A.R.S., A.C.R.S., I.V.R.S., L.C.R.S., L.G.L.M.S., G.J.R., R.R. E E.J.R. CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 E 2598/2016 DE 07/07/2016																
939	O			26/04	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	46128	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178645 - SOLANGE ZIMBZUSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO JOHN VICTOR JESUS Z.ROCHA																
940	O			26/04	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	46143	06.182.0021	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 11UN.PAINEL DE EUCATEX BCO. 211X120CM; 01 UN.PORTA COMPLETA EUCATEX 211X82CM; 14 BR.PERFIL U 3M; 11 BR.PERFIL H215 2,15M; PARA INSTALAÇÃO NO AUDITÓRIO DO COMPLEXO DE SEGURANÇA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.																
941	O			26/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46143	06.182.0021	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO AUDITÓRIO DO COMPLEXO DE SEGURANÇA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.																
942	E			26/04	100,00	73,60	26,40	26,40	0,00	46140	15.452.0021	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/SSP.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
943 E			174/2017	26/04	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	46128	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
944 G			175/2017	27/04	140.000,00	36.613,40	103.386,60	103.386,60	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178644 - SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM REABERTURA E CASCALHAMENTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO NO DIA 03/03/2017, CONFORME SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO Nº 051/2017 DE 16/03/2017, HOMOLOGADO E PUBLICADO NO DOE EM 03/04/2017 PELO GOVERNO DO ESTADO DE SC E NO DOU EM 26/04/2017 PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 42/2017-DL)																
945 G			176/2017	27/04	210.000,00	22.580,00	187.420,00	187.420,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTD/
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM REABERTURA E CASCALHAMENTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO NO DIA 03/03/2017, CONFORME SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO Nº 051/2017 DE 16/03/2017, HOMOLOGADO E PUBLICADO NO DOE EM 03/04/2017 PELO GOVERNO DO ESTADO DE SC E NO DOU EM 26/04/2017 PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 43/2017-DL)																
946 G			177/2017	27/04	22.603,00	0,00	22.603,00	22.603,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10613 - EPAGRI
OS SERVIÇOS REFEREM-SE À PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 44/2017-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
947	G		178/2017	27/04	49.000,00	17.621,87	31.378,13	31.378,13	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178644 - SANTA CATARINA TERRAPLENAGEM EI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CASCALHAMENTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 03/03/2017, CFE. SITUÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/2017 DE 16/03/2017, DECRETO Nº 1.105, DE 31/03/2017, HOMOL. E PUBLIC. NO DOE PELO GOV. EST. DE SC E PORT. Nº 52 DE 25/04/2017, PUBLICADA NO DOU PELA SEC. NAC. DE PROT. E DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 4/5/2017-DL)																
948	G		179/2017	27/04	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CASCALHAMENTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 03/03/2017, CFE. SITUÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/2017 DE 16/03/2017, DECRETO Nº 1.105, DE 31/03/2017, HOMOL. E PUBLIC. NO DOE PELO GOV. EST. DE SC E PORT. Nº 52 DE 25/04/2017, PUBLICADA NO DOU PELA SEC. NAC. DE PROT. E DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 4/6/2017-DL)																
949	O			27/04	5,00	0,00	5,00	5,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 20MM C/CAPA PLAST. A4; PARA CONGEEÇÃO DE LIVRO DE LEIS DO SETOR JURIDICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
950	O			27/04	17,00	0,00	17,00	17,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. BORRACHA P/CARIMBO AUT. 4912; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
951	O			27/04	632,95	0,00	632,95	632,95	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA DE QUILOMBO-SC À RURÓPOLIS-PA PARA ELIENE DA CONCEIÇÃO CPF Nº.755.....87 EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº.26/2017 CONSTÁTANDO A SITUÇÃO DE PRECARIÉDADA E VULNERABILIDADE QUE SE ENCONTRA ELIENE, ACENOU PARA O ENCAMINHAMENTO DA MESMA À RURÓPOLIS-PA ONDE RESIDEM FAMILIARES EM CONDIÇÕES DE AMPARALA. CFE. LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E RESOLUÇÃO Nº.004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
952	O			27/04	7.994,00	0,00	7.994,00	7.994,00		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU 1000R20 TIPO A, COM 16 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DE SULCO 15MM APROVALO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 1.199,00 R\$ CADA; 04 UN.PNEU 275/80R22.5 TIPO A, COM 16 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DE SULCO 18MM APROVALO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 1.399,00 R\$ CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES PLACA MMF-7764, MGI-4348 E MJI-4177 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.2/2017 REALIZADO PELO CVC-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL.</p>																	
953	O			27/04	20.826,52	0,00	20.826,52	20.826,52		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML 16,90R\$ CADA; 02 UN.GRAXA DE ALTA PERFORMANCE PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA, COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍCIO, ADITIVO MOS2-VISCOSIDADE DE ÓLEO ISO 220-NLGI, 18KG 496,00R\$ CADA; 02 UN.ÓLEO HIDRÁULICO ATF TIPO A, COM ESPECIFICAÇÃO GM DEXRON III E FORD MERCON, PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO ALLISON, DE 1ª QUALIDADE, 20L 370,00R\$ CADA; 03 UN.ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 46DIN 51524 PARTE 3 TIPO HVLP-APROVAÇÃO BOMBA HIDRÁULICA DENISON E/OU EATON, 20L 299,00R\$ CADA; 15 UN.ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 68 DIN 51524 PARTE 3 TIPO HVLP-APROVAÇÃO BOMBA HIDRÁULICA DENISON E/OU EATON, 20L 305,00R\$ CADA; 02 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA MOTOR DIESEL R6 M, SAE 10W40 API CF, ACEA E7, APROVAÇÃO MB228.5, MACK EO-M PLUS.MTU CATEGORIA 3, 20L 359,20R\$ CADA; 08 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40, API CI-4/SL, PARA MOTOR DIESEL 4 TEMPOS ELETRÔNICO, 20L 203,50R\$ CADA; 06 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS FORA DE ESTRADA SAE 10W TO-4 APROVAÇÃO: CATERPILLAR TRATOR TO-4 ZF TE-ML 03- RECOMENDAÇÕES CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSO-DRESSER, TRANSMISSÃO EATON, EATON FULLER, ZF, DANA, ROCKWELL, 20L 295,00R\$ CADA; 14 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS FORA DE ESTRADA SAE 30W TO-4APROVAÇÃO: CATERPILLAR TRATOR TO-4 ZF TE L 03-RECOMENDAÇÕES CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSO-DRESSER, TRANSMISSÃO EATON, EATON FULLER, ZF, DANA, ROCKWELL, 20L 450,00R\$ CADA; 02 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MULTIVISCOSO SAE 80W, API GL-4, 20L 267,76R\$ CADA; 08 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MULTIVISCOSO SAE 85W140, API GL-5 20L 292,00R\$ CADA; 01 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MULTIVISCOSO SAE 90, API GL-5 20L 267,00R\$; PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.3/2017 REALIZADO PELO CVC-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
954	O			27/04	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178647 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA, ISO VG 150, ATENDA NORMA DIN 51524. 20L 360,00R\$ CADA; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.3/2017 REALIZADO PELO CVC-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL.</p>																
955	O			27/04	1.195,96	0,00	1.195,96	1.195,96	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 185/65R15 TIPO A ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIS DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 298,99 R\$ CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.2/2017 REALIZADO PELO CVC-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL. CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA</p>																
956	O			30/04	23.151,80	0,00	23.151,80	23.151,80	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 04/17</p>																
957	O			30/04	7.828,07	0,00	7.828,07	7.828,07	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 04/17</p>																
958	O			30/04	22.049,52	0,00	22.049,52	22.049,52	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 04/17</p>																
959	O			30/04	4.274,43	0,00	4.274,43	4.274,43	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 04/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
960	O			30/04	3.517,63	0,00	3.517,63	3.517,63		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 04/17
961	O			30/04	24.228,42	0,00	24.228,42	24.228,42		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 04/17
962	O			30/04	2.883,19	0,00	2.883,19	2.883,19		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 04/17
963	O			30/04	10.173,89	0,00	10.173,89	10.173,89		0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
964	O			30/04	6.012,19	0,00	6.012,19	6.012,19		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 04/17
965	O			30/04	30.151,89	0,00	30.151,89	30.151,89		0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
966	O			30/04	207.579,68	0,00	207.579,68	207.579,68		0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
967	O			30/04	1.967,42	0,00	1.967,42	1.967,42		0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
968	O			30/04	8.100,99	0,00	8.100,99	8.100,99		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 04/17
969	O			30/04	386,85	0,00	386,85	386,85		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 04/17
970	O			30/04	76.170,58	0,00	76.170,58	76.170,58		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 04/17
971	O			30/04	8.346,66	0,00	8.346,66	8.346,66		0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
972	O			30/04	774,68	0,00	774,68	774,68		0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
973	O			30/04	5.153,81	0,00	5.153,81	5.153,81		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 04/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
974	O			30/04	76,07	0,00	76,07	76,07		0,00 46136	08.243.0021	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 04/17
975	O			30/04	35.635,03	0,00	35.635,03	35.635,03		0,00 46136	20.606.0021	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 04/17
976	O			30/04	74.610,05	0,00	74.610,05	74.610,05		0,00 46136	26.782.0021	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
977	O			30/04	1.811,16	0,00	1.811,16	1.811,16		0,00 46136	26.782.0021	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
978	O			30/04	13.212,45	0,00	13.212,45	13.212,45		0,00 46136	15.452.0021	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 04/17
979	O			30/04	489,97	0,00	489,97	489,97		0,00 46136	15.452.0021	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 04/17
980	O			30/04	8.564,36	0,00	8.564,36	8.564,36		0,00 49593	08.243.0011	00.03.0052.000000	2.057	229	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
981	O			30/04	3.101,80	0,00	3.101,80	3.101,80	0,00	49595	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	231	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
982	O			30/04	4.764,64	0,00	4.764,64	4.764,64	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
983	O			30/04	1.611,01	0,00	1.611,01	1.611,01	0,00	46128	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
984	O			30/04	4.537,78	0,00	4.537,78	4.537,78	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
985	O			30/04	879,67	0,00	879,67	879,67	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
986	O			30/04	723,92	0,00	723,92	723,92	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
987	O			30/04	2.093,77	0,00	2.093,77	2.093,77	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
988	O			30/04	1.237,30	0,00	1.237,30	1.237,30	0,00	46128	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
989	O			30/04	6.205,25	0,00	6.205,25	6.205,25	0,00	46128	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
990	O			30/04	42.807,94	0,00	42.807,94	42.807,94	0,00	46128	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
991	O			30/04	404,89	0,00	404,89	404,89	0,00	46128	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
992	O			30/04	1.746,78	0,00	1.746,78	1.746,78	0,00	46147	12.361.0008	00.01.0019.000000	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 04/17																
993	O			30/04	15.675,89	0,00	15.675,89	15.675,89	0,00	46147	12.365.0008	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 04/17																
994	O			30/04	1.877,16	0,00	1.877,16	1.877,16	0,00	49593	08.243.0018	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
995 O				30/04	1.076,30	0,00	1.076,30	1.076,30	0,00	46128	08.243.0021	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 04/17																
996 O				30/04	7.333,68	0,00	7.333,68	7.333,68	0,00	46128	20.606.0021	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 04/17																
997 O				30/04	13.266,89	0,00	13.266,89	13.266,89	0,00	46128	26.782.0021	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 04/17																
998 O				30/04	2.819,95	0,00	2.819,95	2.819,95	0,00	46128	15.452.0021	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 04/17																
999 O				30/04	1.762,54	0,00	1.762,54	1.762,54	0,00	49593	08.243.0011	00.03.0052.000000	2.057	229	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
1000 O				30/04	632,71	0,00	632,71	632,71	0,00	49595	08.243.0021	00.03.0052.000000	2.066	231	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
1001 O				02/05	4.951,81	0,00	4.951,81	4.951,81	0,00	46136	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1002	O			02/05	1.690,47	0,00	1.690,47	1.690,47	0,00	46136	08.243.0021	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 FÉRIAS 05/17																
1003	O			02/05	1.019,08	0,00	1.019,08	1.019,08	0,00	46128	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
1004	O			02/05	347,89	0,00	347,89	347,89	0,00	46128	08.243.0021	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 FÉRIAS 05/17																
1005	G		180/2017	02/05	4.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	46128	27.812.0011	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10253 - SOCIEDADE ESPE RECR. QUILOMBO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPREENDENDO UM CAMPO DE FUTEBOL COM ÁREA TOTAL DE 8.500 M² PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS COMO TREINOS, JOGOS, GINCANAS, FEIRAS E EVENTOS EM GERAL, PELO PERÍODO DE OITO MESES. (Licitação Nº : 47/2017-DL)																
1006	O			03/05	1.640,47	1.640,47	0,00	0,00	0,00	46136	04.123.0006	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 ADIANTAMENTO 04/17																
1007	E		181/2017	03/05	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	46147	12.361.0006	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1008	E		182/2017	03/05	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
1009	O		183/2017	03/05	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00		12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 7/2017-PR)																
1010	E		184/2017	03/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
1011	E		185/2017	03/05	201,08	0,00	201,08	201,08	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2016-PR)																
1012	G		186/2017	03/05	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO EM PRANCHAS E PREGOS P/RECUPERAÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO NO DIA 03/03/2017, CFE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/2017 DE 16/03/2017, DECRETO Nº 1.105, DE 31/03/2017, HOMOL.E PUBLIC.NO DOE PELO GOV.EST.DE SC E PORT.Nº 52 DE 25/04/2017, PUBLICADA NO DOU PELA SEC.NAC.DE PROT.E DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 49/2017-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1013	G		187/2017	03/05	412,50	0,00	412,50	412,50	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO EM PRANCHAS E PREGOS P/RECUPERAÇÃO DE PONTES NO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 03/03/2017, CFE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/2017 DE 16/03/2017, DECRETO Nº 1.105, DE 31/03/2017, HOMOL.E PUBLIC.NO DOE PELO GOV.EST.DE SC E PORT.Nº 52 DE 25/04/2017, PUBLICADA NO DOU PELA SEC.NAC.DE PROT.E DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 49/2017-DL)																
1014	O		188/2017	03/05	1.807,20	618,70	1.188,50	1.188,50	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 7/2017-PR)																
1015	O		189/2017	03/05	5.140,90	990,70	4.150,20	4.150,20	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 7/2017-PR)																
1016	O		190/2017	03/05	2.417,10	870,50	1.546,60	1.546,60	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 7/2017-PR)																
1017	O		191/2017	03/05	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 7/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1018	O			03/05	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178649 - PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COMPREENDENDO OS PROCESSOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E DEMAIS SERVIÇOS RELATIVOS AO SETOR PELO PERÍODO DE 32 HS SEMANAIS, DE 03/05/2017 A 02/06/2017 CFE CONTRATO 47/2017.</p>																
1019	O			03/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE CONSERTO DE ALMOFADA P/CARIMBO 6X2,5CM; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</p>																
1020	O			05/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 M³CAVACO DE PEDRA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA DRENAGEM SUBTERRÂNEA NA RUA MATILDE ALBA PEDOTT.</p>																
1021	O		192/2017	05/05	3.867,80	0,00	3.867,80	3.867,80	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO E OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO EM EVENTOS E ENCONTROS DOS GRUPOS, NO MUNICÍPIO E REGIÃO. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																
1022	E		193/2017	05/05	157,53	0,00	157,53	157,53	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2016-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1023	E		194/2017	05/05	3.167,30	0,00	3.167,30	3.167,30		0,00	46128	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																	
1024	E		195/2017	05/05	645,60	0,00	645,60	645,60		0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																	
1025	E		196/2017	05/05	811,60	0,00	811,60	811,60		0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																	
1026	E		197/2017	05/05	3.715,00	551,68	3.163,32	3.163,32		0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																	
1027	E		198/2017	05/05	315,90	0,00	315,90	315,90		0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1028 E			199/2017	05/05	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1029 E			200/2017	05/05	2.029,00	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1030 E			201/2017	05/05	811,60	0,00	811,60	811,60	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1031 E			202/2017	05/05	2.796,25	2.470,75	325,50	325,50	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1032 E			203/2017	05/05	7.528,75	2.307,15	5.221,60	5.221,60	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1033 E			204/2017	05/05	541,00	0,00	541,00	541,00	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1034 E			205/2017	05/05	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1035 E			206/2017	05/05	542,50	0,00	542,50	542,50	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1036 E			208/2017	05/05	405,80	0,00	405,80	405,80	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1037 E			209/2017	05/05	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1038 E			210/2017	05/05	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
1039 E			207/2017	05/05	1.014,50	0,00	1.014,50	1.014,50	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1040 O				05/05	500,00	2,28	497,72	497,72	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.																
1041 O				05/05	200,00	3,12	196,88	196,88	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES QUENDO EM VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1042 G			211/2017	08/05	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENCA SEGURANCA E MEDICINA I
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIFICAMENTE A PORTARIA Nº 3.214 DE 08/06/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NORMAS REGULAMENTADORAS Nº 07 E 09. (Licitação Nº : 56/2017-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1043	G		212/2017	08/05	39.520,00	0,00	39.520,00	39.520,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E ESTRADAS VICINAIS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO NO DIA 03/03/2017, CFE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/2017 DE 16/03/2017, DECRETO Nº 1.105, DE 31/03/2017, HOMOL.E PUBLIC.NO DOE PELO GOV.EST.DE SC E PORT. Nº 52 DE 25/04/2017, PUBLICADA NO DOU PELA SEC.NAC.DE PROT.E DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 57/2017-DL)</p>																
1044	O			08/05	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178257 - DIRLEI LUCIA VILBRANTZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 25/2017, TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO VALOR DE R\$150,00 -SAÍDA DIA 10/05/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 12/05/2017 ÀS 21:00 HS -DESTINO: TREZE TILIA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO VII FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DA CULTURA.</p>																
1045	O			08/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO VII FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DA CULTURA, PARA A FUNCIONÁRIA DIRLEI LUCIA VILBRANTZ A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 12/05/2017 NA CIDADE DE TREZE TILIAS-SC</p>																
1046	O			08/05	150,00	55,00	95,00	95,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178257 - DIRLEI LUCIA VILBRANTZ
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE QUILOMBO-SC À TREZE TILIAS-SC PARA A FUNCIONÁRIA DIRLEI LUCIA VILBRANTZ QUE IRÁ PARTICIPAR DO VII FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DA CULTURA. NOS DIAS 10 12/05/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1047	O			08/05	11.485,62	87,98	11.397,64	11.397,64		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.500 M.CABEAMENTO DE INTERNET -FIO R J 45 R\$1.5994 CADA; 500 M.CABO DE TELEFONE CCI 2 PARES INTERNO R\$0.9997 CADA; 150 M.MANGUEIRA CORRUGADA ¾" AZUL R\$0.7998 CADA; 75 UN.CAIXA 4X2" PARA GESSO R\$2.9991 CADA; 55 UN.PLACA PARA TOMADA R\$3.499 CADA; 17 UN.MÓDULO INTERRUPTOR R\$4.9985 CADA; 55 UN.MODULO TOMADA R\$5.4984 CADA; 22 UN.MODULO TELEFONE R\$5.9982 CADA; 100 M.CABO DE TV R\$1.4996 CADA; 28 UN.DICROICAS COMPLETAS R\$29.9912 CADA; 44 UN.PLAFON DE LED QUADRADO SOBREPOR 24W BRANCO R\$74.9779 CADA; 01 UN.LUSTRE PENDENTE EM CRISTAL 6 LUZES COM LED R\$1.269.626; 84 UN.BASTIDOR P/TOMADA 4X2" R\$15.4954 CADA; 01 UN.CD SOBREPOR, PVC PARA 24 DISJUNTORES R\$79.9764; 1.350 M.FIAÇÃO ELÉTRICA R\$1.4996 CADA; 15 UN.DISJUNTOR MONOF.DIN 16A, 25A, 32A R\$10.9968 CADA; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS,COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.																	
1048	O			08/05	2.094,38	0,00	2.094,38	2.094,38		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO, QUANDO DA REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL, CONFORME PROJETO ELÉTRICO DO MUNICÍPIO, PRANCHA 2. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS,COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.																	
1049	O			08/05	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 06 UN.PORTAS EM MDF SEM PINTURA COMPLETA COM FERRAGENS, FECHADURAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS,COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1050 O				08/05	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 SERV.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS EM MDF COM FERRAGENS E FECHADURAS; 01 SERV.SERVIÇO DE RELOCAÇÃO DE PORTA (SALA GABINETE PARA COZINHA). AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.</p>																
1051 O				08/05	13.080,00	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20,50 M² VIDRO INCOLOR 10MM- SALA VIP COM PORTA DE VIDRO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) R\$349,88 CADA; 1,85 M² VIDRO INCOLOR 8MM FIXO SOBRE BANCADA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) R\$249,914 CADA; 14,20 M² VIDRO FIXO 4MM INCOLOR DE 1,10M DE ALTURA (DIVISÓRIA DE GESSO)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R\$59.9794 CADA; 01 UN.PORTA DE GIRO EM VIDRO INCOLOR 10MM COM FECHADURA DIGITAL PARA CONTROLE DE ACESSO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R\$4.113.5848; 01 UN.BOX EM VIDRO TEMPERADO 10 MM INCOLOR DE 1,20M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R\$479,83. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.</p>																
1052 O				08/05	3.790,00	2.496,00	0,00	0,00	1.294,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.26 M²ADESIVO PARA VIDRO FIXO DO TIPO JATEADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R\$39.9789 CADA; 01 UN.TOTEM DE 2,50 X 1,18M EM ACM COM LETRA EM PVC DE 1CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R\$2.498.6814; 21 UN.PLACAS INDICATIVAS EM PVC PARA PORTAS COM ESCRITA EM PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R\$11.9937 CADA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1053	O			08/05	2.770,39	0,00	2.770,39	2.770,39		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178528 - SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 UN.PODOCARPO R\$44,9414 CADA; 15 UN.BUXINHO R\$19,974 CADA; 14 UN.AGAVE R\$35,9532 CADA; 04 UN.STRELITZIA R\$24,9675 CADA; 60 M.GRAMA ESMERALDA EM LEIVAS R\$9,987 CADA; 10 SC.CASCA 5KG R\$19,974 CADA; 02 SC.ADUBO 25KG R\$34,9545 CADA; 02 UN.VASO 50CM DE ALT.C/PLANTA PARA AMBIENTE INTERNO R\$139,8178 CADA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.</p>																	
1054	O			08/05	299,61	0,00	299,61	299,61		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178528 - SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO, SENDO QUE A ÁREA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO DEVERÁ SER LIMPADA DE QUALQUER ENTULHO QUE POSSA PREJUDICAR OS SERVIÇOS. AS PLANTAS DEVERÃO SER PLANTADAS NAS FLOREIRAS E NOS JARDINS EXTERNOS, COM COLOCAÇÃO DE CASCAS E ADUBO. A GRAMA DEVERÁ SER PLANTADA SOMENTE NOS JARDINS EXTERNOS. O NIVELAMENTO E A PREPARAÇÃO DA TERRA NECESSÁRIOS TAIS COMO ESCAVAÇÃO E AFOFAMENTO DE TERRA DOS CANTEIROS, FICA A CARGO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.</p>																	
1055	E		218/2017	09/05	475,00	0,00	475,00	475,00		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
<p>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)</p>																	
1056	E		219/2017	09/05	1.440,00	144,00	1.296,00	1.296,00		0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1057	E		220/2017	09/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1058	E		221/2017	09/05	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORG
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1059	E		222/2017	09/05	1.989,75	0,00	1.989,75	1.989,75	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1060	E		223/2017	09/05	54,26	0,00	54,26	54,26	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1061	E		224/2017	09/05	1.700,79	464,31	1.236,48	1.236,48	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1062	E		225/2017	09/05	93,50	0,00	93,50	93,50	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1063	E		226/2017	09/05	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1064	E		227/2017	09/05	1.881,46	572,76	1.308,70	1.308,70	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1065	E		228/2017	09/05	38,32	0,00	38,32	38,32	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1066	E		229/2017	09/05	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178438 - ROZELI G. FRANCHINI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1067	E		230/2017	09/05	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1068	E		231/2017	09/05	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORG
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1069	E		232/2017	09/05	2.637,40	84,70	2.552,70	2.552,70	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1070	E		233/2017	09/05	86,90	86,90	0,00	0,00	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1071	E		234/2017	09/05	2.453,55	0,00	2.453,55	2.453,55	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1072	E		235/2017	09/05	93,50	0,00	93,50	93,50	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1073	E		236/2017	09/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1074	E		237/2017	09/05	3.372,30	0,00	3.372,30	3.372,30	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1075	E		238/2017	09/05	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORG
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1076	E		239/2017	09/05	377,20	0,00	377,20	377,20	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1077	E		240/2017	09/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1078	E		241/2017	09/05	351,82	0,00	351,82	351,82	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1079	E		242/2017	09/05	499,65	0,00	499,65	499,65	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1080	E		243/2017	09/05	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1081	E		244/2017	09/05	429,44	0,00	429,44	429,44	0,00	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1082	E		245/2017	09/05	43,45	0,00	43,45	43,45	0,00	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1083	E		246/2017	09/05	20,25	0,00	20,25	20,25	0,00	49595	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	232	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1084	E		247/2017	09/05	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1085	E		248/2017	09/05	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	49595	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	232	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1086	E		249/2017	09/05	321,30	0,00	321,30	321,30	0,00	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1087	E		250/2017	09/05	28,65	0,00	28,65	28,65	0,00	49595	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	232	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1088	E		251/2017	09/05	180,71	0,00	180,71	180,71	0,00	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1089	E		252/2017	09/05	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1090	E		253/2017	09/05	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	117	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1091	E		254/2017	09/05	101,09	0,00	101,09	101,09	0,00	49595	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	232	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1092	E		255/2017	10/05	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1093 E			256/2017	10/05	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00	46128 04.122.000	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
1094 E			257/2017	10/05	4.897,61	0,00	4.897,61	4.897,61	0,00	46128 26.782.002	26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
1095 O			258/2017	10/05	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	46128 26.782.002	26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO P/RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO VW 24220 PLACAS MEV- 9993, MOTONIV. KOMAT'SU Nº 102 E RETROESCAV. RONDON Nº 89 E JCB 4CX Nº 90,UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PONTILHÕES E ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUN. DIA 03/03/2017, CFE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUN. Nº 051/2017 DE 16/03/2017, DECRETO Nº 1.105, DE 31/03/2017, HOMOL. E PUBLIC. NO DOE PELO GOV. EST. DE SC E PORT. Nº 52 DE 25/04/2017, PUBLIC. NO DOU PELA DEFESA CIV (Licitação Nº : 59/2017-DL)																
1096 O			259/2017	10/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46128 26.782.002	26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO P/RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO VW 24220 PLACAS MEV- 9993, MOTONIV. KOMAT'SU Nº 102 E RETROESCAV. RONDON Nº 89 E JCB 4CX Nº 90,UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PONTILHÕES E ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUN. DIA 03/03/2017, CFE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUN. Nº 051/2017 DE 16/03/2017, DECRETO Nº 1.105, DE 31/03/2017, HOMOL. E PUBLIC. NO DOE PELO GOV. EST. DE SC E PORT. Nº 52 DE 25/04/2017, PUBLIC. NO DOU PELA DEFESA CIV (Licitação Nº : 59/2017-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1097	O			10/05	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.INDUZIDO M 100 24V; 01 PC.PORTA ESCOVA UF 11874; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DA ESCAVADEIRA VOLVO EC 140 Nº.79 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES																
1098	O			10/05	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PEVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA RUA HENRIQUE WEIRICH COM ÁREA DE 1.866,92 M²																
1099	O			10/05	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	178656 - KAUANE THAIRINY AGNES PRESTES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO JHON MIGUEL PRESTES PEREIRA																
1100	O			10/05	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	178657 - VOLMIR RODRIGUES DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS- CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3573																
1101	O			10/05	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	178658 - JESSICA CHAGAS DA ROCHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO YNDIANARA PIETRA CHAGAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1102 O			260/2017	12/05	22.080,00	14.920,00	7.160,00	7.160,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS C/CAMINHÃO PRANCHA, UTILIZADAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PONTILHÕES E ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUN. DIA 03/03/2017, CFE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUN. Nº 051/2017 DE 16/03/2017, DECRETO Nº 1.105, DE 31/03/2017, HOMOL. E PUBLIC. NO DOE PELO GOV. EST. DE SC E PORT. Nº 52 DE 25/04/2017, PUBLIC. NO DOU PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 63/2017-DL)																
1103 O				12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 L. OLEO MOTOR; 01 UN. FILTRO OLEO MOTOR; 01 UN. FILTRO DO AR; 01 UN. FILTRO COMBUSTÍVEL; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MKH-7381 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1104 O				12/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - CENTRO DE TRAT E DIAG. DE QUILOMBO S/C
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA DO TRABALHO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO E DIAGNOSTICO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NALCI TEREZINHA FUMA DA SILVA QUE APRESENTOU ATESTADO MÉDICO DE CID M23-2, S83-4, S83-5 E M17-0 POR 90 DIAS.																
1105 O				12/05	2.796,00	666,38	2.129,62	2.129,62	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE 600 KM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES EM JOGOS DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA) FASE ESTADUAL A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC NOS DIAS 16 A 21/05/2017. (Licitação Nº : 46/2016-PR) COMPLEMENTO CFE. ART. 65 PARAGRAFO 1º DA LEI 8.666/93.																
1106 O				12/05	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. TRENA FIBRA DE VIDRO ABERTA 50M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MEDIÇÃO E LEVANTAMENTOS DE QUANTITATIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1107	O			12/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 MESES DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGIONAL DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES POR DIA.																
1108	O			12/05	153,20	0,00	153,20	153,20	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	178559 - LEONARDO VENTURIN 04376860948
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TAMBOR DE EMBREAGEM C 26M; 01 UN.EIXO-CARDA C 26M; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ROÇADEIRA PATRIMÔNIO Nº.8628 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
1109	O			12/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	178559 - LEONARDO VENTURIN 04376860948	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ROÇADEIRA PATRIMÔNIO Nº.8628 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
1110	O			12/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178621 - BR SERVICOS E TREINAMENTOS RUR/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO COM 01 RECEPTOR GNSS SOUTH S86T (BASE), 01 RECEPTOR GNSS SPUH S82T (ROVER), KIT COMPLETO PARA LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS; PARA ELVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO CEMITÁRIO MUNICIPAL																
1111	O			12/05	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.3.90.00.00.00.00.00	178450 - INOVA INFORMATICA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BATERIA ORIGINAL ESTACIONÁRIA FREEDOM DF700 12V/50AH PARA CONJUNTO NOBREAK NHS 2.2KVA PREMIUM UTILIZADO NO SERVIDOR DO SISTEMA CONTÁBIL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1112	O			12/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto E RECOLOCAÇÃO DO RETROVISOR LE DO FIAT UNO PLACA MLN-8042 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
1113	O			12/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BATERIA SELADA 12V 7AH; PARA SUBSTITUIÇÃO NO NOBREAK PATRIMÔNIO Nº 8772 DO SETOR DE TESOUREARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
1114	O			12/05	1.461,54	0,00	1.461,54	1.461,54	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.05/2017 PARCELA Nº.187 e 208.																
1115	O			12/05	116,11	0,00	116,11	116,11	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.05/2017 PARCELA Nº.187 e 208.																
1116	O			12/05	30.872,64	0,00	30.872,64	30.872,64	0,00	46316	15.452.002	00.01.0024.000000	2.081	244	3.3.90.00.00.00.00.00	10777 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA EDEVOLUÇÃO DE REPASSE Nº 0317215-91/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXÁ.																
1117	E		261/2017	15/05	19.806,28	19.806,28	0,00	0,00	0,00	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1118 O				15/05	840,00	84,00	756,00	756,00	0,00	46128	27.812.0013	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 27/2017. TRANSPORTE PARTICULAR -SAÍDA DIA 17/05/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 21/05/2017 ÀS 22:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 10º JAST (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE).																
1119 O				15/05	840,00	84,00	756,00	756,00	0,00	46128	27.812.0013	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178273 - ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2017. TRANSPORTE PARTICULAR -SAÍDA DIA 17/05/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 21/05/2017 ÀS 22:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 10º JAST (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE).																
1120 O				15/05	840,00	84,00	756,00	756,00	0,00	46128	27.812.0013	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2017. TRANSPORTE PARTICULAR -SAÍDA DIA 17/05/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 21/05/2017 ÀS 22:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 10º JAST (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE).																
1121 O				15/05	2.000,00	824,81	1.175,19	1.175,19	0,00	46128	27.812.0013	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ANDIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 10º JAST (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE) ETAPA ESTADUAL A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BLUMENAU-SC NOS DIAS 17 A 21/05/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1122	O			15/05	6.000,00	2.364,60	3.635,40	3.635,40	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ANDIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 10º JAST(JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE) ETAPA ESTADUAL A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BLUMENAU-SC NOS DIAS 17 A 21/05/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1123	O			15/05	207,35	0,00	207,35	207,35	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº.64/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
1124	O			16/05	440,00	0,00	440,00	440,00	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 DE REVOGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº.64/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº.66/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																
1125	O			16/05	259,19	0,00	259,19	259,19	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.66/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
1126	E		262/2017	16/05	462,48	0,00	462,48	462,48	0,00	46128	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
1127	O			16/05	4.335,00	11,56	4.323,44	4.323,44	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 TON.MASSA ALFALTICA CBUQ R\$289,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1128	O			16/05	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	178621 - BR SERVICOS E TREINAMENTOS RURAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CADASTRAL DAS RUAS GUERINO BODANESE, CELSO RAMOS, SANTA INES E SANTA CATARINA DO BAIRRO SANTA INÊS, RUA MARCELINA DOS SANTOS, JOSÉ NUNES E ONORINO MARSARO NOSSA SENHORA APARECIDA, RUA CLARA BROCH NO CENTRO, CONTEMPLANDO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO, LEVANTAMENTO DE DETALHES, ARQUIVO DIGITAL EM FORMATO .DWG OU .DFX COM OS PONTOS 3D DO LEVANTAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES ENCAMINHADOS PARA O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DO FUNDAM.</p>																
1129	O			16/05	231,28	0,00	231,28	231,28	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.66/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.</p>																
1130	E		263/2017	16/05	4.058,36	4.058,36	0,00	0,00	0,00	782.002	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº. 2016TR2376, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 17/2017-PR)</p>																
1131	E		264/2017	16/05	77.840,00	51.368,52	15.292,20	15.292,20	11.179,28	52024	26.782.002	00.01.0510.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº. 2016TR2376, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 17/2017-PR)</p>																
1132	E		265/2017	16/05	19.560,52	0,00	7.254,28	7.254,28	12.306,24	52024	26.782.002	00.01.0510.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº. 2016TR2376, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 17/2017-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1133 E			266/2017	17/05	528,55	0,00	528,55	528,55	0,00	46128	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
1134 E			267/2017	17/05	6.925,05	0,00	6.925,05	6.925,05	0,00	46128	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
1135 O				17/05	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 HR.SERVIÇO DE ROMPEDOR DE ROCHAS EM ESCAVADEIRA PC200; PARA ABERTURA DE VALA NA RUA MATILDE ALBA PEDOTT																
1136 O				17/05	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA PVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA HENRIQUE WEIRICH																
1137 O				17/05	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO DA RUA JACOB SIMON 1312,5M²; RUA PRESIDENTE JUCELINO 259,2M² E ORÇAMENTO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO A NO ACESSO NORTE.																
1138 O				17/05	89,75	0,00	89,75	89,75	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA AS VIAS DO ACESSO NORTE.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1139	O			17/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	49601	08.244.001	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.INScrição NO VIII SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES E LUCIANE TERESINHA DE MORAES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 A 26/05/2017 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC</p>																
1140	O			17/05	256,40	0,00	256,40	256,40	0,00	49601	08.244.001	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	178663 - BRUNATUR AGENCIA DE VIAGENS E TL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE QUILOMBO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA OS FUNCIONÁRIOS JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES E LUCIANE TERESINHA DE MORAES QUE IRÃO PARTICIPAR DO VIII SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																
1141	E		268/2017	17/05	32.147,64	0,00	32.147,64	32.147,64	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	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/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, PASSEIOS E MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 49/2016-PR)</p>																
1142	O			17/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 30/2017. -SAÍDA DIA 23/05/2017 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 27/05/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NO VIII SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																
1143	O			17/05	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178262 - LUCIANE TERESINHA DE MORAES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 29/2017. -SAÍDA DIA 23/05/2017 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 27/05/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NO VIII SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1144	O			19/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	47712	08.243.0021	00.03.0077.000000	2.065	223	3.3.90.00.00.00.00.00	178664 - FABIO LUIZ LIBARDI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL "FLOR E SER" EM DUAS SESSÕES COM DURAÇÃO DE 50MIN CADA A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES EM ANEXO AO COLÉGIO JÃO PAULO I PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.																
1145	E		269/2017	19/05	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	46128	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
1146	E		270/2017	19/05	41,30	0,00	41,30	41,30	0,00	49601	08.244.0011	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
1147	E		271/2017	19/05	115,70	0,00	115,70	115,70	0,00	49595	08.243.0021	00.03.0052.000000	2.066	232	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
1148	E		272/2017	19/05	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	46128	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1149	E		273/2017	19/05	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	49601	08.244.001	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
1150	E		274/2017	19/05	168,50	0,00	168,50	168,50	0,00	49601	08.244.001	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
1151	E		275/2017	19/05	13,60	0,00	13,60	13,60	0,00	49595	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	232	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
1152	E		276/2017	19/05	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	49595	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	232	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
1153	O			19/05	700,00	156,00	544,00	544,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO COMO REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM AS TEMÁTICAS: O PLANEJAMENTO DO COTIDIANO, A DIVERSIDADE COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO, AS BRINCADEIRAS, O PROFESSOR BRINCANTE, OS AFETOS, A ARTE, A ORALIDADE, ORIENTAÇÃO SOBRE DESFRALDE, SONO, ALIMENTAÇÃO, MORDIDAS E PEDAGOGIA DA INFÂNCIA. A REALIZAR-SE NO DIA 19/04 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL EM FORMOSO DO SUL-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1154 O				19/05	1.000,00	6,81	993,19	993,19	0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	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.																
1155 O				19/05	269,56	0,00	269,56	269,56	0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.68/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
1156 O				19/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.68/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																
1157 O				277/2017 19/05	225,90	0,00	225,90	225,90	0,00	49593 08.243.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
1158 O				278/2017 19/05	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	46128 08.243.002	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.064	243	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
1159 O				279/2017 19/05	56,70	0,00	56,70	56,70	0,00	46128 08.243.002	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.064	243	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1160	O			22/05	5.699,34	0,00	2.828,08	2.828,08	2.871,26	46128	15.451.0027	00.03.0000.000000	1.060	225	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA TRAVESSA PAULO PASQUALLI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2016TR2372, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1161	O			22/05	44.781,95	18.585,97	22.221,54	22.221,54	3.974,44	49976	15.451.0027	00.01.0510.000000	1.060	242	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA TRAVESSA PAULO PASQUALLI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2016TR2372, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1162	O			22/05	19.569,00	0,00	9.894,93	9.894,93	9.674,07	46128	15.451.0027	00.03.0000.000000	1.060	225	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA TRAVESSA GUAPORÉ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2016TR1648, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1163	O			22/05	43.946,08	7.062,35	22.221,08	22.221,08	14.662,65	49855	15.451.0027	00.01.0510.000000	1.060	242	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA TRAVESSA GUAPORÉ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2016TR1648, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1164	O			22/05	124.626,13	59.153,78	65.452,77	65.452,77	19,58	52110	15.451.0027	00.01.0510.000000	1.060	242	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS RUAS PRESIDENTE JOÃO GOULART E MATILDE ALBA PEDOTT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2016TR2374 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1165	E			280/2017 23/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	49593	08.243.0015	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIANTE, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 51/2017-PR)</p>																
1166	E			281/2017 23/05	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	49593	08.243.0015	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIANTE, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 51/2017-PR)</p>																
1167	E			282/2017 23/05	2.924,74	0,01	2.924,73	2.924,73	-0,00	49593	08.243.0015	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIANTE, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 51/2017-PR)</p>																
1168	E			285/2017 23/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46128	15.452.0025	00.01.0000.000000	2.081	196	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 E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1169	E		283/2017	23/05	3,54	0,00	3,54	3,54	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIANTE, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 51/2017-PR)																
1170	E		284/2017	23/05	1.125,23	0,00	1.125,23	1.125,23	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIANTE, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 51/2017-PR)																
1171	O			24/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.LAMPADA H1; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR- CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1172	G		286/2017	25/05	189.000,00	145.513,40	43.486,60	43.486,60	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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CASCALHAMENTO E REABERTUR, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO NO DIA 03/03/2017, CFE. SITUACÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/2017 DE 16/03/2017, DECRETO Nº 1.105, DE 31/03/2017, HOMOL.E PUBLIC.NO DOE PELO GOV. EST. DE SC E PORT. Nº 52 DE 25/04/2017, PUBLICADA NO DOU PELA SEC.NAC. DE PROT. E DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 70/2017-DL)																
1173	O			25/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA 9ª EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD DA PRIMEIRA FASE, PARA 03 JOGOS. O ADIANTAMENTO SERÁ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA COPA RIC RECORD DA PRIMEIRA FASE, SENDO QUE OS JOGOS SERÃO DIA 26/05/2017 EM QUILOMBO, 03/06/2017 EM BOM XAVANTINA-SC E 14/06/2017 EM CHAPECO-SC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1174	O			25/05	1.500,00	420,00	1.080,00	1.080,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPA DE FUTSAL MASCULINA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 9ª EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD NO DIA 26/05/2017 EM QUILOMBO, 03/06/2017 EM BOM XAVANTINA-SC E 14/06/2017 EM CHAPECO-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1175	O			25/05	2.200,00	265,00	1.935,00	1.935,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA PAROXIMADAMENTE 48 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO XLVII JISMA A REALIZAR-SE NO DIA 27/05/2017 NA CIDADE DE ARVOREDO-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1176	O			25/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177795 - LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM CONCRETO ARMADO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO NA PONTE DA RUA DUQUE DE CAXIAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAS.																
1177	O			25/05	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ROLAMENTO CUBO DE RODA DIANT. R\$75,00; 01 PC.TERMINAL DE DIREÇÃO R\$55,00; 02 PC.ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO E FINAL R\$90,00 CADA; 01 PC.FILTRO DE GASOLINA R\$25,00; 04 L.OLEO P/MOTOR R\$30,00 CADA; 01 PC.PROTEÇÃO MOTOR R\$67,00; 01 PC.FILTRO OLEO R\$20,00; 01 PC.FECHADURA PORTA LADO ESQ. R\$10,00; 01 PC.FILTRO DO AR R\$25,00; 02 PC.LAMPADA MEIA LUZ R\$3,00 CADA; 02 PC.LAMPADA DO RÉ R\$3,00 CADA; 02 UN.LAMPADA DO PISCA R\$3,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DE FIAT UNO PLACA MEU-2348 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																
1178	O			25/05	983,90	0,00	983,90	983,90	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 SC.CIMENTO 50KG R\$ 28,90 CADA; 06 UN.RASTEL 14 DENTES R\$22,90 CADA; 03 UN.TROQUEZ 12" R\$32,90 CADA; 02 UN.SERROTE 20" R\$46,90 CADA; 04 UN.FACÃO 17" R\$19,90 CADA; 02 UN.TESOURA PODA 12" R\$69,00 CADA; 02 PC.PÉ DE CABRA R\$37,90 CADA; 04 CADEADO 30MM R\$17,90 CADA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS E LIMPEZA DAS RUAS, CANTEIROS E BOCAS DE LOBO DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1179	O			25/05	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.AMORTECEDOR DIANT.COM BATEANTE R\$185,00 CADA; 01 PC.FILTRO OLEO R\$18,00; 01 PC.FILTRO DE AR R\$18,00; 01 PC.FILTRO DE GASOLINA R\$15,00; 04 L.OLEO MOTOR R\$23,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA MLR-2238 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.</p>																
1180	O			25/05	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.CAPA CP 3/8; 01 PC.FEMEA FJ 08-06; 01 PC.FEMEA SP 08-06; 01 PC.MANGUEIRA HID.3/8" 2T 1,4M. R\$23,80; 01 KG.BARRA CHATA 3/8X2 5,75KG; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU Nº.102</p>																
1181	O			25/05	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TINTA ACRILICA PISO 18L VERDE BANDEIRA R\$260,00; 01 UN.TINTA ACRILICA PISO 3,6L VERDE BANDEIRA R\$69,00; 01 UN.TINTA ACRILICA PISO 18L BRANCA R\$260,00; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA DA AEQUIBANCADA DO GINÁSIO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESin.</p>																
1182	O			25/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.</p>																
1183	O			25/05	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.;LAMPADA 24V; 01 PC.RELE PISCA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MJG-5447 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1184	O			25/05	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LAMPADA 12V; 01 PC.SOQUETE P/LAMPADA; 01 PC.LAMPADA 44; 01 PC.LAMPADA II POLOS; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.</p>																
1185	O			25/05	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.</p>																
1186	O			25/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46128	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; PARA A SPRINTER PLACA MIV-0966 DO CORPO DE BOMBEIROS.</p>																
1187	O			25/05	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	46128	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BATERIA 105A R\$463,00 CADA; 2,7 L.OLEO 5W30 R\$40,00 CADA; 01 PC.FILTRO OLEO R\$25,00; 01 PC.FILTRO AR R\$20,00; 02 L.OLEO 15W40 R\$20,00 CADA; 01 PC.RELE DE PISCA ALERTA R\$25,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR DA FIAR STRADA E CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO DO CORPO DE BOMBEIROS.</p>																
1188	O			25/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178670 - VERTICE COMERCIO DE ROUPAS E AC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.JARDINEIRA IMPERMEÁVEL EM NYLON ALTAMENTE RESISTENTE, COM BOTA ACOPLADA NA COR VERDE MILITAR; PARA UTILIZAÇÃO PARA BOMBEIROS QUANDO EM ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1189	O			25/05	2.122,00	0,00	2.122,00	2.122,00		0,00	46128 06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.OLEO 15/40 R\$15,00; 01 UN.COLA SILICONE R\$35,00; 01 PC.FILTRO AR R\$85,00; 04 UN.ADITIVO P/RADIADOR R\$25,00 CADA; 01 PC.ABRAÇADEIRA R\$7,00; 01 PC.COLMEIA RADIADOR R\$1.880,00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS/FUNREBOM																
1190	O			25/05	220,00	0,00	220,00	220,00		0,00	46128 06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS/FUNREBOM																
1191	O			25/05	500,00	231,08	268,92	268,92		0,00	46128 04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASAN E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1192	O			25/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		0,00	46128 04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 800,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 31/2017. TRANSPORTE COROLLA PLACA MIH-5225 -SAÍDA DIA 28/05/2017 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 31/05/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO E CASAN.																
1193	O			25/05	516,71	0,00	516,71	516,71		0,00	46128 20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓSC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O FUNCIONÁRIO ENIO FRANCISCO CAPATI QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR E DECLARAÇÃO ELETRÔNICA A RELAZAR-SE NOS DIAS 29/05 A 02/06/2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1194	O			25/05	516,71	0,00	516,71	516,71	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10845 - ENIO FRANCISCO COPATTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 32/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$ 516,71 -SAÍDA DIA 29/05/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 03/06/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR E DECLARAÇÃO ELETRÔNICA																
1195	E			287/2017 25/05	247,53	0,00	247,53	247,53	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1196	O			288/2017 25/05	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	46128	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1197	E			289/2017 25/05	336,75	0,00	336,75	336,75	0,00	46128	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1198	E			290/2017 26/05	5.771,00	0,00	5.771,00	5.771,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178659 - GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUIÇO, FUTSAL E DE CAMPO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/CAMPEONATOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 48/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1199	O		291/2017	26/05	2.785,00	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00	46128	13.392.0014	00.01.0000.000000	2.033	90	3.3.90.00.00.00.00.00	178411 - CHAPECO TENDAS LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANIMAÇÃO DA JUNIFEST/2017, COM EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TABLADO E PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA O EVENTO "JUNIFEST/2017", a ser realizado no dia 10/06/2017 no pavilhão da praça municipal de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 58/2017-PR)																
1200	O		292/2017	26/05	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	46128	13.392.0014	00.01.0000.000000	2.033	90	3.3.90.00.00.00.00.00	178668 - CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANIMAÇÃO DA JUNIFEST/2017, COM EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TABLADO E PALCO COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA O EVENTO "JUNIFEST/2017", a ser realizado no dia 10/06/2017 no pavilhão da praça municipal de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 58/2017-PR)																
1201	O			26/05	16.575,35	0,00	16.575,35	16.575,35	0,00	46136	04.121.0004	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1202	O			26/05	7.883,18	0,00	7.883,18	7.883,18	0,00	46136	04.124.0004	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1203	O			26/05	23.301,28	0,00	23.301,28	23.301,28	0,00	46136	04.122.0004	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 05/17																
1204	O			26/05	4.309,47	0,00	4.309,47	4.309,47	0,00	46136	04.122.0004	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 05/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1205	O			26/05	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 05/17
1206	O			26/05	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 05/17
1207	O			26/05	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 05/17
1208	O			26/05	16.390,21	0,00	16.390,21	16.390,21	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 05/17
1209	O			26/05	1.095,94	0,00	1.095,94	1.095,94	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 05/17
1210	O			26/05	2.319,04	0,00	2.319,04	2.319,04	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 05/17
1211	O			26/05	26.018,69	0,00	26.018,69	26.018,69	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1212	O			26/05	69.906,64	0,00	69.906,64	69.906,64	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 05/17
1213	O			26/05	163.737,70	0,00	163.737,70	163.737,70	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 05/17
1214	O			26/05	1.981,47	0,00	1.981,47	1.981,47	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 05/17
1215	O			26/05	604,67	0,00	604,67	604,67	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 05/17
1216	O			26/05	8.137,66	0,00	8.137,66	8.137,66	0,00	49729	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
1217	O			26/05	614,93	0,00	614,93	614,93	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 05/17
1218	O			26/05	64.509,96	0,00	64.509,96	64.509,96	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 05/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1219	O			26/05	9.171,65	0,00	9.171,65	9.171,65	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
1220	O			26/05	3.101,80	0,00	3.101,80	3.101,80	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 05/17
1221	O			26/05	5.071,40	0,00	5.071,40	5.071,40	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 05/17
1222	O			26/05	39.259,11	0,00	39.259,11	39.259,11	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 05/17
1223	O			26/05	75.451,73	0,00	75.451,73	75.451,73	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 05/17
1224	O			26/05	3.299,34	0,00	3.299,34	3.299,34	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 05/17
1225	O			26/05	15.432,31	0,00	15.432,31	15.432,31	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 05/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1226	O			26/05	60,37	0,00	60,37	60,37	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 05/17
1227	O			26/05	8.589,82	0,00	8.589,82	8.589,82	0,00	49593	08.243.001	00.03.0052.000000	2.057	229	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
1228	E		293/2017	26/05	1.077,00	65,61	1.011,39	1.011,39	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
																AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)
1229	E		294/2017	26/05	1.933,60	0,00	1.933,60	1.933,60	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
																AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)
1230	E		295/2017	26/05	130,90	0,00	130,90	130,90	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
																AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1231	E		296/2017	26/05	398,50	0,00	398,50	398,50	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1232	E		297/2017	26/05	1.291,38	0,00	1.291,38	1.291,38	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO 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 MUNICIPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1233	E		298/2017	26/05	3.175,42	0,02	3.175,40	3.175,40	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1234	E		299/2017	26/05	156,89	0,00	156,89	156,89	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1235 E			300/2017	26/05	599,74	0,00	599,74	599,74	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1236 E			301/2017	26/05	433,73	0,00	433,73	433,73	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1237 E			302/2017	26/05	4.297,08	0,03	4.297,05	4.297,05	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1238 E			303/2017	26/05	672,09	0,00	672,09	672,09	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1239 E			304/2017	26/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	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)																
1240 E			305/2017	26/05	6.879,26	0,00	6.879,26	6.879,26	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	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)																
1241 E			306/2017	26/05	384,68	0,00	384,68	384,68	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO 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)																
1242 E			307/2017	26/05	1.528,18	0,08	1.528,10	1.528,10	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1243	E		309/2017	26/05	1.441,89	0,00	1.441,89	1.441,89	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1244	E		310/2017	26/05	304,73	0,00	304,73	304,73	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	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)																
1245	E		311/2017	26/05	2.176,98	0,00	2.176,98	2.176,98	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	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)																
1246	E		308/2017	26/05	317,01	0,00	317,01	317,01	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1247	O			29/05	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	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA HD SATA ITB 7200RPM 64MB; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1248	O			29/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PLACA DE TV MONITOR AOC 32"; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1249	O			30/05	447,21	0,00	447,21	447,21	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP ESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA LXJ-1315, MMK-8135 E MIH-5225																
1250	O			30/05	147,09	0,00	147,09	147,09	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP ESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DO VEÍCULO PLACA MLS-1885																
1251	E		312/2017	30/05	1.440,00	1.280,12	159,88	159,88	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1252	E		313/2017	30/05	1.440,00	1.307,76	132,24	132,24	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1253 E			314/2017	30/05	14.640,00	11.469,59	3.170,41	3.170,41	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1254 E			315/2017	30/05	1.440,00	1.293,20	146,80	146,80	-0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1255 E			316/2017	30/05	1.440,00	1.000,28	439,72	439,72	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1256 E			317/2017	30/05	4.320,00	2.073,48	2.246,52	2.246,52	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1257 E			318/2017	30/05	1.440,00	1.142,60	297,40	297,40	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1258 E			319/2017	30/05	5.280,00	3.994,08	1.285,92	1.285,92	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1259 E			320/2017	30/05	960,00	907,20	52,80	52,80	-0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1260 E			321/2017	30/05	4.680,00	4.386,89	293,11	293,11	-0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1261 E			322/2017	30/05	4.320,00	3.229,44	1.090,56	1.090,56	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1262 E			323/2017	30/05	1.920,00	1.122,32	797,68	797,68	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1263	E		324/2017	30/05	1.440,00	530,88	909,12	909,12	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D.G. LAZARIN EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COMO: IMPRESSORAS E COPIADORAS E MANUTENÇÃO RELATIVA AS MESMAS, PARA USO NAS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
1264	O			30/05	3.411,20	0,00	3.411,20	3.411,20	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1265	O			30/05	1.622,35	0,00	1.622,35	1.622,35	0,00	46128	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1266	O			30/05	4.795,39	0,00	4.795,39	4.795,39	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1267	O			30/05	886,88	0,00	886,88	886,88	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1268	O			30/05	721,04	0,00	721,04	721,04	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1269	O			30/05	3.598,64	0,00	3.598,64	3.598,64	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1270	O			30/05	477,25	0,00	477,25	477,25		0,00	46128 04.123.0007	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 05/17																
1271	O			30/05	5.479,08	0,00	5.479,08	5.479,08		0,00	46128 12.361.0008	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 05/17																
1272	O			30/05	14.386,77	0,00	14.386,77	14.386,77		0,00	46128 12.361.0008	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 05/17																
1273	O			30/05	33.697,21	0,00	33.697,21	33.697,21		0,00	46128 12.361.0008	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 05/17																
1274	O			30/05	407,78	0,00	407,78	407,78		0,00	46128 12.361.0008	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 05/17																
1275	O			30/05	1.801,27	0,00	1.801,27	1.801,27		0,00	46147 12.361.0008	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 05/17																
1276	O			30/05	13.276,14	0,00	13.276,14	13.276,14		0,00	46147 12.365.0008	00.01.0018.0000000	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 05/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1277	O			30/05	1.887,52	0,00	1.887,52	1.887,52	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1278	O			30/05	638,35	0,00	638,35	638,35	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1279	O			30/05	1.043,69	0,00	1.043,69	1.043,69	0,00	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1280	O			30/05	8.079,52	0,00	8.079,52	8.079,52	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1281	O			30/05	16.206,96	0,00	16.206,96	16.206,96	0,00	46128	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 05/17																
1282	O			30/05	3.188,38	0,00	3.188,38	3.188,38	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
1283	O			30/05	1.767,78	0,00	1.767,78	1.767,78	0,00	49593	08.243.001	00.03.0052.000000	2.057	229	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1284	O			30/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46140	15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE BUCHAS DA VIATURA PARATI DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1285	O		325/2017	31/05	935,04	0,00	935,04	935,04	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
AQUISIÇÃO DE PREGO, MADEIRA E VIGA PARA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA LINHA ZAMIGNAN QUE FOI DANIFICADA PELAS CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 03/03/17 E DENTE DE CONCHA E DESCARGA COMPLETA PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140B Nº 79. SENDO NECESSÁRIO O SEU CONSERTO PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 03/03/17, CONF. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/17, DE 16/03/17. (Licitação Nº : 73/2017-DL)																
1286	O		326/2017	31/05	5.286,00	0,00	5.286,00	5.286,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
AQUISIÇÃO DE PREGO, MADEIRA E VIGA PARA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA LINHA ZAMIGNAN QUE FOI DANIFICADA PELAS CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 03/03/17 E DENTE DE CONCHA E DESCARGA COMPLETA PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140B Nº 79. SENDO NECESSÁRIO O SEU CONSERTO PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 03/03/17, CONF. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/17, DE 16/03/17. (Licitação Nº : 73/2017-DL)																
1287	O		327/2017	31/05	569,40	0,00	569,40	569,40	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
AQUISIÇÃO DE PREGO, MADEIRA E VIGA PARA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA LINHA ZAMIGNAN QUE FOI DANIFICADA PELAS CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 03/03/17 E DENTE DE CONCHA E DESCARGA COMPLETA PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140B Nº 79. SENDO NECESSÁRIO O SEU CONSERTO PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NO DIA 03/03/17, CONF. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECLARADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 051/17, DE 16/03/17. (Licitação Nº : 73/2017-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1288	G		328/2017	31/05	17.669,99	0,00	17.669,99	17.669,99		0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10427 - FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2017. (Licitação Nº : 60/2017-PR)																	
1289	G		329/2017	31/05	10.311,00	900,49	9.410,51	9.410,51		0,00	46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10427 - FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2017. (Licitação Nº : 60/2017-PR)																	
1290	G		330/2017	31/05	5.892,01	1.697,63	4.194,38	4.194,38		0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10427 - FORMOSUL TRANSPORTES E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2017. (Licitação Nº : 60/2017-PR)																	
1291	O			31/05	52,91	0,00	52,91	52,91		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																	
1292	O			31/05	789,50	0,00	789,50	789,50		0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10843 - FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.CAMISA RIPSTOP MC PMSC; 01 PC.CALÇA PADRÃO PMSC; 01 PC.FIVELA PMSC C/BRASÃO COLORIDO; 02 PC.LÁSTRO BEGE PMSC; 01 PR.DIVISA BORDADA; 03 PC.CAMISA BRANCA MC PV PADRÃO PMSC; 02 PC.CALÇA CAQUI RIPSTOP SC; PARA UTILIZAÇÃO PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																	
1293	O			31/05	955,16	0,00	955,16	955,16		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1294	E			31/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR ADMINISTRATIVO.</p>																
1295	E			31/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE TRIBUTAÇÃO E TESOUREARIA.</p>																
1296	E			31/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES CONTÁBEIS.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1297	E			31/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.</p>																
1298	E			31/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO NO ENSINO INFANTIL.</p>																
1299	E			31/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO NO FUNDAMENTAL.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1300 E				31/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA ESCOLA FAMILIAR RURAL.</p>																
1301 E				31/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																
1302 E				31/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1303	E			31/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 1 MES P/SETOR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
1304	O			31/05	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE LAUDO E ORÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DE REVESTIMENTO DANIFICADAS NO DIA 03/03/2017,</p>																
1305	O			31/05	2.297,00	2.297,00	0,00	0,00	0,00	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178666 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO I	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 600 L.DETERGENTE CONCENTRADO DESINCRUSTANTE ÁCIDO AUTOMOTIVO; 500 L.DETERGENTE CONCENTRADO DESENGRAXANTE ALCALINO AUTOMOTIVO; 300 L.DETERGENTE CONCENTRADO SHAMPOO AUTOMOTIVO; PARA LAVAGEM E LIMPEZA DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.</p>																
1306	O			31/05	212,07	212,07	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.05/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: ÉDINA MONIQUELI MAESTRI E RENATA TLUZ PICCININ.</p>																
1307	O			31/05	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178666 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. CARRINHO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, MEDINDO 20,5X45,5X55CM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1308	O			31/05	879,50	0,00	879,50	879,50		0,00 46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PCT.SEMENTE ALFACE CRESPA 100G; 03 PCT.SEMENTE PAO DE AÇUCAR 100G; 03 PCT.SEMENTE CHICÓRIA 100G; 02 PCT.SEMENTE AMERICANA 100G; 02 PCT.SEMENTE ALFACE MIMOSA 100G; 05 SC.ADUBO ORGÂNICO 40KG; 05 SC.SUBSTRATO 50KG; PARA CULTIVO DE ARTALIÇAS NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
1309	O			31/05	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00		0,00 46128	15.452.0020	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO TUBO 1.1/4X2.0MM 30M LINEAR COM 3 DIVISÕES HORIZONTAIS, ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO NA COR AZUL ESCURO; PARA INSTALAÇÃO NA PASSARELA SOBRE O RIO QUILOMBO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																
1310	O			31/05	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00		0,00 46143	06.182.0020	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.MOCHILA/BOMBA COSTAL FLEXÍVEL PARA COMBATE INCENDIO FLORESTAL; PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO/FUNREBOM																
1311	O			31/05	460,00	0,00	460,00	460,00		0,00 46143	06.182.0020	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178676 - UNIFORMES GERAIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.JAQUETA MILITAR SOCIAL TIPO CABBERRA; PARA UTILIZAÇÃO PELOS BOMBEIROS DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO/FUNREBOM																
1312	O			31/05	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 46143	06.182.0020	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178363 - LENOIR SASSO 03510106962
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PINÇA DE CAPTURA DE SERPENTE; 01 UN.GANCHO DE CAPTURA DE SERPENTE; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO/FUNREBOM																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1313	O			31/05	2.297,00	0,00	2.297,00	2.297,00		0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178666 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.600L DETERGEMNTE CONCENTRADO DESINCRUSTANTE ACIDO AUTOMOTIVO; 500L. DETERGENTE CONCENTRADO DESENGRAXANTE ALCALINO AUTOMOTIVO; 300L. DETERGENTE CONCENTRADO SHAMPOO AUTOMOTIVO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.</p>																	
1314	E		331/2017	31/05	25,50	0,00	25,50	25,50		0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																	
1315	E		332/2017	31/05	144,00	0,00	144,00	144,00		0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)</p>																	
1316	E		333/2017	01/06	8.790,00	0,00	8.790,00	8.790,00		0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)</p>																	
1317	E		334/2017	01/06	1.075,73	0,00	1.075,73	1.075,73		0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE QUE SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014 E PELA RESOLUÇÃO DE 03/05/2016, DO CMAS, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. (Licitação Nº : 23/2017-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1318	O			01/06	683,29	120,00	563,29	563,29	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10845 - ENIO FRANCISCO COPATTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 32/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$ 516,71 -SAÍDA DIA 29/05/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 03/06/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR E DECLARAÇÃO ELETRÔNICA. COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº.1194/2017 EMPENHADO A MENOR.																
1319	O			01/06	110,15	0,00	110,15	110,15	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1320	O			01/06	726,88	0,00	726,88	726,88	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE 04 UN.EXTRATO CONTRATUAL, POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
1321	O			01/06	2.766,66	0,00	2.766,66	2.766,66	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
1322	O			01/06	569,37	0,00	569,37	569,37	0,00	46128	26.782.002	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 FÉRIAS 06/17																
1323	O			02/06	450,00	299,08	150,92	150,92	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL E ÓLEO PARA O VEÍCULO SIENA PLACA MGU-4156, OBJETIVO DA VIAGEM É BUSCAR O MESMO EM FLORIANÓPOLIS-SC, SEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO CFE.DESPACHO GOVERNAMENTAL Nº.001/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1324	O			02/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 33/2017. -SAÍDA DIA 04/06/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 07/06/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO CULTURA E ESPORTE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA FAZENDA.																
1325	G		335/2017	02/06	2.590,41	0,00	2.590,41	2.590,41	0,00	46128	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)																
1326	G		336/2017	02/06	1.491,00	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178677 - ANTONIO VIEL - ME
AQUIS. DE FILTROS, COLETOR E TUBO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA EC140B Nº 79, DE USO DA SECR. DE TRANSP.E OBRAS, SENDO NECESSÁRIO O SEU CONSERTO PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BUEIROS, PONTES, PONTILHÕES E ESTRADAS VICINAIS QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO NO DIA 03/03/17, CONF. DECR. MUN. Nº 51/17 DE 16/03/17, DECR. Nº 1.105, DE 31/03/17, HOMOL. E PUBLIC. NO DOE PELO GOV. EST. DE SC E POR Nº 52 DE 25/04/17, PUBLICADA NO DOU, PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 74/2017-DL)																
1327	O			02/06	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178649 - PRORECURSOS ASSESSORIA E CONSI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS COMPREENDENDO OS PROCESSOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E DEMAIS SERVIÇOS RELATIVOS AO SETOR PELO PERÍODO DE 32 HS SEMANAIS, DE 02/06/2017 A 19/06/2017 CFE CONTRATO 66/2017.																
1328	O			05/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO TOTAL PARA O FIAT STRADA PLACA MMH-8472 UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS/FUNREBOM																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1329 O				06/06	81,53	0,00	81,53	81,53		0,00 46128 04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE ORÇAMENTO E PROJETO PARA REFORMA DE PISO DE QUADRA ESPORTIVA, AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADA, PINTURA DAS ARQUIBANCADAS E DA QUADRA.																
1330 O				06/06	64,81	0,00	64,81	64,81		0,00 46128 15.452.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA OBRA DE CALÇAMENTO NA RUA CASTELO BRANCO.																
1331 O				06/06	89,75	0,00	89,75	89,75		0,00 46128 04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TACA DE RRT DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, PROJETO E MEMORIAL DISCRITIVO DE OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM ÁREA DE 1.459-12M²																
1332 O				06/06	81,53	0,00	81,53	81,53		0,00 46128 15.452.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PEVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA CASTELO BRANCO E SERVIDÃO SÃO LUCAS.																
1333 O				07/06	320,00	0,00	320,00	320,00		0,00 46128 04.122.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 34/2017. -SAÍDA DIA 07/06/2017 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 07/06/2017 ÀS 20:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO CULTURA E ESPORTE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DA FAZENDA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.1324/2017																
1334 O				08/06	81,53	0,00	81,53	81,53		0,00 46128 15.452.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE PROJETO DE PONTE ARMADO E PROTENDIDO, LOCALIZADA NA LINHA ZAMIGNAN.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1335 E			337/2017	08/06	236.465,00	182.407,07	53.497,65	53.497,65	560,28	49820	26.782.002	00.01.0510.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORAS, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE E ROLO COMPACTADOR, DESTINADOS AO PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CONVÊNIO Nº 2016TR1002 FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 53/2017-PR)																
1336 O			338/2017	08/06	1.444,34	0,00	1.444,34	1.444,34	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1337 O				09/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.033	90	3.3.90.00.00.00.00.00	178680 - SAO LOURENCO SEGURANCA DO TRAI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LAUDO TÉCNICO DE SONORIDADE COM 06 MEDIÇÕES PONTUAIS DE UMA DOSIMETRIA PARA A JUNISFEST A REALIZAR-SE NO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN NO DIA 10/06/2017.																
1338 O			339/2017	09/06	895,50	0,00	895,50	895,50	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.033	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10887 - PÁTRIA SEGURANÇA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA PARA ATUAR EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº - 69/2017-PR)																
1339 O				09/06	264,32	0,00	264,32	264,32	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO Nº.68/2017 POR UMA VEZ NO JORNA IMPRENSA NACIONAL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1340	O			09/06	1.655,08	0,00	1.655,08	1.655,08	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ QUANDO DE SUA VIAGEM PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS PARA VIABILIZAR LIBERAÇÃO DE RECURSOS.																
1341	O			09/06	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARIMBO AUT.4912 1,5X3,2CM; 01 UN.CARIMBO AUT.4913 1,8X5,5CM; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1342	O			09/06	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10937 - TRANSPORTE JANTSCH LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE RETIRADA DA CASA DO IMÓVEL MATRICULA Nº.7.149 DO CRI DE QUILOMBO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, REGISTRADO CONFORME PROCESSO 0300346-74.2017.8.24.0053 CONTRA GENECI ALES DA SILVA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.																
1343	O			09/06	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN,PLACA DE OBRA EM LONA MEDINDO 3X1M, ESTRUTURA EM MADEIRA, IMPRESSÃO COLORIDA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO. GARANTIA MINIMA DE 6 MESES; IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA																
1344	O			09/06	3.066,19	0,01	3.066,18	3.066,18	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.CIMENTO 50KG; 1,10 M³ AREIA MEDIA; 0,50 M³ BRITA Nº.01; 01 UN.ADITIVO PLAST.ALVENARITE 1L; 02 KG.PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA; 02 KG.ARAME RECOZIDO Nº18; 09 UN.ÃO CA50 6,3MM 12M; 02 UN.ÃO CA50 8,0MM 12M; 02 UN.ÃO CA50 6,0MM 12M; 86 M.GUIA DE PINOS SERRADA 3MX0,15X1"; 2.200 UN.TIJOLO MACIÇO 6X10X20CM; 2,9 M.CANTONEIRA DE FERRO 2".3/16"; 11,6 M.FERRO CHATO 2".3/8"; PARA EXECUÇÃO DE CAIXA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA JOÃO GOULART, EXECUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO NA RUA DUQUE DE CAXIAS E EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO 40CM E BOCA DE LOBO 80CM NA AV.CORONEL BERTASO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1345	O			09/06	45,00	0,00	45,00	45,00		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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TRENA FIBRA DE VIDRO ABERTA 50M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM LEVANTAMENTOS DE QUANTITATIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.																
1346	O			09/06	247,00	0,00	247,00	247,00		0,00 46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 L.OLEO MOTOR; 01 UN.FILTRO OLEO; 01 UN.FILTRO AR; 01 UN.FILTRO COMBUSTÍVEL; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA AAT-250 STRADA DO CORPO DE BOMBEIROS/FUNREBOM																
1347	O			09/06	190,00	0,00	190,00	190,00		0,00 46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.MONTAGEM DE PNEU; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.GEOMETRIA; 01 UN.CAMBAGEM; PARA A AMBULÂNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS/FUNREBOM																
1348	O			09/06	325,00	0,00	325,00	325,00		0,00 46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 L.OLEO MOTOR; 01 UN.FILTRO OLEO; 01 UN.FILTRO AR; PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS/FUNREBOM																
1349	O			09/06	38,00	0,00	38,00	38,00		0,00 46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TECLADO SLIM ABNT2; PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.																
1350	O			09/06	490,00	0,00	490,00	490,00		0,00 46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FONTE 15VCC 220V 30W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1351	O			09/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.																
1352	O			13/06	58,40	0,00	58,40	58,40	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº.0001115-97-2013.8.24.0053																
1353	O		340/2017	13/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	47727	08.243.001	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	178682 - LEODIR FERNANDO GIROTTO
A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)																
1354	O		341/2017	13/06	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	47727	08.243.001	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)																
1355	O		342/2017	13/06	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	49593	08.241.001	00.01.0052.000000	2.058	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1356	O		343/2017	13/06	168,35	0,00	168,35	168,35	0,00	49593	08.241.0015	00.01.0052.000000	2.058	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)																
1357	O		344/2017	13/06	212,91	0,00	212,91	212,91	0,00	49593	08.241.0015	00.01.0052.000000	2.058	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)																
1358	O		345/2017	13/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	47727	08.243.0015	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)																
1359	O		346/2017	13/06	188,16	0,00	188,16	188,16	0,00	47727	08.243.0015	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1360	O		347/2017	13/06	960,58	0,00	960,58	960,58	0,00	47727	08.243.001	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, ESPORTIVO, ELETRICO, DIVERSOS E EQUIPAMENTO SOM, APARELHO CELULAR E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E DO SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado no Bairro Santo Inês do Município de Quilombo/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I – Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 72/2017-PR)																
1361	O		348/2017	13/06	4.104,48	0,00	4.104,48	4.104,48	0,00	46128	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)																
1362	O		349/2017	13/06	1.838,25	0,00	1.838,25	1.838,25	0,00	46128	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)																
1363	O		350/2017	13/06	13,03	0,00	13,03	13,03	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2016-PR)																
1364	O		351/2017	13/06	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2016-PR)																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1365	O			14/06	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.LAMPADA H1; 01 PC.FILTRO AR CONDICIONADO; 01 UN.FILTRO AR; 01 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.FILTRO GAS.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-2872 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1366	O			14/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-2872 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
1367	O			14/06	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TELEFONE MOD.PLENO PRETO C/FIO; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1368	O			14/06	1.466,44	0,00	1.466,44	1.466,44	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.06/2017 PARCELA Nº. 188 e 209.																
1369	O			14/06	112,56	0,00	112,56	112,56	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.06/2017 PARCELA Nº. 188 e 209.																
1370	E		352/2017	14/06	242,20	0,00	242,20	242,20	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1371 E			353/2017	14/06	195,45	0,00	195,45	195,45	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
1372 E			354/2017	14/06	943,35	0,00	943,35	943,35	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
1373 E			355/2017	14/06	87,60	0,00	87,60	87,60	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
1374 E			356/2017	14/06	121,10	0,00	121,10	121,10	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
1375 E			357/2017	14/06	168,40	0,00	168,40	168,40	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1376	E		358/2017	14/06	195,45	0,00	195,45	195,45	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
1377	E		359/2017	14/06	617,00	0,00	617,00	617,00	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
1378	E		360/2017	14/06	1.177,00	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
1379	E		361/2017	14/06	885,25	0,00	885,25	885,25	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
1380	O		362/2017	14/06	415,46	0,00	415,46	415,46	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1381	O		363/2017	14/06	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E COMPLEXO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 64/2016-PR)																
1382	O		364/2017	14/06	911,07	0,00	911,07	911,07	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1383	G		365/2017	14/06	953,55	0,00	953,55	953,55	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 65/2017-PR)																
1384	G		366/2017	14/06	527,71	527,71	0,00	0,00	0,00		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178659 - GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE
AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 65/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1385	G		367/2017	14/06	3.267,65	2.043,61	1.224,04	1.224,04	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178659 - GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE
AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 65/2017-PR)																
1386	G		368/2017	14/06	549,42	0,42	549,00	549,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 65/2017-PR)																
1387	O			14/06	52,91	0,00	52,91	52,91	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	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 05/17-COMPLEMENTO																
1388	O			16/06	1.396,57	1.396,57	0,00	0,00	0,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1389	O			16/06	3.621,49	3.621,49	0,00	0,00	0,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1390	O			16/06	1.275,02	1.275,02	0,00	0,00	0,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1391	O			16/06	549,80	0,00	549,80	549,80	0,00	46128	26.782.002	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 06/17																
1392	G		369/2017	16/06	915,84	0,00	915,84	915,84	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178677 - ANTONIO VIEL - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 E Nº 112, DE USO DA SECR. DE TRANSP.E OBRAS, SENDO NECESSÁRIO O SEU CONserto PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BUEIROS,PONTES,PONTILHÕES E ESTRADAS VICINAIS QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO NO DIA 03/03/17, CONF. DECR.MUN.Nº 51/17 DE 16/03/17,DECR. Nº1.105, DE 31/03/17,HOMOL.E PUBLIC.NO DOE PELO GOV.EST.DE SC E POR Nº 52 DE 25/04/17,PUBLICADA NO DOU, PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 77/2017-DL)																
1393	O			16/06	76,28	0,00	76,28	76,28	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.055	128	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 BR.CANO EM PVC 20MM C/6M; 06 UN.LUVA PVC 20MM; 06 UN.CURVA PVC 20MM; 02 TB.COLA ADESIVA PVC 75G; 02 UN.CADEADO 25MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NA SALA ANEXA À ESCOLA MADRE PAULINA UTILIZADA PARA OFICINAS DE MÚSICA E ARTESANATO ATRAVÉS DO SCFV.																
1394	O			16/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TERMOSTATO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA GELADEIRA PATRIMÔNIO Nº 3692 DA ESCOLA CEIM BRANCA DE NEVE.																
1395	O			16/06	415,30	0,00	415,30	415,30	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.PLAFON COM SOQUETE PORCELANA; 04 UN.LÂMPADA ECONÔMICA 24W 220V; 02 UN.LÂMPADA LED 9W 220V; 35 M.CABO MULTIPLAXADO MONOFÁSICO 10MM; 01 UN.FITA ISOLANTE; 04 UN.CONECTOR CUNHA; 01 UN.FOTOCÉLULA; 01 UN.BASE FOTOCÉLULA; 01 UN.CANALETA COM FITA 20X10MMX2M; 03 UN.CONJ.TOMADA DUPLA EMBUTIR 10A 2P+T; 01 UN.CADEADO 40MM; 01 UN.CILINDRO P/FECHADURA; 30 M.CABO FLEX 1,5MM; PARA UTILIZAÇÃO E REPARO DO SISTEMA ELETRICO DE SALA DA ESCOLA MADRE PAULINA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1396	O			16/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DE SALA DA ESCOLA MADRE PAULINA.																
1397	O			19/06	4.509,40	0,00	4.509,40	4.509,40	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 1.127,35 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 35/2017, TRNSPORTE AEREO NO VALOR DE 1.655,08 R\$ -SAÍDA DIA 19/06/2017 ÀS 16:00 HS -RETORNO DIA 24/06/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CÍVIL, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DAS CIDADES E MINISTÉRIO DO TURISMO.																
1398	O			19/06	100,00	5,00	95,00	95,00	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.																
1399	O			19/06	300,00	94,50	205,50	205,50	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 TÁXI PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1400	O			19/06	5,00	0,00	5,00	5,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 20MM C/CAPA PLAT.A4; PARA ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DAS METAS DA DEFESA CIVIL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1401	O			19/06	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178416 - CM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.BOTA DE PVC CANO LONGO COM AMARRA; 01 UN.CAIXA DE FERRAMENTA EM PLAST.PP, DUPLA TRAVA PLAST. MEDINDO 49X27X24CM; 02 UN.TESOURA DE PODA PROF.8"; 01 UN.LIMA 8"; PARA UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM ATENDIMENTOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.																
1402	O			19/06	114,80	0,00	114,80	114,80	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TRENA FIBRA 30CM CAIXA ABERTA; 01 PC.TRENA FIBRA 50CM CAIXA ABERTA; 01 PC.SERROTE 13" C/CABO; PARA UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM ATENDIMENTOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.																
1403	O			19/06	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TESOURA PARA GRAMA 10" C/CABO; PARA UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM ATENDIMENTOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.																
1404	O			19/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERVIÇO DE CONserto DE BANCO DO ÔNIBUS PLACA MKN-7022/TRANSPORTE ESCOLAR																
1405	O			19/06	558,60	0,00	558,60	558,60	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA; 02 UN.LIVRO ATA 50FLS; 06 UN.PINCEL P/QUADRO BRANCO;03 UN.APAGADOR P/QUADRO BRANCO; 02 UN.CAIXA DE ENVELOPE A4; 03 UN.FITA ADESIVA 5CMX100M; 02 UN.PACOTE DE ENVELOPE PLAST.S/FURO; 01 UN.CAIXA DE PASTA; 02 UN.GRAMPEADOR 30 FLS; 02 UN.AGENDA; PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO/FUNREBOM																
1406	O			19/06	128,60	0,00	128,60	128,60	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.CABIDE ASTRA; 06 UN.GANCHO DUPLO; 01 PC.REGISTRO PRESSÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO EM REPAROS NO PREDIO DO QUARTE DE BOMBEIROS DE QUILOMBO/FUNREBOM																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1407	O			19/06	605,95	0,07	605,88	605,88		0,00 46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.LUVA M LATEX C/100UND.; 20 UN.LUVA G LATEX C/100UND; 10 UN.FITA MICROPORE HIPOL.3M TAM.2.5CMX10M; 02 PCT.COMPRESSA GAZE 09F 7,5X7,5 8 CAMADAS C/500UN; 05 PCT.ATADURA CREPON 17 FIOS TAM.10CMX120XM C/12RL; 05 PCT.ATADURA CREPON 17 FIOS TAM.15CMX120XM C/12RL; 05 PCT.ATADURA CREPON 17 FIOS TAM.20CM C/12RL; PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NAS OCORRÊNCIAS DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO/FUNREBOM</p>																
1408	O			19/06	184,68	0,01	184,67	184,67		0,00 46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.ALCOOL ETILICO 70% 1000ML; 03 UN.TALA DE PAPELÃO 30X10 P/IMOBILIZAÇÃO "P"; 03 UN.TALA DE PAPELÃO 30X10 P/IMOBILIZAÇÃO "G"; 03 UN.TALA DE PAPELÃO 30X10 P/IMOBILIZAÇÃO "M"; PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NAS OCORRÊNCIAS DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO/FUNREBOM</p>																
1409	O			19/06	1.378,00	0,00	1.378,00	1.378,00		0,00 46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONFEÇÃO DE 2.000 CAPA PARA BLOCO DE PRODUTOR RURAL TAMANHO 22X47CM EM PAPEL TRIPLEX 280G, 4X0CORES, ACABAMENTO EM QUATRO VINCOS GRAVAÇÃO DE CHAPA EM CTP, DESENVOLVIMENTO DE ARTE, IMPRESSÃO DE PROVA DIGITAL; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO</p>																
1410	O			19/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		0,00 49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE FORMULAÇÃO, APOIO TÉCNICO E CONTRIBUIR NA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 07/07/2017 COM O TEMA "GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS.</p>																
1411	O			19/06	1.409,40	0,00	1.409,40	1.409,40		0,00 46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ QUANDO DE SUA VIAGEM PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS PARA VIABILIZAR LIBERAÇÃO DE RECURSOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1412	O			19/06	2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.6,10 HR.SERVIÇO DE ROMPEDOR DE ROCHAS EM ESCAVADEIRA PC200; PARA ABERTURA DE VALA NA RUA DUQUE DE CAXIAS ESQUINA COM A AV.CORONEL BERTASO PRÓXIMO À IGREJA CATÓLICA.																
1413	O			19/06	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS OLAVO BOLAC, SANTO AGOSTINHO, SÃO MIGUEL, JOAÇABA, TV.JOSE CONSTANCI, TV.MAXIMILIANO ALBERTI, TV.LUIZ MODESTI E TV.PE.SATO GUERRA.																
1414	E		370/2017	19/06	663,25	0,00	663,25	663,25	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1415	E		371/2017	19/06	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	46139	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1416	E		372/2017	19/06	942,50	0,00	942,50	942,50	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1417 E			373/2017	19/06	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1418 E			374/2017	19/06	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1419 O				19/06	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	46147	12.361.0000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA25 PERÍODOMATUTINO E VESPERTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNA(A) DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA NAS FAMÍLIAS: CORTINA, SOTTILI, WOIDYLA, SILVEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO, DOS SANTOS E MARTELLO, LINHA SÃO SABASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA FAMÍLIA DE ODAIR LONGO, ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO, APROXIMADAMENTE AS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1420	O			19/06	4.004,00	0,00	4.004,00	4.004,00		0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA23 PERÍODOMATUTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAZENDA ZANCHET, FAMÍLIA ANDROANDI DA LINHA VOLTÃO, FAMÍLIA GRIESER DA LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA BARRA DO MANDASSAIA FAMÍLIAS: HILLESHEINE DASILVA, LINHA BARRA DO QUILOMBO NAS FAMÍLIAS: FLACH E ENDERLE, BAIRRO POSSA: FAMÍLIAS DALLA ROSA E WIDMERA QUILOMBO FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APROXIMADAMENTE AS 7H20, APÓS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, NA ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. ESCOLA CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO O POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, , P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES.</p>																	
1421	O			19/06	710,60	0,00	710,60	710,60		0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA18 PERÍODOVESPERTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA PASINATO DA LINHA SANTA LÚCIA, LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: DEZORDI, DEMARCHI, DAMBRÓS, NEGRI, SIVIERO, DEMARTINI, BANDEIRA E CAMPANHARO, LINHA FORTALEZA NAS FAMÍLIAS: GUBERT, BERLANDA E VANZELLA, LINHA ALTO DA SERRA NAS FAMÍLIAS: DEMARTINI, VIDMAR, BALDISSERA, ROSSET, HETKOWSKI, MEZZOMO E STRAPASSON, LINHA PARA PEDRO NAS FAMÍLIAS DALSSASSO, PASINATO E BATISTEL A QUILOMBO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. APROXIMADAMENTE AS 12H45, APÓS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, NA ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H. ESCOLA CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO O POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 25 (VINTE E CINCO ) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1422	O			19/06	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA19 PERÍODOMATUTINO E VESPERTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DE LIMA BIANCHI E FAMÍLIAS: DIDOMENICO SCHMITT, BERLANDA SCHMITT, HENTZ DA LINHA MANOEL MAIER, LINHA SÃO SEBASTIÃOAFAMÍLIA SEGALLA, LINHA ZAMIGNAM FAMILIA DE FREITAS E BERNARDON, LINHA NOVA FAMÍLIAS:RIBEIRO, ASSOLINI, ENDERLE FLORES, FRANÇA GALLINA, ORSO, LINHA COSTA E SILVA NAS FAMÍLIAS: DA SILVA LOUREIRA,LAMP PARIS, FOLRES PARIS, VILA GAÚCHA NAS FAMÍLIAS: JACHINI, RODRIGUES DOS SANTOS, SANTOS TURATTO, ORSO, FROZZA DARIVA, TECCHIO VENDRUSCULO ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO, APROXIMADAMENTE AS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) LUGARES.</p>																

1423	O			19/06	2.644,20	0,00	2.644,20	2.644,20	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA12 PERÍODOVESPERTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DE NEUDELIR GASPARETTO, FAMÍLIAS: GIOTTO, BERNARDONE RADAELLI, VILA GAÚCHA, FAMÍLIAS: ASSOLINI E GALINA, LINHA ZOLDAN FAMÍLIAS: ENDERLE, ZOLDAN E ZANELLA, LINHA BERGAMINI FAMÍLIAS: PIRES, GODOIS, ROSINA E ZAPAROLLI, LINHA PINHAL: FAMÍLIA DAL SANTO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. APROXIMADAMENTE AS 12H45, APÓS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, NA ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. COM PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H. ESCOLA CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO O POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETOACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1424	O			19/06	3.942,50	0,00	3.942,50	3.942,50	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA06 PERÍODOMATUTINO E VESPERTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA CASAGRANDE DA LINHA CONSOLIDADORA, PASSANDO PELAS FAMÍLIAS: SARETTO, MATIOLLO E GRACIOLLI, LINHA SANTA TEREZINHA CONHECIDA COMO LINHA VENTURIN NAS FAMÍLIAS: HETEKOSKI E CATUZZI, BAIRRO TRÊS PINHEIROS SENTIDO ACESSO NORTE NAS FAMÍLIAS: BARCAROLO, SUTILI, LORENZATTO E ERTHAL Á QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. NA ESCOLA BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. COM PARADA FINAL CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. ESCOLA CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO O POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) NO PERÍODO VESPERTINO SENTIDO Á COMUNIDADE DE LINHA SANTA TEREZINHA, CONHECIDA COMO LINHA VENTURIN, RETORNANDO À LINHA JANEIRO NAS FAMÍLIAS: COSTA, RODIGHERO, PEREIRA, MARCANTE, PROCÓPIO, BATISTA, DALLACQUA, MARTINELLI, SPOLTI, BRIZOLA E MAESTRI, BAIRRO TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIAS: PICININI, VILLANOVA, PILETTI, BATISTEL ANTUNES DOS SANTOS, GARBIN, BARP E SASSO DALA RIVA. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA APROXIMADAMENTE ÀS 12H40. NA ESCOLA BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE NA ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. COM PARADA FINAL CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA L PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																
1425	O		375/2017	21/06	741,10	0,00	741,10	741,10	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)</p>																
1426	O			21/06	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIANTAL DA FATMA PARA MELHORIA E RETIFICAÇÃO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1427	O			21/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - CENTRO DE TRAT E DIAG DE QUILOMBO S/C
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA DO TRABALHO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO E DIAGNOSTICO PARA ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS.																
1428	O			21/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BATERIA 60A; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLV-2559 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1429	O			21/06	1.044,72	0,00	1.044,72	1.044,72	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178684 - RENIR PAULO MANFRIN - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 TROFEU RESINADO ENVELHECIDO "BOMBEIRO 17CM"; 03 TROFEU RESINADO ENVELHECIDO "BOMBEIRO 20CM"; 03 UN.TROFEU BM CAMINHÃO 10X23X10CM; PARA PREMIAÇÃO EM PALESTRA DE PREVENÇÃO DE ASCIDENTES REALIZADA PELO CORPO DE BOMBEIROS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																
1430	O		376/2017	22/06	1.418,37	0,00	1.418,37	1.418,37	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1431	E		377/2017	22/06	2.154,00	1.358,65	795,35	795,35	-0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1432	O			22/06	383,16	0,00	383,16	383,16	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACAS MJD-3976 E MDY-0036																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1433	O			22/06	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	46141	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LAVADORA AUTOMATICA ACTION MAI; 01 UN.VARAL CHÃO C/ABAS; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																
1434	O			22/06	35.940,00	0,00	35.940,00	35.940,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.083	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECOLHIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 103 TONELADAS/MÊS PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 80/2017 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 95/2015.(Licitação Nº : 76/2015-TP)</p>																
1435	O			22/06	2.010,00	1.292,56	468,94	468,94	248,50	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET E TELEFONIA VOIP PARA UTILIZAÇÃO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 79/2017 DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2014. (Licitação Nº : 33/2014-IL)</p>																
1436	O			22/06	3.428,70	0,00	3.428,70	3.428,70	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para o centro administrativo( Rua Duque de Caxias) no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1437 O				22/06	1.096,92	0,00	1.096,92	1.096,92		0,00 46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com 3(três) unidades instaladas, cada uma com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada nas escolas: Branca de neve(centro), Madre Paulina(Bairro Bela Vista) e Presidente Goulart (Bairro Santa Inês) respectivamente no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																
1438 O				22/06	274,56	0,00	274,56	274,56		0,00 46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com 2(duas) unidades instaladas, cada uma com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no Ginásio de esportes na Rua Dos Esportes no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																
1439 O				22/06	274,56	0,00	274,56	274,56		0,00 46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com 2(duas) unidades instaladas, cada uma com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada na Casa da arte (no terminal rodoviário) Rua Primo Alberto Bodanese no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																
1440 O				22/06	365,64	0,00	365,64	365,64		0,00 49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no CRAS Bairro Santa Inês no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1441 O				22/06	152,64	0,01	152,63	152,63	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no Balneário Municipal de Quilombo, durante o período de 01/07/2017 à 31/12/2017 (com WIFI).</p>																
1442 O				22/06	365,64	0,00	365,64	365,64	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada na Secretaria da Agricultura (Rua Primo Alberto Bodanese) no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																
1443 O				22/06	274,56	0,00	274,56	274,56	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no DMER no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																
1444 O				22/06	366,96	0,00	366,96	366,96	0,00	46128	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no FUREBON no período de 01/07/2017 à 31/12/2017.</p>																
1445 O				23/06	1.396,57	0,00	1.396,57	1.396,57	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1446 O				23/06	3.621,49	0,00	3.621,49	3.621,49		0,00 46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1447 O				23/06	1.275,02	0,00	1.275,02	1.275,02		0,00 46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1448 O				23/06	149,10	0,00	149,10	149,10		0,00 46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1449 O				23/06	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - CBA INFORMÁTICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. RENOVACÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA SERVIDORES COM ARQUITETURA DE HARDWARE 32 E 64 BITS NAS PLATAFORMAS MICROSOFT, MAC, LINUX C/GARANTIA DE 3 ANOS; PARA UTILIZAÇÃO EM TODA REDE DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
1450 O				23/06	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178413 - ROBERTO FARINON - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR REALIZADA NO VEÍCULO FIAT/SIENA PLACA MGU-4156 RECEBIDO EM DOAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.
1451 O				23/06	515,16	0,00	515,16	515,16		0,00 46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE VOLTA DE FLORIANOPOLIS-SC À CHAPECÓ-SC NO DIA 23/06/2017 PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ, QUE MUDOU SEU ROTEIRO DE RETORNO DA VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA CUMPRIR COMPROMISSO AGENDADO DE ÚLTIMA HORA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1452	O		378/2017	23/06	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	46128	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)																
1453	G		379/2017	23/06	49.964,03	0,00	49.964,03	49.964,03	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	240	4.4.90.00.00.00.00.00	76951 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ED
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL POR PREÇO UNITÁRIO DE PARTE DO PROJETO DO MUNICÍPIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 39/2017-TP)																
1454	O			23/06	16.105,60	0,00	16.105,60	16.105,60	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1455	O			23/06	4.099,25	0,00	4.099,25	4.099,25	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1456	O			23/06	23.301,28	0,00	23.301,28	23.301,28	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1457	O			23/06	4.978,08	0,00	4.978,08	4.978,08	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1458	O			23/06	3.503,64	0,00	3.503,64	3.503,64	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1459	O			23/06	22.919,10	0,00	22.919,10	22.919,10		0,00 46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1460	O			23/06	4.192,51	0,00	4.192,51	4.192,51		0,00 46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1461	O			23/06	17.533,57	0,00	17.533,57	17.533,57		0,00 46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1462	O			23/06	902,16	0,00	902,16	902,16		0,00 46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1463	O			23/06	6.067,93	0,00	6.067,93	6.067,93		0,00 46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1464	O			23/06	843,50	0,00	843,50	843,50		0,00 46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1465	O			23/06	26.018,69	0,00	26.018,69	26.018,69		0,00 46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1466 O				23/06	72.520,51	0,00	72.520,51	72.520,51	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1467 O				23/06	3.808,36	0,00	3.808,36	3.808,36	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1468 O				23/06	226,62	0,00	226,62	226,62	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1469 O				23/06	161.854,60	0,00	161.854,60	161.854,60	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1470 O				23/06	8.137,66	0,00	8.137,66	8.137,66	0,00	49729	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1471 O				23/06	466,83	0,00	466,83	466,83	0,00	49729	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1472 O				23/06	62.177,15	0,00	62.177,15	62.177,15	0,00	49729	12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1473 O				23/06	9.064,81	0,00	9.064,81	9.064,81	0,00	49593 08.243.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1474 O				23/06	521,10	0,00	521,10	521,10	0,00	49593 08.243.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1475 O				23/06	3.101,80	0,00	3.101,80	3.101,80	0,00	49595 08.243.002	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1476 O				23/06	6.339,25	0,00	6.339,25	6.339,25	0,00	46136 08.243.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1477 O				23/06	35.696,90	0,00	35.696,90	35.696,90	0,00	46136 20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1478 O				23/06	861,67	0,00	861,67	861,67	0,00	46136 20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1479 O				23/06	70.740,49	0,00	70.740,49	70.740,49	0,00	46136 26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1480	O			23/06	6.279,56	0,00	6.279,56	6.279,56	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1481	O			23/06	16.871,85	0,00	16.871,85	16.871,85	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1482	O			23/06	823,94	0,00	823,94	823,94	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1483	O			23/06	8.589,82	0,00	8.589,82	8.589,82	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1484	O			23/06	2.684,27	0,00	2.684,27	2.684,27	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
1485	O		380/2017	26/06	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178687 - ARMERIA ARMAS LTDA - ME
																AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PARES DE BOTAS, EM COURO NOBUK SUPER - SOFT HIDROFUGADO, SENDO BOTA PADRONIZADA PELOS BOMBEIROS DA CBMSC, PARA USO DOS BOMBEIROS QUE TRABALHAM NO COMPLEXO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação N° : 79/2017-IL)



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1486 O				27/06	29.564,32	0,00	29.564,32	29.564,32		0,00 46191	15.451.0027	00.01.0024.000000	1.069	245	4.4.90.00.00.00.00.00	178279 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/EXECUÇÃO DE OBRA P/IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO ACESSO NORTE SANTO GRIGOL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 781485/2012 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DO TURISMO.</p>																
1487 O				27/06	6.754,38	0,00	6.754,38	6.754,38		0,00 46191	15.451.0027	00.01.0089.000000	1.069	246	4.4.90.00.00.00.00.00	178279 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/EXECUÇÃO DE OBRA P/IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO ACESSO NORTE SANTO GRIGOL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 781485/2012 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DO TURISMO.</p>																
1488 O				27/06	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 46128	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN SERVIÇO DE RETIRADA DE KIT GNV DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACAS MGU-4156 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</p>																
1489 O				27/06	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 46128	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178689 - INSPEVEL - INSPECAO VEICULAR LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.INSPEÇÃO DE SEGURANÇA PARA TRANFERENCIA DE DOCUMENTOS DO VEÍCULO SIENA PLACA MGU-4256 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.</p>																
1490 O				28/06	800,00	181,20	618,80	618,80		0,00 46128	27.812.0013	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 9ª EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD NO DIA 01/07/2017 EM QUILOMBO E 06/07/2017 EM CHAPECO-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1491	O			28/06	280,00	10,00	270,00	270,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA 9ª. EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD DA PRIMEIRA FASE, PARA 03 JOGOS. O ADIANTAMENTO SERÁ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA COPA RIC RECORD DA PRIMEIRA FASE, SENDO QUE OS JOGOS SERÃO DIA 26/05/2017 EM QUILOMBO, 01/07/2017 E 06/07/2017 EM CHAPECO-SC.</p>																
1492	O			28/06	540,01	0,00	540,01	540,01	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DA AÇÃO Nº.0001217-61.2009.8.24.0053/01</p>																
1493	O			28/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.INScrição NO CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO PARA AS SERVIDORAS ALINE C.COPATTI E CATIA R.BACKES DEZORDI, A SER REALIZADA NO DIA 17 E 18/07/2017 PELO ESEM NA CIDADE DE CHAPECO-SC</p>																
1494	O			28/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 ANEL DE SUPORTE DO ESCAPAMENTO; 01 PC.COXIM DO ESCAPAMENTO; 01 PC.BRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO; 01 PC.PIVODA SUSPENSÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO FIAT UNO PLACA MEU-2348 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</p>																
1495	O			28/06	4.677,30	0,00	4.677,30	4.677,30	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.075	164	3.3.90.00.00.00.00.00	178304 - LADISLAU DEMARCHI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRICOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.</p>																
1496	O			29/06	3.314,53	0,00	3.314,53	3.314,53	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1497	O			29/06	843,62	0,00	843,62	843,62	0,00	46128	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1498	O			29/06	4.795,39	0,00	4.795,39	4.795,39	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1499	O			29/06	1.024,48	0,00	1.024,48	1.024,48	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1500	O			29/06	721,04	0,00	721,04	721,04	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1501	O			29/06	4.337,50	0,00	4.337,50	4.337,50	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1502	O			29/06	1.422,36	0,00	1.422,36	1.422,36	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1503	O			29/06	5.401,28	0,00	5.401,28	5.401,28	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1504	O			29/06	14.924,71	0,00	14.924,71	14.924,71	0,00	46128	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 06/17																
1505	O			29/06	783,75	0,00	783,75	783,75	0,00	46128	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 06/17																
1506	O			29/06	33.309,67	0,00	33.309,67	33.309,67	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1507	O			29/06	1.770,79	0,00	1.770,79	1.770,79	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1508	O			29/06	12.796,05	0,00	12.796,05	12.796,05	0,00	46147	12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1509	O			29/06	1.972,77	0,00	1.972,77	1.972,77	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1510	O			29/06	638,35	0,00	638,35	638,35	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1511	O			29/06	1.304,61	0,00	1.304,61	1.304,61	0,00	46128	08.243.0021	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 06/17																
1512	O			29/06	7.523,74	0,00	7.523,74	7.523,74	0,00	46128	20.606.0021	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 06/17																
1513	O			29/06	15.850,72	0,00	15.850,72	15.850,72	0,00	46128	26.782.0021	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 06/17																
1514	O			29/06	3.641,78	0,00	3.641,78	3.641,78	0,00	46128	15.452.0021	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 06/17																
1515	O			29/06	1.411,97	0,00	1.411,97	1.411,97	0,00	49593	08.243.0011	00.03.0052.000000	2.057	229	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1516	E		382/2017	29/06	5.600,00	2.318,99	3.281,01	3.281,01	0,00	46147	12.361.0001	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1517	E		383/2017	29/06	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	46144	12.361.0001	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1518 E			384/2017	29/06	234,85	0,00	234,85	234,85	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1519 O				29/06	679,31	0,00	679,31	679,31	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
1520 O				29/06	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM AREA URBANA.																
1521 O				29/06	321,83	0,00	321,83	321,83	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM AREA URBANA.																
1522 O				29/06	43,00	0,00	43,00	43,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 17MM C/CAPA PLAR.A4; 05 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 25MM C/CAPA PLAT.A4; PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
1523 O				29/06	570,22	0,00	570,22	570,22	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.31/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1524	O			29/06	6.893,92	2.500,00	4.393,92	4.393,92		0,00 46128	12.365.000f	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMILIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES</p>																
1525	O			29/06	30.066,80	5.000,00	25.066,80	25.066,80		0,00 46147	12.361.000f	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMILIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1526 O				29/06	790,08	0,00	790,08	790,08		0,00 46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMILIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES</p>																
1527 O				29/06	1.854,29	0,00	1.854,29	1.854,29		0,00 46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1528	O			29/06	15.162,14	3.000,00	12.162,14	12.162,14		0,00 46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
1529	O			29/06	401,75	0,00	401,75	401,75		0,00 46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1530	O			29/06	2.187,52	0,00	2.187,52	2.187,52		0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																	
1531	O			29/06	21.207,22	3.000,00	18.207,22	18.207,22		0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1532	O			29/06	316,87	0,00	316,87	316,87	0,00	46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157. PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157. COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1533	O			29/06	2.689,23	0,00	2.689,23	2.689,23	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 14 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA STRAPASSON CARVALHO DA LINHA SÃO SEBASTIÃO E FAMÍLIAS: RODRIGUES, ROCHA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS: DALA RIVA, ARDENGHY, CORREIA DA SILVA, STEFFENS, RIBEIRO, VALSOLER, FERRAZ MISSEL, MACHADO DE SOUZA E BEVILACQUA DA SILVA. LINHA TATU, FAMÍLIAS: TLUSEZ MARTINS, LONGO, PICCININ, PEREIRA SOTORIVA E TLUSEZ MARTINS. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO. LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIAS: ESPOSITO DIOGO, SCHMITT MEIRELLES E LEITE BERLANDA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS BEVILACQUA, FAGUNDES DE OLIVEIRA, MINSKI, MARTINS, DOS SANTOS MISSEL, SCHMITT MARTELLO, GIACOMELLI DO CARMO, STEFFENS, SOTORIVA LONGO, BUENO RODRIGUES, BENANCIO, GIACOMELI DO CARMO, KLEIN, SILVA, MACHADO DE SOUZA, MACHADO, ARDENGUI ZAUZA E DA CRUZ XAVIER, CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE AS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.373 KM (NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 27 (VINTE E SETE) LUGARES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1534	O			29/06	42.730,12	6.433,67	36.296,45	36.296,45	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 14 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA STRAPASSON CARVALHO DA LINHA SÃO SEBASTIÃO E FAMÍLIAS: RODRIGUES, ROCHA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS: DALA RIVA, ARDENGYH, CORREIA DA SILVA, STEFFENS, RIBEIRO, VALSOLER, FERRAZ MISSEL, MACHADO DE SOUZA E BEVILACQUA DA SILVA. LINHA TATU, FAMÍLIAS: TLUSEZ MARTINS, LONGO, PICCININ, PEREIRA SOTORIVA E TLUSEZ MARTINS. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO. LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIAS: ESPOSITO DIOGO, SCHMITT MEIRELLES E LEITE BERLANDA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS BEVILACQUA, FAGUNDES DE OLIVEIRA, MINSKI, MARTINS, DOS SANTOS MISSEL, SCHMITT MARTELLO, GIACOMELLI DO CARMO, STEFFENS, SOTORIVA LONGO, BUENO RODRIGUES, BENANCIO, GIACOMELI DO CARMO, KLEIN, SILVA, MACHADO DE SOUZA, MACHADO, ARDENGUI ZAUZA E DA CRUZ XAVIER, CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE AS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.373 KM (NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 27 (VINTE E SETE) LUGARES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1535	O			29/06	414,62	0,00	414,62	414,62	0,00	46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 14 - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA STRAPASSON CARVALHO DA LINHA SÃO SEBASTIÃO E FAMÍLIAS: RODRIGUES, ROCHA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS: DALA RIVA, ARDENGHY, CORREIA DA SILVA, STEFFENS, RIBEIRO, VALSOLER, FERRAZ MISSEL, MACHADO DE SOUZA E BEVILACQUA DA SILVA. LINHA TATU, FAMÍLIAS: TLUSEZ MARTINS, LONGO, PICCININ, PEREIRA SOTORIVA E TLUSEZ MARTINS. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO. LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIAS: ESPOSITO DIOGO, SCHMITT MEIRELLES E LEITE BERLANDA, LINHA SANTA TEREXINHA, FAMÍLIAS BEVILACQUA, FAGUNDES DE OLIVEIRA, MINSKI, MARTINS, DOS SANTOS MISSEL, SCHMITT MARTELLO, GIACOMELLI DO CARMO, STEFFENS, SOTORIVA LONGO, BUENO RODRIGUES, BENANCIO, GIACOMELLI DO CARMO, KLEIN, SILVA, MACHADO DE SOUZA, MACHADO, ARDENGUI ZAUZA E DA CRUZ XAVIER, CHEGANDO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 9.373 KM (NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 27 (VINTE E SETE) LUGARES.</p>																
1536	O			29/06	9.375,00	0,00	9.375,00	9.375,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 105 HORAS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE TURISMO, PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 84/2017.</p>																
1537	O			29/06	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 135 HORAS, SENDO 2 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE VINHOS E 125 HORAS, SENDO 02 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE APICULTURA, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 84/2017.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1538	G		385/2017	29/06	739,50	0,00	739,50	739,50	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ESVADEIRA VOLVO Nº 79, CAMINHÃO COMBOIO PLACAS MAA-8253, RETROESCAVADEIRA Nº 85, CAMINHÃO TANQUE PLACA MJ-4348, CAMINHÃO PLACAS-MMF-7764 E MOTONIVELADORA CAT. 120K, DE USO DA SECR. DE TRANSPORTES E OBRAS, UTILIZADOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTES, PONTILHÕES E ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO NO DIA 03/03/2017, CONFORME DECRETO MUNICIPAL (Licitação Nº : 82/2017-DL)</p>																
1539	O			30/06	459,50	0,00	459,50	459,50	0,00	49601	08.244.001	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	178695 - PANIFICADORA BAIRRO CRISTO REI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3KG BOLACHA TIPO CASEIRA SABORES: FUBÁ E AÇUCAR MASCAVO; 04 KG. BOLO COM COBERTURA TIPO NEGA MALUCA CORTADO EM PEDAÇOS; 02 KG. GROSSTOLI SALGADO; 02 KG. GROSSTOLI C/COBERTURA DOCE; 15 UN. REFRIGERANTE 2L; 02 KG. SALGADINHO TIPO PALITO; 160 UN. SALGADO FRITO (COXINHA, PASTEL E RISOLIS); PARA LANCHE NO INTERVALO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO CENTRO DE IDOSOS NOSSA SENHARA DE PAULA NO DIA 05/07/2017.</p>																
1540	O			30/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178696 - ODILA GIROTTI ELGER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE PARTE DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS PARA PAGAMENTO ATÉ DIA 10/07/2017 E FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2017 E TREINAMENTO NO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS COM CONFERÊNCIA DO CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS.</p>																
1541	O			30/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.035	94	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA CASA DA ARTE MUNICIPAL.</p>																
1542	O			30/06	5.453,34	30,30	5.423,04	5.423,04	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF. 06 À 12/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: ANA PAULA DE OLIVEIRA CUNICO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1543 O				30/06	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0000.000000	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.TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.06 A 12/2017 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013																
1544 O				30/06	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	04.461.28	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LIMPEZA DE ÁREA PARA O TERRENO LOCALIZADO NA LINHA NOVA EM PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO.																
1545 O				30/06	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	04.461.28	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO DPVAT DO VEÍCULO SIENA PLACA MGU-4156																
1546 O				30/06	273,14	0,00	273,14	273,14	0,00	04.461.28	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2017 PARA O SIENA PLACA MGU-4156																
1547 O				30/06	820,27	0,00	820,27	820,27	0,00	04.461.28	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1548	O			30/06	29.139,74	3.084,76	26.054,98	26.054,98	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1549	O			30/06	2.034,81	0,00	2.034,81	2.034,81	0,00	46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1550	O			30/06	428,96	0,00	428,96	428,96	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 4.048 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1551	O			30/06	10.117,31	0,00	10.117,31	10.117,31		0,00 46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 4.048 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																
1552	O			30/06	277,64	0,00	277,64	277,64		0,00 46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 4.048 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																
1553	O			30/06	520,14	0,00	520,14	520,14		0,00 46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA , FAMÍLIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL , POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO- CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1554	O			30/06	15.710,17	0,00	15.710,17	15.710,17		0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA, DA LINHA 08 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA PINHAL SC-157, ATÉ A AGROMASTER, RETORNANDO SC 157, POSTO GASPARI, BAIRRO ASHEAQ ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL, ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BÉE, LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 17 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL SC-157, LINHA SACHET, ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMILIA HANAUER, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, SEDE AURORA, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1555	O			30/06	965,45	0,00	965,45	965,45		0,00	46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA, DA LINHA 08 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA PINHAL SC-157, ATÉ A AGROMASTER, RETORNANDO SC 157, POSTO GASPARI, BAIRRO ASHEAQ ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL, ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BÉE, LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 17 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL SC-157, LINHA SACHET, ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMILIA HANAUER, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, SEDE AURORA, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																	
1556	O			30/06	428,69	0,00	428,69	428,69		0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMILIA CORADIN, FAMILIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1557	O			30/06	16.191,23	0,00	16.191,23	16.191,23		0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO- CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																	
1558	O			30/06	986,24	0,00	986,24	986,24		0,00	46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO- CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																	
1559	O			30/06	528,86	0,00	528,86	528,86		0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO- CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO- CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1560 O				30/06	21.419,79	0,00	21.419,79	21.419,79		0,00	46147	12.362.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																	
1561 O				30/06	809,95	0,00	809,95	809,95		0,00	46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1562	O			30/06	428,56	0,00	428,56	428,56		0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGRI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																	
1563	O			30/06	16.952,59	0,00	16.952,59	16.952,59		0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGRI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																	
1564	O			30/06	964,87	0,00	964,87	964,87		0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGRI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1565	O			30/06	436,85	0,00	436,85	436,85		0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 ( DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 ( NOVE ) LUGARES.</p>																	
1566	O			30/06	17.865,40	0,00	17.865,40	17.865,40		0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 ( DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 ( NOVE ) LUGARES.</p>																	



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1567	O			30/06	499,25	0,00	499,25	499,25	0,00	46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h - TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 ( DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 ( NOVE ) LUGARES.</p>																
1568	O			30/06	463,18	0,00	463,18	463,18	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMÍLIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1569	O			30/06	15.050,34	0,00	15.050,34	15.050,34	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMÍLIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1570	O			30/06	656,48	0,00	656,48	656,48	0,00	46128	12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1571	O			30/06	672,18	0,00	672,18	672,18	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1572	O			30/06	19.182,50	0,00	19.182,50	19.182,50	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1573	O			30/06	444,82	444,82	0,00	0,00	0,00		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1574 O				30/06	396,45	0,00	396,45	396,45	0,00	46128	12.365.000f	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA , LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1575 O				30/06	14.218,70	0,00	14.218,70	14.218,70	0,00	46147	12.361.000f	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA , LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1576 O				30/06	928,75	0,00	928,75	928,75	0,00	46128	12.362.000f	00.01.0000.000000	2.024	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA , LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
1577 O				30/06	16.378,40	0,00	16.378,40	16.378,40	0,00	46147	12.361.000f	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1578	O		386/2017	03/07	190,46	0,00	190,46	190,46	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	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 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)																
1579	O		387/2017	04/07	312,47	0,00	312,47	312,47	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	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 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)																
1580	O		388/2017	04/07	1.978,56	0,00	1.978,56	1.978,56	0,00	46128	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)																
1581	E		389/2017	04/07	6.000,00	4.000,00	1.264,68	1.264,68	735,32	46128	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)																
1582	O			05/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1583	O		390/2017	05/07	537,14	26,89	510,25	510,25	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 71/2016-PR)																
1584	G		391/2017	05/07	700.433,84	130.196,31	433.000,00	433.000,00	137.237,53	51716	26.782.002	00.01.0510.000000	1.067	234	4.4.90.00.00.00.00.00	177834 - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS EM 25,190 QUILOMETROS DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PROJETO E CONVÊNIO SC-RURAL SIE TRANSFERÊNCIA Nº 2017TR00066, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA (SIE) E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº: 31/2017-TP)																
1585	O		392/2017	06/07	130,29	13,05	117,24	117,24	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 71/2016-PR)																
1586	O		393/2017	06/07	178,75	0,00	178,75	178,75	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
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)																
1587	O			07/07	2.432,68	0,00	2.432,68	2.432,68	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 07/17																
1588	O			07/07	996,50	0,00	996,50	996,50	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 07/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1589	O		394/2017	07/07	56.400,00	0,00	38.422,45	38.422,45	17.977,55	52062	26.782.002	00.01.0510.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																
1590	O		395/2017	07/07	42.895,02	21.766,25	10.309,39	10.309,39	10.819,38	52062	26.782.002	00.01.0510.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 16/2017-PR)																
1591	O			07/07	205,07	0,00	205,07	205,07	0,00	46128	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 MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1592	O			07/07	4.729,13	0,00	4.729,13	4.729,13	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1593	O			07/07	3.382,07	0,00	3.382,07	3.382,07	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 07/17																
1594	O			07/07	6.037,36	0,00	6.037,36	6.037,36	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1595	O			07/07	4.703,01	0,00	4.703,01	4.703,01	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1596	O			07/07	2.449,22	0,00	2.449,22	2.449,22		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 07/17																
1597	O			07/07	1.631,05	0,00	1.631,05	1.631,05		0,00 46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1598	O			07/07	953,37	0,00	953,37	953,37		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1599	O			07/07	689,02	0,00	689,02	689,02		0,00 46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1600	O			07/07	1.216,12	0,00	1.216,12	1.216,12		0,00 46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1601	O			07/07	945,32	0,00	945,32	945,32		0,00 49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1602	O			07/07	488,91	0,00	488,91	488,91		0,00 46128	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 MENSAL/FÉRIAS 07/17																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1603	O			07/07	325,59	0,00	325,59	325,59	0,00	46128	15.452.002	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 MENSAL/FÉRIAS 07/17																
1604	O			07/07	1.502,45	0,00	1.502,45	1.502,45	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA: 01 LIXEIRO PLASVALE 7LT RETRÁTIL; 01 LIXEIRO PLASVALE 4LT RETRÁTIL; 03 BALDE MARIPLAST 20LT; 04 RODO FORTA ESPUTA PISOS; 02 PASSA CERA CONDOR; 03 RODO FORTA ESPUMA VIDROS; 02 CONDOR ESFREGA CHÃO; 03 RODO CONDOR 40CM SIMPLES; 02 VASSOURA NOVICA; 02 VASSOURA VENEZA CONDOR; 02 RODO BETTANIN; 04 SACO ALGODÃO PANOSUL COLORIDO; 03 SACO ALGODÃO PANOSUL 75x1MT; 05 TOALHA PRATO PANOSUL CROCHÊ; 05 LUVA P/ LIMPEZA SANRO TOP; 03 ESPONJA P/ LIMPEZA SCHOT-BRITE C/3; 04 ESPONJA DE LA DE AÇO BOMBRI; 03 SACO P/ LIXO 30LT ORTEPLAST; 02 SACO P/ LIXO ROLL 15LT; 05 SACO P/ LIXO FORTA BANHEIRO C/15; 03 ESCOVA P/ LAVAR BETTANIN; 02 SODA CAUSTICA 1K BEL; 04 SABONETE LIQUIDO 11 DENOMAX MACA VERDE; 04 DESINFETANTE 2L GOTÁ LIMPA TALCO; 02 DESINFETANTE 2L GOTÁ LIMPA LAVANDA; 02 DESINFETANTE 2L GOTÁ LIMPA JASMIM; 02 SABÃO LIQUIDO OMO 1L SACHET; 05 ALCOOL 1L COOPERALCOOL 46; 01 LIMPA PORCELANATO CÉRAMICA 750ML DESTAC; 03 VEJA 500ML MULTI-USO; 03 DESODORIZADOR DE AR 360ML BOM AR; 02 ÁGUA SANITÁRIA MAZZAROLLO; 05 DETERGENTE GOTÁ LIMPA 1L NEUTRO; 03 LIMPA PISO 1L SUPER CLEAN; 02 LIMPADOR UAU PERFUMES 1L LAVANDA; 03 VEJA 500ML BANHEIRO SEM CLORO X-14; QUEROSENE 800ML PETRAC; 03 SABÃO EM BARRA C/ 5 YPE GLICERINA; 02 ALCOOL 500 ML COOPERALCOL GEL; 03 AMACIANTE ROUPAS MON BIJU 2L NATUREZA; 03 ALVEJANTE Q'BOA 2L; 02 ÓLEO P/ LIMPEZA 140ML COALA FLORAL; 03 DESENGORDURANTE 500ML UAU; 02 LUSTRA MÓVEIS DESTAC 200ML; 04 SAPONACIO CREMOSO 300ML BOMBRI; LAVANDA; 03 LIMPA VIDROS 500ML VEJA REFIL; 03 PASTILHAS SANITÁRIAS FLUSS C/ 3 MARINE; 07 LIMPADOR SANITÁRIO 35G FLUSS REFIL EUCALIPTO; 03 LIMPADOR SANITÁRIO FLUSS APARELHO MARINE; 05 SABÃO EM PÓ OMO 2K; 02 VASSOURA DE PALHA; 05 PAPEL HIGIÊNICO DUETO C/ 12 ROLO FOLHA DUPLA; 05 PAPEL TOALHA 1000 NOBRE; 02 TOALHA PANOSUL ROSTO KARICIA; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1605	G		396/2017	10/07	18.024,00	0,00	18.024,00	18.024,00	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	1.014	38	4.4.90.00.00.00.00.00	178703 - VITOR DIOGO WENDLING-EPP
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS E REFRIGERADOR, CORTADOR DE LEGUMES, FORNO A GÁS E ARMÁRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº: 78/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1606	G		397/2017	10/07	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	1.014	38	4.4.90.00.00.00.00.00	178384 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS E REFRIGERADOR, CORTADOR DE LEGUMES, FORNO A GÁS E ARMÁRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 78/2017-PR)																
1607	G		398/2017	10/07	1.394,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	209	4.4.90.00.00.00.00.00	178384 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS E REFRIGERADOR, CORTADOR DE LEGUMES, FORNO A GÁS E ARMÁRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 78/2017-PR)																
1608	G		399/2017	10/07	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	209	4.4.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS E REFRIGERADOR, CORTADOR DE LEGUMES, FORNO A GÁS E ARMÁRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 78/2017-PR)																
1609	G		400/2017	10/07	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	1.014	38	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS E REFRIGERADOR, CORTADOR DE LEGUMES, FORNO A GÁS E ARMÁRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 78/2017-PR)																
1610	O			10/07	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA LIMPEZA DE ÁREA PARA O TERRENO LOCALIZADO NA LINHA NOVA EM PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO.																
1611	O			10/07	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PROJETO DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV.PRIMO ALBERTO BODANESE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1612	O			10/07	33.600,00	3.080,06	30.519,94	30.519,94		0,00	46128	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.065	134	3.3.90.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA ATÉ 10 CRIANÇAS E ADOLESCENTES/MÊS, AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO (ECA art. 101), QUE A ENTIDADE/EMPRESA DEVERÁ COLOCAR À DISPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO:01 (UM) CASAL EDUCADOR/CUIDADOR COM EXPERIÊNCIA EM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE POSSA TRABALHAR E RESIDIR NA CASA-LAR, E DEMAIS FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA-LAR. DEVERÁ ESTAR LOCALIZADO NA SEDE DA COMARCA DE QUILOMBO-SC, COM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL, SIMILAR A UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, SEGUINDO O PADRÃO ARQUITETÔNICO DAS DEMAIS RESIDÊNCIAS DA COMUNIDADE NA QUAL ESTIVER INSERIDA.</p> <p>O CONTRATADO DEVERÁ ARCAR EXCLUSIVAMENTE COM TODAS AS DESPESAS DE PESSOAL, PREVIDENCIÁRIA, TRIBUTÁRIA, TRABALHISTACIVIL E DESPESAS PERTINENTES À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO DESPESAS COM ALUGUÉIS, MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, ALIMENTAÇÃO, LAZER E VESTUÁRIO DOS ABRIGADOS, PELO PERÍODO DE 07 A 12/2017.</p>																	
1613	O			10/07	2.033,76	0,00	2.033,76	2.033,76		0,00	46136	04.124.0001	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																	
1614	O			10/07	11.586,61	0,00	11.586,61	11.586,61		0,00	46136	04.122.0001	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																	
1615	O			10/07	2.715,30	0,00	2.715,30	2.715,30		0,00	46136	04.122.0001	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																	
1616	O			10/07	1.751,82	0,00	1.751,82	1.751,82		0,00	46136	04.122.0001	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1617	O			10/07	12.367,34	0,00	12.367,34	12.367,34	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1618	O			10/07	970,26	0,00	970,26	970,26	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1619	O			10/07	10.496,76	0,00	10.496,76	10.496,76	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1620	O			10/07	3.078,22	0,00	3.078,22	3.078,22	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1621	O			10/07	13.093,51	0,00	13.093,51	13.093,51	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1622	O			10/07	33.962,80	0,00	33.962,80	33.962,80	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1623	O			10/07	1.892,14	0,00	1.892,14	1.892,14	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1624	O			10/07	80.021,88	0,00	80.021,88	80.021,88	0,00	49729	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1625	O			10/07	4.198,60	0,00	4.198,60	4.198,60	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1626	O			10/07	30.935,53	0,00	30.935,53	30.935,53	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1627	O			10/07	4.623,80	0,00	4.623,80	4.623,80	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1628	O			10/07	1.550,90	0,00	1.550,90	1.550,90	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1629	O			10/07	3.278,58	0,00	3.278,58	3.278,58	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1630	O			10/07	18.012,19	0,00	18.012,19	18.012,19	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1631	O			10/07	36.096,24	0,00	36.096,24	36.096,24	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																
1632	O			10/07	8.468,50	0,00	8.468,50	8.468,50	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																
1633	O			10/07	4.280,18	0,00	4.280,18	4.280,18	0,00	49595	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																
1634	O		402/2017	10/07	24.531,27	0,00	24.531,27	24.531,27	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	198	3.3.90.00.00.00.00.00	77579 - EDMAR DA SILVA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 50/2017-PR)																
1635	O			11/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA 9ª EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD DA PRIMEIRA FASE, PARA 02 JOGOS. O ADIANTAMENTO SERÁ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA COPA RIC RECORD DA PRIMEIRA FASE, SENDO QUE OS JOGOS SERÃO DIA 14/07/2017 EM QUILOMBO E 20/07/2017 EM SERRA ALTA-SC.																
1636	O			11/07	800,00	129,59	670,41	670,41	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 9ª EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD NO DIA 14/07/2017 EM QUILOMBO E 20/07/2017 EM SERRA ALTA-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1637	O			11/07	400,00	50,00	350,00	350,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB18 QUE PARTICIPARÃO DE JOGO DO CAMPEONATO ESTUDUAL 2017 EM PIRATUBA-SC NO DIA 12/07/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1638	O			11/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	178705 - NADIR BINDA & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 HORAS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (OFICINA PEDAGÓGICA) COM O TEMA LEITURA INFANTIL, METODOLOGIA DE ENSINO, INTERDISCIPLINARIDADE E CONFEÇÃO DE MATERIAIS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20/07/2017 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.																
1639	O			11/07	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECYCLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 22/2017 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2015.																
1640	O			11/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10649 - JB MECANICA AGRICOLA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.PALHETA DA BOMBA; 01 UN.CRUZETA DA BOMBA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO IPACOL.																
1641	O			11/07	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BOIA DO RESERVATORIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO IPACOL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1642	O			11/07	1.000,00	87,83	912,17	912,17		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.																
1643	O		403/2017	11/07	3.200,11	0,00	3.200,11	3.200,11		0,00 46128 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)																
1644	O			11/07	154,00	0,00	154,00	154,00		0,00 46128 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LECRE; 01 PAR.PLACA REFLETIVA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO SIENA PLACA MGU-4156 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
1645	O			11/07	483,00	0,00	483,00	483,00		0,00 46128 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0.966 MES DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGIONAL, DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES DIÁRIOS.																
1646	O			11/07	100,00	12,50	87,50	87,50		0,00 46128 27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77660 - GILMAR GONÇALVES	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL QUANDO DE SUA VIAGEM À PIRATUBA-SC COM A VAN MASTER PLACA MLW-2208 TRANSPORTAR ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL SUB18 QUE PARTICIPARÃO DE JOGO DO CAMPEONATO ESTUDUAL NO DIA 12/07/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1647	O			11/07	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.AMORTECEDOR TRASEIRO; 02 PC.BUCHA QUADRO DO EIXO TRASEIRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLCIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA</p>																
1648	O			11/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLCIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA</p>																
1649	E		404/2017	12/07	2.786,00	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178659 - GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUIÇO, FUTSAL E DE CAMPO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/CAMPEONATOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 48/2017-PR)</p>																
1650	O			12/07	495,60	0,00	495,60	495,60	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.89/2014, TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO SUPERIOR Nº.86/2016 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.150/2015, POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRESA NACIONAL</p>																
1651	O			12/07	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.60M3 DE BRITA GRADUADA SIMPLES P/COLOCAÇÃO NAS RUAS: JOÃO GOULART, JACOB SIMON, TRAVESSA GUAPORÉ, TRAVESSA PAULO PASUALI E MATILDE PEDOTT NA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1652	E		405/2017	13/07	659,00	0,00	659,00	659,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
1653	O		406/2017	13/07	630,00	58,50	571,50	571,50	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
1654	E		407/2017	13/07	1.304,00	192,66	1.111,34	1.111,34	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1655	E		408/2017	13/07	134,29	0,00	134,29	134,29	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2016-PR)																
1656	O			14/07	720,00	60,00	660,00	660,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA 36 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUÁ PARTICIPARÃO DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL: APROXIMANDO A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A BÁSICA A REALIZAR-SE NO DIA 17/07/2017 NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1657	O		409/2017	14/07	705,04	0,00	705,04	705,04	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.0000000	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)																
1658	O		410/2017	14/07	368,70	0,00	368,70	368,70	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.0000000	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)																
1659	E		411/2017	14/07	58,00	24,65	33,35	33,35	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.0000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1660	E		412/2017	14/07	58,00	30,45	27,55	27,55	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.0000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1661	E		413/2017	14/07	624,82	0,00	624,82	624,82	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.0000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1662 E			414/2017	14/07	539,30	0,00	539,30	539,30	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	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 MUNICIPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1663 O			415/2017	14/07	39,25	0,00	39,25	39,25	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 MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1664 O				14/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	77170 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENH
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 36 INSCRIÇÕES NO II SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL: APROXIMANDO A EDUCAÇÃO SUPERIOR E A EDUCAÇÃO BÁSICA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A REALIZAR-SE NO DIA 17/07/2017 NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC.																
1665 O				14/07	1.188,60	0,00	1.188,60	1.188,60	0,00	46128	13.392.0014	00.01.0000.000000	2.033	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 09 UN. CORTE E COSTURA DE SAIAS R\$12,00 CADA; 13 UN. COSTURA DE 3 TOP VERMELHO DE FITA MIMOSA 3CM EM CADA COLLANT R\$12,00 CADA; 13 UN. COSTURA DE FAIXA AMARELA EM CETIM DE CINTURA COM TOPE VERMELHO NA FRENTE R\$12,00 CADA; 10 UN. COSTURA DE PEDAÇOS DE TECIDO DE PAETÉ E CETIM DOURADO NA SAIA E NO COLLANT R\$15,00 CADA; 05 UN. COSTURA DE BRACELETE MARROM NO BRAÇO COM PEDAÇOS DE TECIDO DE PAETE PRETO E CETIM R\$12,00 CADA; 10 UN. COSTURA DE TIARAS E LAÇOS COM PAETE, CETIM E TECIDO MARROM R\$12,00 CADA; 11 UN. COSTURA DE TECIDO PAETE DE LATEJOULA PRATA NA SAIA E COLANT R\$20,00 CADA; 11 UN. COSTURA DE ADEREÇO DE CABELO EM TECIDO PAETE PRATA R\$6,00 CADA; 14 UN. ADEREÇO DE CABELO TOP VERMELHO DE ORGANZA BRANCA E FITA MIMOSA VERMELHA; OS SERVIÇOS DE COSTURA REFEREM-SE A REFORMA DE ROUPAS UTILIZADAS NAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELO MUNICIPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1666	O			14/07	2.493,50	0,00	2.493,50	0,00	2.493,50		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.52 UN.BLOCO DE CONCRETO 09X19X39CM; 04 M³ CONCRETO 1:3:3; 26 UN.FERRO 8MM 12M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM BLOCOS E PISO DE CONCRETO NA PONTE DA RUA DUQUE DE CAXIAS.																
1667	O			14/07	986,50	0,00	986,50	37,88	948,62		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO COM BLOCOS E PISO DE CONCRETO NA PONTE DA RUA DUQUE DE CAXIAS.																
1668	O			14/07	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	198	3.3.90.00.00.00.00.00	77579 - EDMAR DA SILVA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 50/2017-PR). REF.45 UN.RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W 220V INSTALADO R\$20.40 CADA, COMPLEMENTO 25% CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 1º ART.65 DA LEI FEDERAL 8.666/93.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1669	O			14/07	12.757,11	0,00	12.757,11	12.757,11		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GRAXA DE ALTA PERFORMANCE PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA, COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍTIO-VISCOSIDADE DE OLEO ISO 220-NLGI 2- EMBALAGEM DE 180KG R\$5.200,00 CADA; 08 UN.OLEO HIDRAULICO ISO AW 46 DIN 51524 PARTE 3 TIPO HVLP-APROVAÇÃO BOMBA HIDRAULICA DENILSON E/OU EATON - 20L R\$299,00 CADA; 03 UN.OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS FORA DE ESTRADA SAE 10W TO-4 APROVAÇÃO: CATERILLAR TRATOR TO-4 TE-ML 03 - RECOMENDAÇÕES CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSU-DRESSER, TRANSMISSÃO EATON, EATON FULLER, ZF, DANA, ROCKWELL- 20L R\$295,00 CADA; 03 UN.OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS FORA DE ESTRADA SAE 30W TO-4 APROVAÇÃO: CATERILLAR TRATOR TO-4 TE-ML 03 - RECOMENDAÇÕES CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSU-DRESSER, TRANSMISSÃO EATON, EATON FULLER, ZF, DANA, ROCKWELL- 20L R\$450,00 CADA; 06 UN.OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS FORA DE ESTRADA SAE 50W TO-4 APROVAÇÃO: CATERILLAR TRATOR TO-4 TE-ML 03 - RECOMENDAÇÕES CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSU-DRESSER, TRANSMISSÃO EATON, EATON FULLER, ZF, DANA, ROCKWELL- 20L R\$488,35 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORORNEL-CVC.</p>																	
1670	O			14/07	332,55	0,00	332,55	332,55		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178647 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN.OLEO LUBRIFICANTE SEMISINTETICO SAE 15W40 API SN PARA MOTORES GASOLINA, ALCOOL E GÁS-1L; PARA SUBSTITUIÇÃO E TULIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORORNEL-CVC.</p>																	
1671	O			14/07	12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00		0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.009	7	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA PELO PERÍODO DE 6 MESES EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.381/1998 DE 02/10/1998 ALTERADA PELA 1.391/1998 DE 21/12/1998, ALTERADA PELA LEI 2.113 DE 20/08/2010 P/CU STEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1672	O		416/2017	17/07	114,23	0,00	114,23	114,23	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 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)																
1673	O		417/2017	17/07	290,74	0,00	290,74	290,74	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 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)																
1674	O			17/07	2.126,40	0,00	2.126,40	2.126,40	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO TRANSMISSÃO 1194740 R\$51,84; 01 PC.FILTRO HIDRAULICO 1261817 R\$400,09; 02 PC.FILTRO COMBUSTIVEL 1561200 R\$142,46 CADA; 01 PC.FILTRO SEPARADOR COMB 3619554 R\$138,74; 01 PC.ANEL VEDAÇÃO TELA MAGNETICA R\$1,07; 01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE 7W2326 R\$122,10; 04 PC.VEDADOR 1987825 R\$97,14 CADA; 04 PC.ROLAMENTO CONE 1987823 R\$158,18 CADA; 04 PC.ROLAMENTO CAPA 6D1734 R\$26,59 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MUNHÃO ESQUERDO E DIREITO DO CUBO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROSCAVADEIRA CATERPILAR 416E Nº.112 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. PEÇAS ADJUDICADAS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº.005/2017, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2017, REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.15/2017 REALIZADOS PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1675	O			17/07	5.392,82	0,02	5.392,80	5.392,80	-0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.ELEMENTO 219001068 R\$18,30; 01 PC.FILTRO 218002539 R\$46,55; 01 PC.FILTRO 219001057 R\$72,46; 01 PC.FILTRO 219001058 R\$74,34; 01 PC.BASE 219001306 R\$364,22; 01 PC.MOLA 219000040 R\$15,54; 01 PC.BUCHA 219000784 R\$128,34; 01 PC.RETENTOR 219000497 R\$81,58; 01 PC.ROTULA 211100388 R\$82,69; 01 PC.MOLA PRATO 219000044 R\$20,98; 01 PC.BUCHA 219000038 R\$32,09; 01 PC.VEDADOR 219000498 R\$86,77; 01 PC.REPARO JUNTAS 219000031 R\$379,08; 01 PC.CRUZETA 219000488 R\$257,12; 01 PC.EIXO 219001013 R\$979,92; 02 PC.ARRUELA 210007071 R\$15,01 CADA; 02 PC.ARRUELA 210007072 R\$17,76 CADA; 02 PC.ANEL 210000960 R\$3,18 CADA; 01 PC.RETENTOR 219000495 R\$233,73 CADA; 02 PC.ROLAMENTO 219000785 R\$229,51 CADA; 01 PC.PRISIONEIRO 219000482 R\$11,53; 01 PC.COROA 219001021 R\$746,83; 03 PC.ENGRENAGEM 219001024 R\$196,68 CADA; 01 PC.BRAÇO 219000970 R\$476,09; 01 PC.RETENTOR 219000511 R\$126,00; 01 PC.RETENTOR 219000490 R\$37,70; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DO ASSENTO, SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MUNHÃO E DO CUBO DO EIXO DIANTEIRO, SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DE DIREÇÃO E SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA RONDON RK 406B Nº89, PEÇAS ADJUDICADAS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº.005/2017, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2017, REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.15/2017 REALIZADOS PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC, A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº.01/2017 EM ANEXO. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº.02/2017 EM ANEXO.</p>																
1676	O			18/07	1.470,73	0,00	1.470,73	1.470,73	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.07/2017 PARCELA Nº.189 e 210.</p>																
1677	O			18/07	108,94	0,00	108,94	108,94	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.07/2017 PARCELA Nº.189 e 210.</p>																
1678	O			18/07	150,06	0,00	150,06	150,06	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DO VEÍCULO PLACA MJJ-4177</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1679	O			18/07	236,07	0,00	236,07	236,07	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DO VEÍCULO PLACA MJG-5447/TRANSPORTE ESCOLAR																
1680	O			18/07	1.871,88	0,00	1.871,88	1.871,88	0,00	46191	15.452.002	00.03.0024.000000	2.081	251	3.3.90.00.00.00.00.00	178710 - MINISTERIO DO TURISMO
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA EDEVOLUÇÃO DE REPASSE Nº Nº 781485/2012/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA.																
1681	O			18/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 60 LT.EMULSSÃO RR C1 R\$10,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NO ASFALTOS DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL.																
1682	O			19/07	700,00	179,00	521,00	521,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO COMO REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM AS TEMÁTICAS: O PLANEJAMENTO DO COTIDIANO, A DIVERSIDADE COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO, AS BRINCADEIRAS, O PROFESSOR BRINCANTE, OS AFETOS, A ARTE, A ORALIDADE, ORIENTAÇÃO SOBRE DESFRALDE, SONO, ALIMENTAÇÃO, MORDIDAS E PEDAGOGIA DA INFÂNCIA, A REALIZAR-SE NO DIA 21/07 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL EM FORMOSO DO SUL-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1683	O			19/07	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA 16 ATLETAS E DIRIGENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE EM CAÇADOR-SC NOS DIAS 22 A 29/07/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1684	O			19/07	6.500,00	3.216,90	3.283,10	3.283,10		0,00 46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA 16 ATLETAS E DIRIGENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE EM CAÇADOR-SC NOS DIAS 22 A 29/07/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1685	O			19/07	122,64	0,00	122,64	122,64		0,00 46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	178711 - ZEUS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.56 UN.BOBINA TERMICA 80X20M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA IMPRESSÃO DE MULTAS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1686	O		418/2017	19/07	2.700,00	22,50	2.677,50	2.677,50		0,00 46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTE DE 16 ATLETAS E DIRIGENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE EM CAÇADOR-SC NOS DIAS 22 A 29/07/2017. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
1687	O			19/07	5.159,18	0,00	5.159,18	5.159,18		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO HIDRAULICO 21K-60-B1250 R\$152,63; 01 PC.FILTRO DE AR CONDICIONADO EXTERNO 22B-979-1730 R\$403,30; 04 PC.CALÇO 23B-70-31331 R\$567,27 CADA; 01 PC.CALÇO 23B-735-3320 R\$522,03; 01 PC.FILTRO AR CONDICIONADO INTER 23B-809-9310 R\$282,31; 01 PC.VIDRO 23B-953-2530 R\$541,98; 01 PC.CONJ FILTRO DE AR 600-185-3100 R\$442,65; 01 PC.FILTRO DIESEL 6732-71-6112 R\$54,64; 01 PC.FILTRO TRANSMISSÃO 714-07-28712 R\$490,56; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DESLIZANTE DA LAMINA E SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102. PEÇAS ADJUDICADAS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº.005/2017, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2017, REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.16/2017 REALIZADOS PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1688	O			19/07	125,00	0,00	125,00	125,00		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TRIZETA LADO ESQUERDO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA MOCINÁTICA LADO ESQUERDO DA MASTER PLACA MEC-7757.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1689	O			19/07	652,81	0,00	652,81	652,81	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE 50060449-47 R\$109,43; 01 PC.FILTRO COMBUSTIVEL 50060448 R\$155,03; 01 PC.FILTRO AR PRIMÁRIO 69303139 R\$139,10; 01 PC.FILTRO AR SECUNDÁRIO 69303140 R\$85,02; 01 PC.ELEMENTO 69303126 R\$164,23; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 70 Nº.119. PEÇAS ADJUDICADAS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº.005/2017, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2017, REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.15/2017 REALIZADOS PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1690	O			19/07	899,83	0,00	899,83	899,83	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE R\$258,64; 01 PC.FILTRO AR EXTERNO R\$251,30; 01 PC.FILTRO AR INTERNO R\$156,94; 01 PC.FILTRO AR CONDICIONADO 1º R\$162,51; 01 PC.FILTRO AR CONDICIONADO 2º R\$70,44; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K Nº.113. PEÇAS ADJUDICADAS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.009/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº.005/2017, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.002/2017, REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.15/2017 REALIZADOS PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1691	O			19/07	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF;3,5L OLEO MOTOR; 01 PC.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO NISSAN MACH PLACA OKG-7478 UTILIZADO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL.</p>																
1692	E			19/07	200,00	0,00	200,00	200,00	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.
<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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1693	O			20/07	6.090,00	905,97	5.184,03	5.184,03	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177906 - CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.210 T. DE BRITA GRADUADA SIMPLES P/EXECUÇÃO DE BASE E NIVELAMENTO NAS RUAS: TRAVESSA GUAPORÉ, TRAVESSA PAULO PASQUALI E TRAVESSA FRANCISCO SIMON NA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																
1694	O		419/2017	20/07	13.840,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00	20.606.002	00.01.0024.000000	1.053	249	4.4.90.00.00.00.00.00	178690 - DELMAR KISSMANN - ME	
<p>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ENXADA ROTATIVA, DISTRIBUIDOR DE CÁLCAREO E ADUDO SECO, E BAÚ PLÁSTICO PALETEIRO P/ACLOPLAR EM VEÍCULO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 836903/2016 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 76/2017-PR)</p>																
1695	O		420/2017	20/07	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	20.606.002	00.01.0024.000000	1.053	249	4.4.90.00.00.00.00.00	178691 - AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAME	
<p>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ENXADA ROTATIVA, DISTRIBUIDOR DE CÁLCAREO E ADUDO SECO, E BAÚ PLÁSTICO PALETEIRO P/ACLOPLAR EM VEÍCULO, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 836903/2016 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 76/2017-PR)</p>																
1696	O			20/07	33,08	0,00	33,08	33,08	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178714 - COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO DE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.EMIÇÃO DE MATRICULAS ATUALIZADAS DE AREAS CONFRONTANTES COM O SALTO SAUDADES.</p>																
1697	O		421/2017	21/07	1.386,31	0,00	1.386,31	1.386,31	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
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1698	O			21/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178713 - JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 03 MESES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) EXEMPLARES POR DIA.</p>																
1699	O			21/07	289,91	0,00	289,91	289,91	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE METROLOGIA DE ENSAIO; 01 UN.SERVIÇO DE METROLOGIA DE SELAGEM; 01 UN.MÃO DE OBRA AFERIÇÃO TACOGRAFO SEVA; PARA VISTORIA DO ÔNIBUS PLACA MKN-7022/TRANSPORTE ESCOLAR</p>																
1700	E		422/2017	24/07	1.075,73	0,00	1.075,73	1.075,73	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER FAMILÍAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE QUE SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014 E PELA RESOLUÇÃO DE 03/05/2016, DO CMAS, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS. (Licitação Nº : 23/2017-PR)</p>																
1701	E		423/2017	24/07	1.342,86	509,01	833,85	833,85	-0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2016-PR)</p>																
1702	O		424/2017	24/07	723,06	0,00	723,06	723,06	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1703	O		425/2017	24/07	10.782,94	0,00	10.782,94	10.782,94	0,00	46128	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)																
1704	O		426/2017	24/07	3.552,67	0,00	3.552,67	3.552,67	0,00	46128	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)																
1705	O			24/07	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA																
1706	O			24/07	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77546 - INMETRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA INSPEÇÃO DO INMETRO PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR																
1707	O			24/07	359,06	100,00	259,06	259,06	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 QUIMICA DA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA PARA UTILIZAÇÃO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL QUANDO DO TRATAMENTO DA ÁGUA.																
1708	O			24/07	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OS ÔNIBUS PLACA MKN-7022, MLF-6402 E MJG-5447/TRANSPORTE ESCOLAR																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1709	O			24/07	497,94	0,00	497,94	497,94		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000.20E R\$82,99 CADA; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1710	O			24/07	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178715 - A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5/80-18 R\$114,00 CADA; 06 UN.CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400-24 R\$164,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1711	O			24/07	920,00	0,00	920,00	920,00		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CÂMARA DE AR PARA PNEU 16.9-28 AGRÍCOLA; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1712	O			24/07	220,00	0,00	220,00	220,00		0,00 46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
<p>CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/O ÔNIBUS VW 15.190 PLACAS MJG 5447, SUBSTITUIÇÃO DE ITEM</p>																
1713	O			24/07	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA O ÔNIBUS PLACA MLA-0402/TRANSPORTE ESCOLAR</p>																
1714	O			25/07	215,48	0,00	215,48	215,48		0,00 46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA: TRÂNSITO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1715 O				25/07	129,62	0,00	129,62	129,62	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÕES AMBIANTAIS DA FATMA PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL.																
1716 O				25/07	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO BÁSICO DE CABECEIRA EM CONCRETO PARA RECEBIMENTO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL, PARA PONTE DA LINHA BARRA DO QUILOMBO																
1717 O				26/07	19.930,30	0,00	19.930,30	19.930,30	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1718 O				26/07	4.099,25	0,00	4.099,25	4.099,25	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1719 O				26/07	18.601,07	0,00	18.601,07	18.601,07	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 07/17																
1720 O				26/07	6.538,18	0,00	6.538,18	6.538,18	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1721 O				26/07	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 07/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1722	O			26/07	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 07/17
1723	O			26/07	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 07/17
1724	O			26/07	16.004,82	0,00	16.004,82	16.004,82		0,00 46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1725	O			26/07	1.123,29	0,00	1.123,29	1.123,29		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 07/17
1726	O			26/07	6.067,93	0,00	6.067,93	6.067,93		0,00 46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1727	O			26/07	1.405,83	0,00	1.405,83	1.405,83		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 07/17
1728	O			26/07	80.134,32	0,00	80.134,32	80.134,32		0,00 46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1729	O			26/07	3.527,30	0,00	3.527,30	3.527,30		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 07/17
1730	O			26/07	3.398,24	0,00	3.398,24	3.398,24		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 07/17
1731	O			26/07	138.357,15	0,00	138.357,15	138.357,15		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 07/17
1732	O			26/07	5.480,71	0,00	5.480,71	5.480,71		0,00	46136	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1733	O			26/07	60.237,83	0,00	60.237,83	60.237,83		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 07/17
1734	O			26/07	3.906,77	0,00	3.906,77	3.906,77		0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1735	O			26/07	293,01	0,00	293,01	293,01		0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1736 O				26/07	5.612,16	0,00	5.612,16	5.612,16	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 07/17
1737 O				26/07	3.567,07	0,00	3.567,07	3.567,07	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	115	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1738 O				26/07	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 07/17
1739 O				26/07	36.118,37	0,00	36.118,37	36.118,37	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 07/17
1740 O				26/07	67.767,80	0,00	67.767,80	67.767,80	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 07/17
1741 O				26/07	8.533,48	0,00	8.533,48	8.533,48	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 07/17
1742 O				26/07	13.826,55	0,00	13.826,55	13.826,55	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 07/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1743	O			26/07	1.054,60	0,00	1.054,60	1.054,60	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 07/17
1744	O			26/07	8.589,82	0,00	8.589,82	8.589,82	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1745	O			26/07	34.134,99	0,00	34.134,99	34.134,99	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 07/17
1746	O			26/07	743,46	0,00	743,46	743,46	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 07/17
1747	O			26/07	4.726,23	0,00	4.726,23	4.726,23	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
																PELA DESPESA EMPEBHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.07 Á 12/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: ALESSANDRA GANDINI
1748	O		427/2017	26/07	410,13	0,00	410,13	410,13	0,00	46128	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)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1749	O		428/2017	26/07	3.589,07	0,00	3.589,07	3.589,07		0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																	
1750	O		429/2017	27/07	459,56	0,00	459,56	459,56		0,00	46128	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)																	
1751	O			27/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178716 - FERNANDA MIQUILINO 93787138072
PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONserto DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA AS CADEIRAS PATRIMÔNIO Nº.8739, 8896, 7109, 9513, 10408, 8962, 8558, 7108, 8764, 8763 E 8762 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	
1752	O			27/07	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00		0,00	46304	15.451.002	00.03.0089.000000	1.060	247	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA JACOB SIMON, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.312,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.																	
1753	O			27/07	25.187,14	614,68	24.538,19	24.538,19		34,27	46146	15.451.002	00.01.0044.000000	1.060	168	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA JACOB SIMON, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.312,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.1752/2017																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1754 O				27/07	7.796,65	1.082,67	6.713,97	6.713,97	0,01 46146	15.451.0027	00.01.0044.000000	1.060	168	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 259,20 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																
1755 O				27/07	17.280,84	348,69	15.721,34	15.721,34	1.210,81 46146	15.451.0027	00.01.0044.000000	1.060	168	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA FRANCISCO SIEGA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 576,00 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																
1756 O				27/07	3.834,86	587,10	3.247,76	3.247,76	0,00 46146	15.451.0027	00.01.0044.000000	1.060	168	4.4.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (TIPO A), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO ACESSO NORTE SANTO GRIGOL, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, SENDO TRANSVERSAL - 01 C/ÁREA DE 37,00 M2 E TRANSVERSAL 02 - C/ÁREA DE 39,96, TOTALIZANDO ÁREA DE 76,96 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																
1757 O			430/2017	27/07	7.869,03	5.548,86	2.320,17	2.320,17	0,00 46128	15.452.0028	00.01.0000.000000	2.081	196	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>																
1758 O				27/07	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00 46141	15.452.0028	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	178717 - MARCIA GIRARDI - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.CAMISA RIPSTOP MC PMSC; 05 PC.CALÇA PADRÃO PMSC; PARA UTILIZAÇÃO POR POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1759	O			27/07	447,00	0,00	447,00	447,00		0,00 46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.CÂMARA DE AR PARA PNEU 900.20; PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1760	O			27/07	130,00	0,00	130,00	130,00		0,00 46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MÁQUINA DE VIDRO ELÉTRICA DIANT.LD DIREITO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA MQI-3594 UTILIADO EM ATENDIMENTO A PRODUTORES RURAIS.																
1761	O			27/07	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO NO FIAT UNO PLACA MQI-3594 UTILIADO EM ATENDIMENTO A PRODUTORES RURAIS.																
1762	O			27/07	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00		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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.300 UN.MUDA DE HORTÊNCIA COM ALTURA MINIMA DE 15 A 17CM; PARA PLANTIO NO ACESSO NORTE E PARTE PARA BANCO DE MUDAS LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA INES.																
1763	O			27/07	279,00	0,00	279,00	279,00		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.INDUZIDO PORTADIDA 12V; 01 PC.PORTA ESCOVA UN 1.2104; 01 PC.AUTOMÁTICO ZM 571; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO FIAT STRADA PLACA MJH-5233 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
1764	O			27/07	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO FIAT STRADA PLACA MJH-5233 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1765	O			27/07	1.193,00	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	113 - TRATOR PEÇAS CHAPECÓ LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.LOBULO R\$275,00 CADA; 01 KIT.ANEL DE VEDAÇÃO R\$55,00; 02 PC.RETENTOR 72X35X10 R\$19,00 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPEÇÃO DO SISTEMA DE PRESSÃO DE CARGA E DESCARGA DO CAMINHÃO PIPA PLACA MGI-4348.</p>																
1766	O			27/07	861,36	0,00	861,36	861,36	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.DISPLAY DE CRONOTACOGRAFO STV3000A 003654; 02 KIT.LACRE REPARO AZUL 507180010F EE186 1100411 003346; 01 UN.INTERRUPTOR DO FREIO MOTOR 2S2906048; 01 KIT.LACRE TCO SEVA SVT 3000AMIO ISO VIT140 009087 011152; 01 PC.PARAFUSO M4X6 SVT3000A IF 154; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS PLACA MKN-7022/TRANSPORTE ESCOLAR</p>																
1767	O			27/07	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO; 01 UN.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE TACOGRAFO; 01 UN. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS PLACA MKN-7022/TRANSPORTE ESCOLAR</p>																
1768	O			27/07	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU 175/70R13 TIPO A, INDICE DE CARGA 82, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA MLR-2238 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1769	E		431/2017	31/07	22.521,20	0,00	22.521,20	22.521,20	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES E REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM PAIVERS EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1770	E		432/2017	31/07	214,90	0,00	214,90	214,90	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
1771	E		433/2017	31/07	2.203,52	1.334,36	869,16	869,16	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2016-PR)																
1772	O			31/07	4.101,65	0,00	4.101,65	4.101,65	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.0000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1773	O			31/07	843,62	0,00	843,62	843,62	0,00	46128	04.124.000	00.01.0000.0000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1774	O			31/07	3.828,09	0,00	3.828,09	3.828,09	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1775	O			31/07	1.345,55	0,00	1.345,55	1.345,55	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1776	O			31/07	721,04	0,00	721,04	721,04	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1777	O			31/07	4.383,00	0,00	4.383,00	4.383,00	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1778	O			31/07	1.538,09	0,00	1.538,09	1.538,09	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1779	O			31/07	17.190,99	0,00	17.190,99	17.190,99	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1780	O			31/07	725,91	0,00	725,91	725,91	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1781	O			31/07	28.473,90	0,00	28.473,90	28.473,90	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1782	O			31/07	1.127,92	0,00	1.127,92	1.127,92	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	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 07/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1783	O			31/07	12.396,93	0,00	12.396,93	12.396,93	0,00	46147	12.365.000	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 07/17																
1784	O			31/07	864,30	0,00	864,30	864,30	0,00	46128	27.812.001	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 07/17																
1785	O			31/07	1.154,98	0,00	1.154,98	1.154,98	0,00	46128	08.244.001	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 07/17																
1786	O			31/07	734,09	0,00	734,09	734,09	0,00	46128	08.244.001	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 07/17																
1787	O			31/07	1.304,61	0,00	1.304,61	1.304,61	0,00	46128	08.243.002	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 07/17																
1788	O			31/07	7.433,15	0,00	7.433,15	7.433,15	0,00	46128	20.606.002	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 07/17																
1789	O			31/07	16.020,03	0,00	16.020,03	16.020,03	0,00	46128	26.782.002	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 07/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1790	O			31/07	3.293,39	0,00	3.293,39	3.293,39	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1791	O			31/07	1.767,78	0,00	1.767,78	1.767,78	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1792	O			31/07	7.177,98	0,00	7.177,98	7.177,98	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1793	O			31/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº.88/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																
1794	O			31/07	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL 07/17																
1795	O			31/07	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	178706 - ASSISTEMAQ ASSISTENCIA TECNICA D	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO CONSERTO DO IMPRESSOR E LIMPEZA DA MÁQUINA DE CALCULAR LOGUS DO SETOR DE TESOUREARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
1796	O			31/07	429,52	0,00	429,52	429,52	0,00	46128	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 DOS CONTRATOS Nº 104/2017 E 105/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1797	E		434/2017	31/07	1.436,00	1.118,79	317,21	317,21	0,00	46128	08.243.0021	00.03.0000.0000000	2.064	243	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1798	E		435/2017	31/07	1.795,00	1.449,54	345,46	345,46	0,00	49603	08.244.0018	00.01.0052.0000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1799	E		436/2017	31/07	1.077,00	939,79	137,21	137,21	0,00	49593	08.243.0018	00.01.0052.0000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS E PAIF (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1800	E		437/2017	31/07	718,00	480,46	237,54	237,54	0,00	49595	08.243.0021	00.01.0052.0000000	2.066	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS E PAEFI. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1801	O		438/2017	01/08	4.039,00	233,68	3.805,32	3.805,32	0,00	46128	15.452.0028	00.01.0000.0000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.14 T.MASSA ASFÁLTICA CBUQ CAP 50/70 R\$288,50 CADA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
1802	O			01/08	644,22	0,00	644,22	644,22	0,00	46128	04.122.0004	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 322,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 37/2017. -SAÍDA DIA 02/08/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 04/08/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1803	O			01/08	483,16	0,00	483,16	483,16		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77525 - REGIS EDUARDO SETTE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 322,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 36/2017. -SAÍDA DIA 02/08/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 04/08/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CURSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS.</p>																
1804	E		439/2017	01/08	142,45	0,00	142,45	142,45		0,00 46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2017-PR)</p>																
1805	E		440/2017	01/08	398,50	0,00	398,50	398,50		0,00 46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
1806	O		441/2017	01/08	69,17	0,00	69,17	69,17		0,00 46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1807	O		442/2017	01/08	10.097,50	0,00	10.097,50	10.097,50		0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)</p>																	
1808	O			01/08	666,70	0,00	666,70	666,70		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178721 - SETE SERVICOS DE FEIRAS TREINAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TREINEMANTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REFERENTE A CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS TAFFAREL ANTONIO SIMON E REGIS EDUARDO SETE.</p>																	
1809	E		443/2017	02/08	14.650,00	12.438,06	2.211,94	2.211,94		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)</p>																	
1810	O		444/2017	02/08	348,03	0,00	348,03	348,03		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)</p>																	
1811	O			03/08	217,72	0,00	217,72	217,72		0,00	46128	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMAPDA DE PREÇO Nº.89/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1812	O			03/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMAPDA DE PREÇO Nº.89/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
1813	O			03/08	224,00	0,00	224,00	224,00	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 TOMAPDA DE PREÇO Nº.89/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																
1814	O		445/2017	03/08	844,00	0,00	844,00	844,00	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, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1815	O		446/2017	03/08	993,82	0,00	993,82	993,82	0,00	46128	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)																
1816	O			03/08	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UN. CAMISETA EM MALHA NA COR VERMELHA COM O SIMBOLO DOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS; PARA UTILIZAÇÃO POR BOMBEIROS COMUNITÁRIOS QUANDO À SERVIÇO DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
1817	O			03/08	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178676 - UNIFORMES GERAIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.PULOVER DE LÃ MARINHO; PARA UTILIZAÇÃO PELOS BOMBEIROS DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1818	O			03/08	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178676 - UNIFORMES GERAIS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.JAQUETA MILITAR COM FORRO REMOVÍVEL EM FLEECE; PARA UTILIZAÇÃO PELOS BOMBEIROS DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
1819	O			03/08	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PC.ANEL DE COBRE ZEUS 1.1/2"; 02 PC.ANEL DE COBRE ZEUS 2.1/2"; PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MANGUEIRAS DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
1820	O			03/08	2.428,31	0,00	2.428,31	2.428,31	0,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.MANGUEIRA INDUSTRIAL 1.1/2X30M TIPO 2; 01 UN.MANGUEIRA INDUSTRIAL 2.1/2X20M TIPO 2; PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO DE COMBATE A INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
1821	O			03/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2.8M. MANGUEIRA HIDRAULICA 1" 4 TRAMA DE AÇO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO ROLO COMPACTADOR VAP70 Nº.15																
1822	O			03/08	1.098,10	0,00	1.098,10	1.098,10	0,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178161 - CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODU	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 FR.TUBERCULINA PPD AVIÁRIA C/50 DOSES E PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS; 04 FR.TUBERCULINA PPD BOVINA C/50 DOSES E PRAZO DE VALIDADE DE CIMA DE 90 DIAS; 01 FR.ATT-ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO C/160 DOSES E PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO QUANDO EM EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA EM REBANHOS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1823	O		447/2017	04/08	6.755,00	0,00	6.755,00	6.755,00	0,00	46128	13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI
AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, COM FORNECIMENTO DE TECIDOS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 90/2017-DL)																
1824	O			04/08	3.092,05	0,00	3.092,05	3.092,05	0,00	46136	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1825	O			04/08	11.234,26	0,00	11.234,26	11.234,26	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1826	O			04/08	4.871,76	0,00	4.871,76	4.871,76	0,00	49729	12.365.0008	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1827	O			04/08	8.204,21	0,00	8.204,21	8.204,21	0,00	46136	20.606.0028	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1828	O			04/08	4.355,88	0,00	4.355,88	4.355,88	0,00	46136	26.782.0028	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1829	O		448/2017	04/08	2.885,00	5,77	2.879,23	2.879,23		0,00 46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
1830	O			04/08	228,00	0,00	228,00	228,00		0,00 46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.RESERVATÓRIO D'AGUA; 01 FR.ADITIVO P/RADIADOR; 03 L.OLEO 5W30 1L; 01 PC.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA MLN-8042.																
1831	O			04/08	1.051,20	0,00	1.051,20	1.051,20		0,00 46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA UTILITÁRIO, ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA STRADA PLACA MMH-8472 DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO, ADQUIRIDOS PELO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL.																
1832	O			07/08	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS PERICIAIS DOS PROCESSOS Nº.00014659020108240053 E 00014745220108240053																
1833	O			07/08	2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00		0,00 46126	15.452.002	00.03.0056.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	178526 - CORIARTE TINTAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.TINTA P/DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA 18L COR BRANCA DTB; 16 UN.DILUENTE 5L 3488 REF.423; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA DE ASFALTO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, FAIXA DE PEDESTRES E FAIXAS DE ESTACIONAMENTOS DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1834	O			07/08	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	46126	15.452.002	00.03.0056.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO (MOTOS) EM CHAPA GALVANIZADA, PEDESTAL E DESCRIÇÃO EM ADESIVO PADRÃO DETRAN; 02 UN.PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO (CAMINHÃO) EM CHAPA GALVANIZADA, PEDESTAL E DRSCRIÇÃO EM ADESIVO PADRÃO DETRAN; PARA COLOCAÇÃO QUANDO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL.</p>																
1835	O		449/2017	08/08	113,62	0,00	113,62	113,62	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
1836	E		450/2017	08/08	7.180,00	6.473,08	706,92	706,92	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRA. (Licitação Nº : 18/2017-PR)</p>																
1837	O			08/08	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MUNHÃO ESQUERDO E DIREITO DO EIXO DIANTIRO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E Nº.112 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
1838	O			08/08	186,50	0,00	186,50	186,50	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.027	69	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO E INSTALAÇÃO ELETRICA DO POSTE DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL.</p>																
1839	O			08/08	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PROJETO PARA REMOÇÃO DE ÁRVORES EXÓTICAS EM ÁREA URBANA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1840	E		451/2017	08/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	177944 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
1841	E			08/08	500,00	27,20	472,80	472,80	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2017 DA CONTA VINCULADA AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS.																
1842	E		452/2017	09/08	943,02	0,00	943,02	943,02	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1843	O		453/2017	09/08	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1844	O		454/2017	09/08	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1845 E			455/2017	09/08	449,00	26,94	422,06	399,61	22,45 46139	12.306.000	00.01.0060.000000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1846 O				09/08	200,00	11,63	188,37	188,37	0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES QUENDO EM VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1847 O			456/2017	10/08	782,38	0,00	782,38	782,38	0,00 46128	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
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1848 E			457/2017	10/08	651,48	0,00	651,48	651,48	0,00 46128	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES E REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM PAIVERS EM RUAS E AVENIDAS DA SÉDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)																
1849 O				10/08	500,30	0,00	500,30	500,30	0,00 46143	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO DE LINHA TOMADAS; 10 UN.FIO PARALELO 2,5MM; 01 UN.PLUG MACHO; 01 UN.TOMADA; 03 UN.CANTONEIRA 8"; 06 UN.CANTONEIRA 6"; 30 UN.PARAFUSO; 30 UN.BUCHA 7; 03 UN.ESPELHO 4X2 CEGA; 10 UN.PARAFUSO 4.0X40; 10 UN.PARAFUSO 4.0X35; 10 UN.BUCHA 6; 15 UN.PARAFUSO 4.0X45; 15 UN.PARAFUSO 3,5X25; 15 UN.PARAFUSO 3,5X12; 30 UN.BUCHA 6; 02 UN.FITA ZEBRADA; 01 UN.TINTA SPRAY; 05 UN.LAMPADA 25W; 05 UN.PLAFON BRANCO; 01 RL.FITA ISOLANTE 20M; 01 UN.CHAVE TESTE; 01 UN.TE P/LUZ; 0,50 M³ BRITA Nº 01; 63,9 UN.GLASURIT ACRIL SEMI BRILHO 3,6L BRANCO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1850	O			10/08	1.896,49	0,00	1.896,49	1.896,49	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.08 À 12/2017 DA ESTAGIÁRIA: DANIELA MEIRELLES ROSSONI.																
1851	O			10/08	1.896,49	27,49	1.869,00	1.869,00	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.08 À 12/2017 DA ESTAGIÁRIA: MARIA LUCIA MORO.																
1852	O			10/08	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	178621 - BR SERVICOS E TREINAMENTOS RUR/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA, COM PROFISSIONAL TÉCNICO EM AGRIMENSURA E OU ENGENHEIRO AGRIMENSSOR COM REGISTRO NO CREA/SC PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO RECONHECIMENTO DAS DIVISAS, ELABORAÇÃO DE PLANTA PARA IDENTIFICAÇÃO DE DIVISAS, DEMARCAÇÃO DAS DIVIDAS DOS IMÓVEIS E LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DOS LIMITES DOS IMÓVEIS PERTENCENTES ÀS CHÁCARAS RURAIS Nº.35, 51, 59 E 63 DA FAZENDA CHAPECÓ SITUADAS NO POVOADO CORONEL ERNESTO BERTASO, PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETOS TURISTICOS DE EXPLORAÇÃO DO SALTO SAUDADES.																
1853	O			10/08	800,00	23,25	776,75	776,75	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 9ª EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD NO DIA 18/08/2017 EM QUILOMBO E 31/08/2017 EM CAMPO ERÊ-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1854	O			10/08	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA 9ª. EDIÇÃO DA COPA RIC RECORD DA PRIMEIRA FASE, PARA 02 JOGOS. O ADIANTAMENTO SERÁ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA COPA RIC RECORD DA PRIMEIRA FASE, SENDO QUE OS JOGOS SERÃO DIA 18/08/2017 EM QUILOMBO E 31/08/2017 EM CAMPO ERÊ-SC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1855	O			11/08	431,10	0,00	431,10	431,10		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1856	O			11/08	496,59	0,00	496,59	496,59		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1857	O			11/08	744,87	0,00	744,87	744,87		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1858	O			11/08	2.415,84	0,00	2.415,84	2.415,84		0,00	46128	22.661.002	00.01.0000.000000	2.069	142	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1859	O			11/08	555,16	0,00	555,16	555,16		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1860	O			11/08	3.016,71	0,00	3.016,71	3.016,71		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1861	O			11/08	142,14	0,00	142,14	142,14		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1862	O			11/08	89,44	0,00	89,44	89,44	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1863	O			11/08	555,16	0,00	555,16	555,16	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1864	O			11/08	2.301,23	0,00	2.301,23	2.301,23	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1865	O			11/08	138,78	0,00	138,78	138,78	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1866	O			11/08	701,50	0,00	701,50	701,50	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1867	O			11/08	497,18	0,00	497,18	497,18	0,00	46128	22.661.002	00.01.0000.000000	2.069	142	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1868	O			11/08	334,35	0,00	334,35	334,35	0,00	46128	26.782.002	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 08/17



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1869	O			11/08	314,18	0,00	314,18	314,18	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																
1870	O			11/08	241,58	0,00	241,58	241,58	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76901 - LORECI ALBANI DALL'ACQUA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 38/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$390,04 -SAÍDA DIA 17/08/2017 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 18/08/2017 ÀS 01:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E COM A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO A RELIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABILITAÇÃO DE SANTA CATARINA.																
1871	O			11/08	241,58	0,00	241,58	241,58	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178727 - AMONI ROSSET
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 39/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$390,04 -SAÍDA DIA 17/08/2017 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 18/08/2017 ÀS 01:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E COM A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO A RELIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABILITAÇÃO DE SANTA CATARINA.																
1872	O			11/08	241,58	241,58	0,00	0,00	0,00	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178726 - JULIANE COLOMBELLI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 41/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$390,04 -SAÍDA DIA 17/08/2017 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 18/08/2017 ÀS 01:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E COM A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO A RELIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABILITAÇÃO DE SANTA CATARINA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1873 O				11/08	241,58	0,00	241,58	241,58	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$390,04 -SAÍDA DIA 17/08/2017 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 18/08/2017 ÀS 01:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E COM A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO A RELIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABILITAÇÃO DE SANTA CATARINA.																
1874 O				11/08	611,81	0,00	611,81	611,81	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA OS FUNCIONÁRIOS JUNIANE COLOMBELLI E JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES QUANDO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E COM A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO A RELIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABILITAÇÃO DE SANTA CATARINA.																
1875 O				11/08	168,27	0,00	168,27	168,27	0,00	49601	08.244.001	00.03.0052.000000	2.054	228	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA OS FUNCIONÁRIOS JUNIANE COLOMBELLI E JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES QUANDO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E COM A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO A RELIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABILITAÇÃO DE SANTA CATARINA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.1874/2017																
1876 O				11/08	780,08	0,00	780,08	780,08	0,00	49601	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA OS LORECI ALBANI DALL'ACUA E AMONI ROSSET QUANDO DA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E COM A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO A RELIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DO ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABILITAÇÃO DE SANTA CATARINA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1877	O			11/08	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178725 - IRACY SUTIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO JAIR DE ASSIS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.12597.</p>																
1878	E		199/2017	11/08	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE 200 KG. MAÇA DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO DE 80 A 100G, FIRME SEM MANCHAS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA R\$ 3,99 AO KG. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2017-PR) COMPLEMENTO 25% CFE. ART. 65 PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93.</p>																
1879	O			11/08	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	1.070	187	4.4.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. IMPRESSORA PRISMA SUPER FÁCIL MOD. R04; PARA UTILIZAÇÃO NO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
1880	O			11/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 KIT. 4 TONER PARA IMPRESSORA HP1025 COLOR LASER; 01 UN. TAMBOR DE IMPRESSÃO PARA HP CP1025; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DA DELEGACIA DE POLICIA CICIL- CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
1881	O			11/08	199,00	0,00	199,00	199,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. LONA PLAST. AZUL 7X5M; PARA UTILIZAÇÃO EM CAÇAMBA QUANDO NO TRANSPORTE DE ASFALTO E BRITA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1882	O			11/08	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00		0,00	46126	15.452.002	00.03.0056.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.PROTEÇÃO DE FERRO FABRICADO EM TUBO GALVANIZADO 2" (PAREDE)X2.0MM FIXADO POR CHUMBADORES PARABOLT E PINTURA ELETROSTÁTICA (PINTURA A QUENTE)COM 5 METROS INSTALADA; PARA INSTALAÇÃO NOS ESTACIONAMENTOS DE MOTOCICLETAS NA AV.CORONEL ERNESTO BERTASO.																	
1883	O			11/08	15,00	0,00	15,00	15,00		0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.ABRAÇADEIRA 1/2" PARA PRENDER RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO FIAT UNO PLACA MLN-8042.																	
1884	O			11/08	611,00	0,00	611,00	611,00		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.OXIGENIO INDUSTRIAL 7M³; 01 UN.ACETILENO INDUSTRIAL 50L 9KG; 01 UN.CARGA DE GÁS DE CORGON 20 (MISTURA) 40L (7M³); PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE SOLDA DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																	
1885	O		458/2017	11/08	895,50	656,70	238,80	238,80		-0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.033	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10887 - PÁTRIA SEGURANÇA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA PARA ATUAR NO EVENTOS DA FINAL DA COPA RIC RECORD A REALIZAR-SE NO DIA 18/08/2017 NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL. (Licitação Nº : 69/2017-PR)																	
1886	O		459/2017	14/08	590,87	0,00	590,87	590,87		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																	

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1887	O		460/2017	14/08	309,36	0,00	309,36	309,36	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1888	O		461/2017	14/08	1.999,70	0,00	1.999,70	1.999,70	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 87/2017-PR)																
1889	E		462/2017	14/08	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
1890	O		463/2017	14/08	208,83	0,00	208,83	208,83	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
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1891	O		464/2017	14/08	237,40	0,00	237,40	237,40	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1892	O			14/08	352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.89/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL.																
1893	O			14/08	252,00	0,00	252,00	252,00	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 DE ALTERAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.89/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
1894	O			16/08	262,80	0,00	262,80	262,80	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.LAMPADA FLIOR.T8 28W; 01 UN.SX L-20 BCO MEC.TOMADA NOVO PAD.10A; 01 UN.CANALETA 2X10X2 C/FITA ADESIVA; 03 UN.CABO FLEX 2,5MM; 02 UN.REATOR ELET.2X28 LAMP.T5; 01 UN.FITA ISOLANTE 19X20M; 01 UN.SENSOR DE PRESENÇA FRONTAL; 04 UN.BUCHA 6MM; 04 UN.PARAF.MAD.PHL CAB.CHATA 4,5X45; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1895	O		465/2017	16/08	1.080,90	0,00	1.080,90	1.080,90	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1896	O		466/2017	16/08	659,95	0,00	659,95	659,95	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

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

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1903	O			17/08	2.692,50	0,00	2.692,50	2.692,50		0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.FREIO 8 AÇO INOS 67KN C/TRAVA P/RESGATE R\$110,00 CADA; 10 UN.MOSQUETÃO AÇO GALV. C/ROSCA 2.550KGF/25KNCG670 R\$24.90 CADA; 10 UN.CORDELETE POLIÉSTER 6MM (C.R. 750KGF) R\$4.50 CADA; 02 UN.CADEIRINHA P/RAPEL CLÁSSICA GG R\$195,00 CADA; 120 M.CORDA POLIAMIDA TRANÇADA 12MM AMPLAFIOS R\$3,45 CADA; 02 UN.CAPACETE MOSTANA ARES BRANCO R\$155,00; 02 UN.ÓCULOS UNIVERSAL INCOLOR SS5-I-AE R\$15,00 CADA; 02 PAR LUYA VAQUETA PETROLEIRA VIGOR FLEX R\$12,50 CADA; 10 M.FITA TUBULAR 25MM R\$6,90 CADA; 50 M.CORDA POLIESTER 10MM BRANCA VIRGEM R\$1,69 CADA; 02 UN.ROLDANA ALUMINIO DUPLA R\$329,00 CADA; 01 UN.SACOLA PARA CORDA 50L R\$198,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM SALVAMENTO EM ALTURA REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.</p>																	
1904	O			17/08	277,35	0,00	277,35	277,35		0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN.CADEADO 40MM; PARA UTILIZAÇÃO NOS ARMÁRIOS DE FERRO DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.</p>																	
1905	O			17/08	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178676 - UNIFORMES GERAIS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.CALÇA SOCIAL MASC.PADRÃO BMSC R\$85,00 CADA; 02 UN.CAMISA SOCIAL MANGA CURTA PADRÃO BMSC R\$72,00 CADA; 02 UN.CAMISA SOCIAL MANGA LONGA PADRÃO BMSC R\$86,00; 01 UN.BÍBICO PADRÃO BMSC; 10 UN.CAMISETA VERMELHA GOLA REDONDA PADRÃO BMSC R\$23,90 CADA; 07 UN.CAMISA VERMELHA GOLA POLO PADRÃO BMSC R\$33,00 CADA; PARA UTILIZAÇÃO POR BOMBEIROS DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.</p>																	
1906	O			17/08	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77067 - SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM ESGUICHO REGULÁVEL, UTILIZADO EM OCORRÊNCIA DE COMBATE A INCENDIO REALIZADOS PELO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.</p>																	
1907	O			17/08	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.CABIDE DE FERRO 1/4"; PARA UTILIZAÇÃO NOS ARMÁRIOS DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1908	O			17/08	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MAGNETO EMBREAGEM; 01 PC.CORREIA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO; 01 PC.CORREIA DO ALTERNADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E SISTEMA ELÉTRICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO Nº.79 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
1909	O			17/08	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E SISTEMA ELÉTRICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO Nº.79 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
1910	O			17/08	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº.85 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
1911	O		468/2017	17/08	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1912	O		469/2017	17/08	749,79	0,00	749,79	749,79	0,00	46128	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 MUNICIPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1913 O				17/08	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COLCHÃO D23 14X188X88; PARA UTILIZAÇÃO NOS DORMITÓRIOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1914 O				17/08	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.TONER COMPATÍVEL HP-CF283A; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1915 O				17/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1916 O				17/08	200,00	130,00	70,00	70,00	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178726 - JULIANE COLOMBELLI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TAXI QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA EQUIPE TÉCNICA DO CAD UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1917 O				17/08	438,43	0,00	438,43	438,43	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA A FUNTIONÁRIA JULIANE COLOMBELLI QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA EQUIPE TÉCNICA DO CAD UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA.																
1918 O				17/08	163,06	0,00	163,06	163,06	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE CABECEIRA PARA AS PONTES DE LINHA PARA PEDRO E LINHÁ SANTA LUCIA.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1919	O			17/08	64,81	0,00	64,81	64,81		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA EXECUÇÃO DE CABECEIRA DA PONTE DE LINHA PARA PEDRO.																
1920	O			17/08	1.474,85	0,00	1.474,85	1.474,85		0,00 46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO 172-4 e 138-4 REF.08/2017 PARCELA Nº.190 e 211.																
1921	O			17/08	105,29	0,00	105,29	105,29		0,00 46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO 172-4 e 138-4 REF.08/2017 PARCELA Nº.190 e 211.																
1922	O			18/08	1.000,00	58,50	941,50	941,50		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUENDO EM VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1923	O		470/2017	18/08	869,56	0,00	869,56	869,56		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 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)																
1924	O			11/08	937,00	0,00	937,00	937,00		0,00 46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178730 - CAROLINA SIQUEIRA XAVIER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO JOÃO GUILHERME XAVIER RAMOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1925	O			18/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ESTRUTURA DE MADEIRA, FUNDO LARANJA E ESCRITA EM PRETO MEDINDO 100X80CM; PARA SINALIZAÇÃO DE TRECHO INTERROMPIDO NA ESTRADA DE LINHA ZAMIGNAN ONDE PONTE FOI DANIFICADA PELA ENCHENTE.</p>																
1926	O			18/08	109,90	0,00	109,90	109,90	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10759 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.CAFÉ 200G; PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																
1927	O			21/08	1.207,90	0,00	1.207,90	1.207,90	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10656 - ELIS REGINA BACKES GRIGOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 42/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 611,39 R\$ -SAÍDA DIA 28/08/2017 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 02/09/2017 ÀS 01:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL A REALIZAR-SE NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.</p>																
1928	O			21/08	1.207,90	0,00	1.207,90	1.207,90	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10656 - ELIS REGINA BACKES GRIGOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 43/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 567,39 R\$ -SAÍDA DIA 11/09/2017 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 16/09/2017 ÀS 01:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE COOPERATIVAS A REALIZAR-SE NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.</p>																
1929	O			21/08	1.178,78	68,80	1.109,98	1.109,98	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA ELIS GRIGOL QUANDO DE SUAS VIAGENS NOS DIAS 28/08 A 01/09/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL A REALIZAR-SE NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA E NOS DIAS 11/09 A 15/09/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE COOPERATIVAS A REALIZAR-SE NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1930	O		471/2017	21/08	643,81	0,00	643,81	643,81	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	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 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)																
1931	O			21/08	294,18	0,00	294,18	294,18	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA MEU-2348 E MLR-2238																
1932	O			21/08	297,15	0,00	297,15	297,15	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA MFL-6978 E MGI-4348																
1933	O			21/08	303,91	0,00	303,91	303,91	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA MLW-2208 E OKG-7478/TRANSPORTE ESCOLAR																
1934	O		472/2017	21/08	7.212,50	582,77	6.629,73	5.594,02	1.035,71	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1935	O			22/08	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.CILINDRO DE EMBREAGEM; PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS IVECO PLACA MLF-6402/TRANSPORTE ESCOLAR																
1936	O			22/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 L.OLEO MOTOR; 01 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.FILTRO AR; 01 PC.FILTRO COMB; 01 PC.PIVO DE BANDEJA DIANT.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1937	O			22/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA A VIATURA PLACA MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1938	O			22/08	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.LAMPADA TUBULAR FLUOR. T8 28W; 02 UN.REATOR ELET. 2X28W T5; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1939	O			22/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ENDIREITAR RODA; 01 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA A VIATURA PLACA MLV-2529 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1940	O			22/08	2.227,86	0,00	2.227,86	2.227,86		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.CÂMARA DE AR PARA PNEU 12-16.5 AGRICOLA R\$85,99 CADA; 08 UN.PNEU 175/70R14 TIPO A; PARA AUTOMÓVEL ÍNDICE DE CARGA 84 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO R\$219,99 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																	
1941	O			22/08	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.</p>																	
1942	O			22/08	320,00	0,00	320,00	320,00		0,00	46128	08.243.002	00.03.0000.000000	2.064	243	3.3.90.00.00.00.00.00	10561 - TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TONER MOD.D204S COMPATÍVEL; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR.</p>																	
1943	O			22/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178732 - CARLOS HERACLITO MELLO NEVES - M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 H.PALESTRA-SHOW POÉTICO MUSICAL INFANTIL: O POETA BRINCALHÃO, COM OS TEMAS LEITURA INFANTIL, MÚSICA, POESIA E BRINCADEIRAS; PARA ALUNOS E FAMILIARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA FAMÍLIA.</p>																	
1944	E		473/2017	23/08	3.423,32	0,00	3.423,32	3.423,32		0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES E REPAROS/RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM PAIVERS EM RUAS E AVENIDAS DA SÉDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 11/2017-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1945	O		474/2017	23/08	854,84	0,00	854,84	854,84	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 ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
1946	O		475/2017	23/08	2.017,46	0,00	2.017,46	2.017,46	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
1947	O		476/2017	23/08	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
1948	O		477/2017	23/08	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1949	O		478/2017	23/08	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
1950	O			23/08	1.030,32	0,00	1.030,32	1.030,32	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 (Reempenho do empenho 881/2017 p/regularização n/data)																
1951	O			23/08	378,96	0,00	378,96	378,96	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 (Reempenho do empenho 893/2017 p/regularização n/data)																
1952	O			23/08	1.640,47	0,00	1.640,47	1.640,47	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 (Reempenho do empenho 1006/2017 p/regularização n/data)																
1953	E			23/08	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E CAMPING DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
1954	O			23/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178733 - FERNANDA ZILIO BANDIERA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O II SEMINÁRIO REGIONAL DE NUTRIÇÃO DA REGIÃO DA AMAUCQUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31/08/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1955	O			23/08	30.696,44	4.400,63	26.295,81	26.295,81	-0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.021	252	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 02 / PERÍODO VESPERTINO            COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO, SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES (Reempenho do empenho 792/2017 p/regularização n/data).</p>																
1956	E		333/2017	23/08	8.790,00	6.466,03	2.323,97	2.323,97	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES; AGRICULTURÁ E MEIO AMBIENTE; TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº: 18/2017-PR)</p>																
1957	O			23/08	2.230,00	90,00	2.140,00	2.140,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - DM AUTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 PORTA TRASEIRA ESQUERDA COD.93317739, 1 MAÇANETA DA PORD COD.93382288, 2 CALOTA COD.93360097, 1 RODA DE FERRO COD.52018734 E A MOLDURA DO VÃO DA RODA P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGF 3074 DE PROPRIEDADE DO SR.VALDINO GIROTTO DANIFICADO NO ACIDENTE DE TRANSITO CFE BO 02452-2017-00114 PROCOLO 3002332.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1958	O			23/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PNEU 165/70 R13 P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGF 3074 DE PROPRIEDADE DO SR.VALDINO GIOTTO DANIFICADO NO ACIDENTE DE TRANSITO CFE BO 02452-2017-00114 PROCOLO 3002332.																
1959	O			23/08	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CAIXA DE AR P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGF 3074 DE PROPRIEDADE DO SR.VALDINO GIOTTO DANIFICADO NO ACIDENTE DE TRANSITO CFE BO 02452-2017-00114 PROCOLO 3002332.																
1960	O			23/08	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE PINTURA LATERAL ESQUERDA, LATERAL TRASEIRA ESQUERDA, MOLDURA, PARALAMA, POLIMENTO LATERAL ESQUERDO E SERVIÇOS DE SOLA E MECANICO NO VEÍCULO PLACA MGF 3074 DE PROPRIEDADE DO SR.VALDINO GIOTTO DANIFICADO NO ACIDENTE DE TRANSITO CFE BO 02452-2017-00114 PROCOLO 3002332.																
1961	O			28/08	22.144,60	0,00	22.144,60	22.144,60	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/17																
1962	O			28/08	4.099,25	0,00	4.099,25	4.099,25	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1963	O			28/08	23.243,67	0,00	23.243,67	23.243,67	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1964	O			28/08	6.538,18	0,00	6.538,18	6.538,18	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1965	O			28/08	3.503,64	0,00	3.503,64	3.503,64	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1966	O			28/08	22.919,10	0,00	22.919,10	22.919,10	0,00	46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1967	O			28/08	4.192,51	0,00	4.192,51	4.192,51	0,00	46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1968	O			28/08	16.004,82	0,00	16.004,82	16.004,82	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1969	O			28/08	1.077,40	0,00	1.077,40	1.077,40	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1970	O			28/08	3.748,89	0,00	3.748,89	3.748,89	0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1971	O			28/08	562,33	0,00	562,33	562,33	0,00	46136	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1972	O			28/08	76.157,62	0,00	76.157,62	76.157,62	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1973	O			28/08	3.527,30	0,00	3.527,30	3.527,30	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1974	O			28/08	1.121,86	0,00	1.121,86	1.121,86	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1975	O			28/08	139.061,91	0,00	139.061,91	139.061,91	0,00	49729	12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1976	O			28/08	5.480,71	0,00	5.480,71	5.480,71	0,00	46136	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1977	O			28/08	56.584,01	0,00	56.584,01	56.584,01	0,00	49729	12.365.0008	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1978	O			28/08	3.906,77	0,00	3.906,77	3.906,77	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1979	O			28/08	293,01	0,00	293,01	293,01	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1980	O			28/08	8.945,96	0,00	8.945,96	8.945,96	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1981	O			28/08	626,20	626,20	0,00	0,00	0,00	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1982	O			28/08	3.256,89	0,00	3.256,89	3.256,89	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1983	O			28/08	6.339,25	0,00	6.339,25	6.339,25	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1984	O			28/08	30.012,24	0,00	30.012,24	30.012,24	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1985	O			28/08	64.991,84	0,00	64.991,84	64.991,84	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1986	O			28/08	9.605,84	0,00	9.605,84	9.605,84	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1987	O			28/08	15.010,63	0,00	15.010,63	15.010,63	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1988	O			28/08	1.072,93	0,00	1.072,93	1.072,93	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1989	O			28/08	8.589,82	0,00	8.589,82	8.589,82	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1990	O			28/08	2.119,33	0,00	2.119,33	2.119,33	0,00	49595	08.241.001	00.03.0052.000000	2.059	235	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1991	O			28/08	747,06	0,00	747,06	747,06	0,00	49595	08.241.001	00.03.0052.000000	2.059	235	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1992	O			28/08	32.251,44	0,00	32.251,44	32.251,44	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1993	O			28/08	935,24	0,00	935,24	935,24	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1994	O			28/08	1.868,70	0,00	1.868,70	1.868,70	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1995	O			28/08	3.015,43	0,00	3.015,43	3.015,43	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1996	O			28/08	402,17	0,00	402,17	402,17	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1997	O			28/08	87,15	0,00	87,15	87,15	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1998	O			28/08	626,20	0,00	626,20	626,20	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/17



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1999 E			263/2017	28/08	2.598,52	0,00	0,00	0,00	2.598,52	26.782.002	00.01.0510.000000	00.01.0510.000000	2.079	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº. 2016TR2376, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 17/2017-PR)(Reempenho parcial do empenho 1130/2017 p/regularização n/data)																
2000 E			479/2017	28/08	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
2001 O			480/2017	28/08	2.529,13	0,00	2.529,13	2.529,13	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2002 O			481/2017	24/08	2.704,00	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS, E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
2003 O			482/2017	28/08	525,21	0,00	525,21	525,21	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2004	O		483/2017	28/08	984,78	0,00	984,78	984,78	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2005	O		484/2017	28/08	196,96	0,00	196,96	196,96	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2006	O			28/08	4.234,00	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	240	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FORNO ELÉTRICO DE EMBUTIR capacidade mínima de 44 L, c/controle automático de temperatura, luz interna e bandeja para resíduos. Design moderno e corpo interno autolimpante. Potência mínima de 1700w. Detalhes: timer 120 minutos, dourador, lâmpada interna com proteção, controle automático de temperatura de no mínimo 300°C, abertura vertical da porta, frontal inox escovado, grade cromada removível, acompanha grade de ventilação, produto certificado pelo INMETRO. Especificação técnica: Tensão 220V, cor acabamento aço inox escovado. Garantia: 12 meses R\$599,00; 01 UN.FOGÃO COOKTOP, 4 queimadores, mesa em vidro temperado, um queimador rápido de no mínimo 3000W e três queimadores semirrápidos de no mínimo 1750W. Na cor Preta. Traz trempes individuais e acendedor inteligente, que acende ao simples girar do botão. Voltagem de 220v. Classificação Energética "A". Garantia: 12 meses R\$269,00; 01 UN.FORNO MICRO-ONDAS c/volume de 31 litros Com no mínimo: Funções: Menu Sobremesa, Tecla Mudo, Menu Kids, Menu Descongelar, Menu dia a dia. Trava de Segurança. Relógio, Tecla ligar mais 30 segundos, tecla de potência, 10 níveis de potência, 1000W de potência, controle numérico. Tensão elétrica 220V, Classificação energia "A" Frequência 60Hz, Cor Branca. Garantia: 12 meses R\$849,00; 01 UN.GELADEIRA, com 01 porta, capacidade da geladeira de no mínimo 295L, capacidade freezer no mínimo 47L. Frost free, Porta em aço Evox e laterais em aço pintado na cor cinza. Produto produzido no material Evox na parte frontal. Voltagem 220v. Garantia: 12 meses R\$1.449,00; 01 UN.PURIFICADOR/BEBEDOUR ODE ÁGUA refrigerado, com no mínimo dois níveis de temperatura e com tecnologia de filtragem com proteção anti-bactérias. Com termostato frontal, com reservatório de água e bandeja de água Cor Branca. Voltagem 220V. Com selo do INMETRO. Garantia: 12 meses R\$599,00. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO ANEXO À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

2007	O			28/08	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	240	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	-------------------------------------

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

2008	O			28/08	32.346,00	0,00	32.346,00	32.346,00		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	240	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
------	---	--	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	--	------	-------	------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	-------------------------------------

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



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2010	O		485/2017	29/08	1.445,46	0,00	1.445,46	1.445,46		0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	198	3.3.90.00.00.00.00.00	77579 - EDMAR DA SILVA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 50/2017-PR)																	
2011	E		486/2017	29/08	75,00	0,00	75,00	75,00		0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COZINHA, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS/CRAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 80/2017-PR)																	
2012	E		487/2017	29/08	710,00	0,00	710,00	710,00		0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COZINHA, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS/CRAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 80/2017-PR)																	
2013	E		488/2017	29/08	1.119,47	0,57	1.118,90	1.118,90		0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COZINHA, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS/CRAS/SCFV DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 80/2017-PR)																	
2014	O			29/08	296,35	0,00	296,35	296,35		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO EM 25,19KM DE ESTRADAS RURAIS E PROJETO PARA CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2015 O				30/08	188,21	0,00	188,21	188,21	0,00	49593 08.243.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
2016 O				30/08	1.560,92	0,00	1.560,92	1.560,92	0,00	49593 08.243.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
2017 O				30/08	168,67	0,00	168,67	168,67	0,00	49593 08.243.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
2018 O				30/08	4.557,35	0,00	4.557,35	4.557,35	0,00	46128 04.121.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
2019 O				30/08	843,62	0,00	843,62	843,62	0,00	46128 04.124.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
2020 O				30/08	2.803,41	0,00	2.803,41	2.803,41	0,00	46128 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 MENSAL/FÉRIAS 08/17
2021 O				30/08	1.345,55	0,00	1.345,55	1.345,55	0,00	46128 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 MENSAL/FÉRIAS 08/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2022	O			30/08	721,04	0,00	721,04	721,04	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2023	O			30/08	4.373,55	0,00	4.373,55	4.373,55	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2024	O			30/08	887,24	0,00	887,24	887,24	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2025	O			30/08	15.930,47	0,00	15.930,47	15.930,47	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2026	O			30/08	725,91	0,00	725,91	725,91	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2027	O			30/08	28.618,93	0,00	28.618,93	28.618,93	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2028	O			30/08	1.127,92	0,00	1.127,92	1.127,92	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2029 O				30/08	11.644,98	0,00	11.644,98	11.644,98	0,00	46147	12.365.000	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2030 O				30/08	864,30	0,00	864,30	864,30	0,00	46128	27.812.001	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2031 O				30/08	1.992,50	0,00	1.992,50	1.992,50	0,00	46128	08.244.001	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2032 O				30/08	670,25	0,00	670,25	670,25	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2033 O				30/08	1.304,61	0,00	1.304,61	1.304,61	0,00	46128	08.243.002	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2034 O				30/08	6.176,51	0,00	6.176,51	6.176,51	0,00	46128	20.606.002	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2035 O				30/08	15.367,32	0,00	15.367,32	15.367,32	0,00	46128	26.782.002	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2036	O			30/08	3.540,85	0,00	3.540,85	3.540,85	0,00	46128	15.452.002	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2037	O			30/08	1.767,78	0,00	1.767,78	1.767,78	0,00	46128	08.244.001	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2038	O			30/08	589,89	0,00	589,89	589,89	0,00	49597	08.241.001	00.03.0052.000000	2.059	235	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2039	O			30/08	6.846,88	6.846,88	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2040	O			30/08	742,14	0,00	742,14	742,14	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2041	O			30/08	411,21	0,00	411,21	411,21	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
2042	O			27/07	330,40	0,00	330,40	330,40	0,00	46128	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 EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.96/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2043 O				30/08	352,50	0,00	352,50	352,50	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.97/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.																
2044 O				30/08	331,76	0,00	331,76	331,76	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.96/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.																
2045 O				30/08	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE TOMADA DE PREÇO Nº.96/2017 E 97/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
2046 O				30/08	7.938,46	0,00	7.938,46	7.938,46	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/17																
2047 G				30/08	4.085,44	0,00	4.085,44	4.085,44	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.0000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE 15 un.Bola de futsal Profissional de futsal Max 1000 aprovada Pela Federação Internacional De Futebol - Fifa. Possui Camada Interna de Neogel. Tecnologia Termotec. Material: Pu Ultra 100%. Circunferência: 61 A 64cm. Peso: 410 A 440g. Câmara Airbility. Miolo Slip System r\$140,9182 cada; 06 un.Bola de Voleibol com circunferência de 65-67cm, peso de 260 à 280 gramas, câmara de Airbility, de material microfibrã e de construção matrizada, com miolo Slip Sistem Removível e lubrificado, 7.0 r\$152,7105 cada; 10 un.Bola de futebol de campo oficial com Composição: Poliuretano Peso: 442 g com Costura Circunferência: 68 cm, tecnologia pró brasil c/c 70 r\$105,5412 cada; PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 65/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2048	O			30/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.PORTA CAPACETE VERMELHO EM TECIDO DE MOLETON 60% ALGODÃO E 40% POLIESTER MEDINDO 50X60CM E CORDÃO PARA FECHAR E PENDURAR; PARA UTILIZAÇÃO COMO PORTA CAPACETE PARA BOMBEIROS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.</p>																
2049	O			30/08	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BATERIA 45AMP PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA MJU-5480 UTILIZADO NO CRAS.</p>																
2050	O			30/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA O FIAT UNO PLACA MJU-5480 UTILIZADO NO CRAS.</p>																
2051	O			30/08	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CARGA DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL 7M³; PARA UTILIZAÇÃO EM CAIXA TANQUE PARA TRANSPORTE DE PEIXES DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.</p>																
2052	O			30/08	1.804,05	0,00	1.804,05	1.804,05	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	46	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10,55M² CERCA DE FERRO COM TUBO DE 1" E 1/4" NA PAREDE 1,5MM E TUBO 3/4 NA PAREDE 1,5MM COM LANÇA DE AÇO NA PARTE SUPERIOR; PARA INSTALAÇÃO NO MURO ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E O GINÁSIO DE ESPORTES DA MESMA.</p>																
2053	O		489/2017	31/08	675,00	99,00	576,00	576,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS E DIRIGENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DE BASE A REALIZAR-SE NO GINÁSIO DO BAIRRO BELA VISTA EM CHAPECÓ-SC NO DIA 02/09/2017. (Licitação Nº : 61/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2054	E		490/2017	31/08	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
2055	O			31/08	71,06	0,00	71,06	71,06	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178735 - CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESERVA DE HOTEL EM NOME DO ENGENHEIRO CONTRATADO RONALDO CASAGRANDE, PAGAMENTO PREVISTO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2017 NA CLAUSULA OITAVA ITEM 8.4: QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS.																
2056	O			31/08	1.756,95	0,00	1.756,95	1.756,95	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.0000000	2.018	250	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FERIAS 08/17																
2057	O			31/08	5.089,93	0,00	5.089,93	5.089,93	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.0000000	2.018	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FERIAS 08/17																
2058	O		491/2017	01/09	848,03	0,00	848,03	848,03	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.0000000	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 01/01/2017 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>																
2059	O		492/2017	01/09	260,14	0,02	260,12	260,12		0,00 46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2060	O		493/2017	01/09	483,73	205,77	277,96	277,96		0,00 46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2061	O		494/2017	01/09	1.340,70	0,00	1.340,70	1.340,70		0,00 46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2062	O		495/2017	01/09	532,33	0,00	532,33	532,33		0,00 46128	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2063	O		496/2017	01/09	2.926,03	225,17	2.700,86	2.700,86		0,00 46139	12.306.0000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2064	O		497/2017	01/09	1.739,96	1.316,00	423,96	423,96	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2065	O		498/2017	01/09	1.143,92	0,00	1.143,92	1.143,92	0,00	46128	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)																
2066	E		499/2017	01/09	9.324,00	1.165,50	8.158,50	8.158,50	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178660 - JENIFER EVENTOS LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUÍÇO, FUTSAL E DE CAMPO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/CAMPEONATOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 48/2017-PR)																
2067	O		500/2017	01/09	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00		27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	177795 - LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS P/REFORMA PARCIAL (COBERTURA, BANHEIROS E PARQUE) DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO PRECÁRIO P/O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2017 E APLICAR RECURSOS PRÓPRIOS E/OU RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 5/2017-PR)																
2068	O		501/2017	01/09	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	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)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2069	O			01/09	1.869,57	0,00	1.869,57	1.869,57		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA OS FUNCIONÁRIOS TAFFAREL ANTONIO SIMON E REGIS EDUARDO SETE, E PARA O ENGENHEIRO RONALDO CASAGRANDE CONSIDERANDO A CLAUSULA 8.4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.06/2017. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS.</p>																	
2070	O			01/09	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178721 - SETE SERVICOS DE FEIRAS TREINAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TREINAMENTO EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS PARA A QUALIFICAÇÃO NA BUSCA DE RECURSOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E DEMANDAS SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICÍPIO COM CARGA HORÁRIA DE 10HR AULAS AREALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIS E OS FUNCIONÁRIOS TAFFAREL ANTONIO SIMON E REGIS EDUARDO SETE, E PARA O ENGENHEIRO RONALDO CASAGRANDE CONSIDERANDO A CLAUSULA 8.4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.06/2017. VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS.</p>																	
2071	O			01/09	1.431,01	0,00	1.431,01	1.431,01		0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIS QUANDO DE SUA VIAGEM PARA VISITA AOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO E CIDADES E GABINETES DOS DEPUTADOS E EM FLORIANÓPOLIS-SC PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS.</p>																	
2072	O			01/09	3.382,17	322,11	3.060,06	3.060,06		0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 1.127,35 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 44/2017. TRNSPORTE AEREO NO VALOR DE 1.431,01 R\$ -SAÍDA DIA 04/09/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 06/09/2017 ÀS 17:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E MUNISTÉRIO DOS ESPORTES.</p>																	



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2073	O			01/09	644,22	0,00	644,22	644,22		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 322,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 46/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 623,19 R\$ -SAÍDA DIA 05/09/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 06/09/2017 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS PARA A QUALIFICAÇÃO NA BUSCA DE RECURSOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E DEMANDAS SOCIOANBIENTAIS DO MUNICÍPIO.																	
2074	O			01/09	483,16	0,00	483,16	483,16		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77525 - REGIS EDUARDO SETTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 45/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 623,19 R\$ -SAÍDA DIA 05/09/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 06/09/2017 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS PARA A QUALIFICAÇÃO NA BUSCA DE RECURSOS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E DEMANDAS SOCIOANBIENTAIS DO MUNICÍPIO.																	
2075	O			01/09	200,00	140,00	60,00	60,00		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
2076	O			01/09	300,00	133,45	166,55	166,55		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TÁXI PARA FUNDIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
2077	O			01/09	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.075	164	3.3.90.00.00.00.00.00	178736 - JOSÉ ALTAIR MENDONÇA
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2078	O			04/09	2.533,77	0,00	2.533,77	2.533,77		0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/17																	
2079	O			04/09	521,44	0,00	521,44	521,44		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/17																	
2080	O			04/09	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00		0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 SC.CIMENTO 50KG; 10 M³ BRITA; 133M³ AREIA; 02 UN.CANO 50MM ESGOTO; PARA CONFECÇÃO DE RINGUEIRA NA SEDE DE TREINAMENTO DE TIRO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																	
2081	O		502/2017	04/09	1.798,50	1.066,05	732,45	732,45		0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																	
2082	O		503/2017	04/09	522,90	0,00	522,90	522,90		0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2083 O			504/2017	04/09	4.853,49	4.422,32	431,17	431,17		0,00 46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2084 O			505/2017	04/09	2.653,26	2.094,90	558,36	558,36		0,00 46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2085 O			506/2017	04/09	2.228,83	0,00	2.228,83	2.228,83		0,00 46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2086 O			507/2017	04/09	2.851,44	1.588,82	1.262,62	1.262,62		0,00 46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2087 O			508/2017	05/09	4.065,33	0,00	4.065,33	4.065,33		0,00 46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 87/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2088 G			509/2017	05/09	124,23	0,00	124,23	124,23	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 65/2017-PR)																
2089 G			510/2017	05/09	1.571,35	0,70	1.570,65	1.570,65	-0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 65/2017-PR)																
2090 G			511/2017	05/09	673,34	0,00	673,34	0,00	673,34	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178659 - GREGO FABRICACAO E COMERCIO DE	
AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, COMPETIÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E FINAIS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 65/2017-PR)																
2091 O			512/2017	05/09	220,10	0,00	220,10	220,10	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.027	69	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2092	O		513/2017	05/09	925,86	0,00	925,86	925,86	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2093	O		514/2017	05/09	188,85	0,00	188,85	188,85	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2094	O		515/2017	05/09	532,45	0,00	532,45	532,45	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	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)																
2095	O			05/09	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	46128	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. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA LANÇA COM ESCARIAÇÃO E SOLDA NOS OLHAIS DO PRAÇO DE PROFUNDIDADE DA RÉTRO ESCAVADEIRA RONDON Nº.89 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
2096	G			06/09	3.450,31	0,00	3.450,31	3.450,31	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	240	4.4.90.00.00.00.00.00	76951 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ED
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL POR PREÇO UNITÁRIO DE PARTE DO PROJETO DO MUNICÍPIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 39/2017-TP) E CONTRATO ADITIVO Nº.117/2017																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2097 O			516/2017	08/09	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00		0,00 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 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)																
2098 O			517/2017	08/09	667,85	0,00	667,85	667,85		0,00 46128	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)																
2099 O			518/2017	08/09	116,01	0,00	116,01	116,01		0,00 46128	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)																
2100 O				08/09	655,00	0,00	655,00	655,00		0,00 46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178738 - LIGA CATARINENSE DE FUTSAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB18 DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2017 VÁLIDO PELO 3º RODADA A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC																
2101 O				12/09	5.153,00	0,00	5.153,00	5.007,00	146,00	46128	12.364.0011	00.01.0000.000000	2.028	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178739 - HERICA MAIKELI BORDIGNON
VLR EMPENHADO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PECUNIÁRIOS A ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº.2.640/2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2102 E				12/09	5.000,00	3.386,41	1.613,59	1.613,59	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2017 CFE CONTRATO 44/2016.																
2103 O				12/09	19,70	0,00	19,70	19,70	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DO PROCESSO Nº.0000942-78.2010.8.24.0053/01																
2104 O				12/09	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE PONTES DE CONCRETO PROTENDIDO SOBRE O RIO OURO NA LINHA MANOEL MAYER COM 148,5M², NA LINHA SANTA TERESINHA COM 143M² E LINHA VALE DO OURO COM 148,5M²																
2105 O				12/09	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.0000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA TRAVESSA LUIZ CANAN E ACSSO TERMAS DE QUILOMBO.																
2106 O				12/09	400,00	49,00	351,00	351,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.0000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA 16 ATLETAS E PROFESSORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO ESTADUAL CATEGORIA SUB 18 SEGUNDA FASE A REALIZER-SE NO DIA 14/09/2017 NA CIDADE DE PINHALZINHO-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2107	O			12/09	700,00	199,00	501,00	501,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4008 - EDIANE MADELA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO COMO REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM AS TEMÁTICAS: O PLANEJAMENTO DO COTIDIANO, A DIVERSIDADE COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO, AS BRINCADEIRAS, O PROFESSOR BRINCANTE, OS AFETOS, A ARTE, A ORALIDADE, ORIENTAÇÃO SOBRE DESFRALDE, SONO, ALIMENTAÇÃO, MORDIDAS E PEDAGOGIA DA INFÂNCIA, A REALIZAR-SE NO DIA 15/09/2017 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL EM FORMOSO DO SUL-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2108	O		519/2017	12/09	2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS, E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
2109	O		520/2017	12/09	348,03	0,00	348,03	348,03	0,00	46128	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)																
2110	E		521/2017	12/09	1.044,20	0,00	1.044,20	1.044,20	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2111	E		522/2017	12/09	22,49	0,00	22,49	22,49	0,00	46128	13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
2112	E		523/2017	12/09	714,82	0,00	714,82	714,82	0,00	46128	13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
2113	O		524/2017	12/09	223,92	0,00	223,92	223,92	0,00	46128	15.452.0024	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2114	O		525/2017	12/09	331,76	0,00	331,76	331,76	0,00	46128	15.452.0024	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2115	O		526/2017	12/09	1.766,32	0,00	1.766,32	1.766,32	0,00	46128	15.452.0024	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2116 O			527/2017	12/09	270,00	99,00	171,00	171,00	0,00	46128	22.661.002	00.01.0000.000000	2.069	144	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR AUTORIDADES E FUNCIONÁRIOS PARA PASSEIO NO LANÇAMENTO DA ROTA ENCANTOS RURAIS NO DIA 14/09/2017. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
2117 O				12/09	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 02 UN.PORTAS EM MDF SEM PINTURA COMPLETA COM FERRAGENS, FECHADURAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO. ADITIVO 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017.																
2118 O				12/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS EM MDF COM FERRAGENS E FECHADURAS. 01 SERV.SERVIÇO DE RELOCAÇÃO DE PORTA (SALA GABINETE PARA COZINHA). AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO. ADITIVO 25% DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017.																
2119 O				12/09	179,40	0,00	179,40	179,40	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.ENVELOPE 146X250 C/250UND. PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2120 O				12/09	1.558,05	0,00	1.558,05	1.558,05	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2.388 M² PERSIANA HORIZONTAL 25MM PRETO, PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2121	O			12/09	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177877 - NEUSA PEREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE 01 UN. CAMA ELASTICA 2,5M; 02 UN. CAMA ELASTICA 4,2M; 01 UN. CAMA ELASTICA 3,6M; 01 UN. PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL 3 POR 4M; 01 UN. PULA-PULA INF; 01 UN. TOBOGÃ 4M E 01 TOBIGÃ 5M; PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA A REALIZAR-SE NO DIA 12/10/2017 NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.																
2122	O			12/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN. BALANCEAMENTO DE PNEU; 01 UN. GEOMETRIA; 02 UN. ENDIREITAR RODA; PARA O FIAT UNO PLACA MLR-2238 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																
2123	O			12/09	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 LT. OLEO MOTOR; 01 UN. FILTRO OLEO; 01 UN. FILTRO AR; 01 UN. FILTRO COMB; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																
2124	O			12/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. GEOMETRIA, 04 UN. BALANCEAMENTO DE RODA, PARA O FIAT UNO PLACA QHI-3594 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																
2125	O			12/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 JG. PASTILHA DE FREIO DIANT.; 01 FR. FLUIDO DE FREIO DOT4 250ML; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT UNO PLACA MJU-5480 UTILIZADO NO CRAS.																
2126	O			12/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT UNO PLACA MJU-5480 UTILIZADO NO CRAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2127	O			12/09	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 12.5/80-18 TIPO A, 10 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 2065KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 85 E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E Nº.112. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
2128	O			12/09	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00 49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MICRO-MOTOR (VENTOINHA), PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO FREEZER ELECTROLUX H500 UTILIZADO NA OFICINA DOS PROGRAMAS DO SCFV.</p>																
2129	O			12/09	260,00	0,00	260,00	260,00		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BATERIA 60AMP BLINDADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRISMA PLACA MDY-0036 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																
2130	O			12/09	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE REMOÇÃO, REFORMA E RE-MONTAGEM DOS ARMÁRIOS PATRIMÔNIO Nº.11571 E 8442, E AS AS MESAS PATRIMÔNIO Nº.8904, 8905 E 8906 QUANDO DA MUDANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p>																
2131	O		528/2017	13/09	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178740 - J G FRANCO PRODUÇÕES MUSICAIS -
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2017-IL)</p>																
2132	O		529/2017	14/09	7.840,00	7.115,95	724,05	640,22		83,83 46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2133	O		530/2017	14/09	25.100,00	6.533,70	18.566,30	10.576,47	7.989,83	46128	26.782.002	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)																
2134	O		531/2017	14/09	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	46128	26.782.002	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)																
2135	O		536/2017	14/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	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 EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2136	O		537/2017	14/09	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	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 EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2137	O		538/2017	14/09	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	45	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 EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2138	O		539/2017	14/09	818,81	0,00	818,81	818,81	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178712 - RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2139	E		540/2017	14/09	106,90	0,00	106,90	106,90	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
2140	E		541/2017	14/09	8.651,00	0,00	8.651,00	8.651,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUIÇO, FUTSAL E DE CAMPO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/CAMPEONATOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 48/2017-PR)																
2141	O		542/2017	14/09	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178742 - BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 102/2017-IL)																
2142	O		543/2017	14/09	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178286 - KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 103/2017-IL)																
2143	E			14/09	200,00	0,00	200,00	200,00	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 IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2017 CFE ADITIVO DE CONVÊNIO 18/2016 E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2144	O		544/2017	14/09	1.093,00	22,40	1.070,60	1.070,60	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	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 DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2145	E		545/2017	15/09	660,03	0,00	660,03	660,03	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
2146	E		546/2017	15/09	2.999,18	0,00	2.999,18	2.999,18	0,00	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	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. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
2147	O		547/2017	15/09	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	08.243.001	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	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 PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS E PAEFI (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2148	O		548/2017	15/09	1.176,00	730,92	445,08	306,78	138,30	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	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 PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS E PAIF (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2149	O		549/2017	15/09	1.568,00	475,40	1.092,60	691,00	401,60	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	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 PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2150	O			15/09	2.587,00	0,00	2.587,00	2.587,00		0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 130KG BOLO COM MASSA PÃO DE LÓ BRANCO, COM RECHEIOS VARIADOS (DOCE DE LEITE, CÓCO, CREME DE NOZES E CREME DE BOMBOM) E COBERTURA EM CHANTILI, PARA SER SERVIDO NAS FESTIVIDADES DOS 56º ANIVERSÁRIOS DO MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO DIA 06/10/2017 NO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN.</p>																
2151	O			15/09	162,50	0,00	162,50	162,50		0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 130 PCT. PRATINHO PLÁSTICO DESC. C/10UND; 130 PCT. GARFINHO PLÁSTICO DESC. C/10UND; PARA SER SERVIDO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 56º ANIVERSÁRIOS DO MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO DIA 06/10/2017 NO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN.</p>																
2152	O			15/09	1.554,21	0,00	1.554,21	1.554,21		0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CUSTAS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO Nº. 0300308-33.2015.8.24.0053</p>																
2153	O			15/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	46128 12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN. PNEU 900-20 TIPO A COM 14 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO R\$750,00 CADA. PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
2154	O			15/09	18,10	0,00	18,10	18,10		0,00	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 QUILOMBO-SC À PATO BRANCO-PR PARA RODRIGO PETRICOSKI MARTINS DOS SANTOS ENCONTRADO EM SITUAÇÃO PRECÁRIA NO MUNICÍPIO PRECISANDO DESLOCAR-SE PARA SUA CIDADE, EM ATENDIMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 E RESOLUÇÃO 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2155	O			15/09	309,50	0,00	309,50	309,50	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178596 - RISSI AGROREPRESENTACOES LTDA -
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 SC.ADUBO 08.20.20 20KG; PARA UTILIZAÇÃO NO PLANTIO DE HORTALIÇAS NA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INES.																
2156	O			15/09	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 SC.ADUBO SUBSTRATO 20KG; PARA UTILIZAÇÃO NO PLANTIO DE HORTALIÇAS NA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INES.																
2157	O		550/2017	15/09	1.274,00	98,69	1.175,31	981,37	193,94	46128	08.243.002	00.03.0000.000000	2.064	243	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 PROMOÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2158	O			15/09	1.478,53	0,00	1.478,53	1.478,53	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.09/2017 PARCELA Nº.191 e 212.																
2159	O			15/09	101,61	0,00	101,61	101,61	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.09/2017 PARCELA Nº.191 e 212.																
2160	O			18/09	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LAUDO DE PONTES DE MATERIAL MISTO NAS COMUNIDADES DE LINHA MANOEL MAYER, SANTA ISABEL E VALE DO OURO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2161	O			18/09	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	178110 - UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO DE EDICAÇÃO DA INDIME/SC PARA AS FUNCIONÁRIAS ALCIONE BEVILACQUA E MARISTELA CASTELLI SALM A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22/09/2017 EM CHAPECÓ-SC.																
2162	O		551/2017	18/09	2.352,00	248,62	2.103,38	1.350,06	753,32	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	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 AGRICULTURA. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2163	O			19/09	1.125,00	237,00	888,00	888,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA 45 ATLETAS E PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DO JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) NAS MODALIDADES DE BOLÃO MASC., VOLEIBOL FEM. BOCHA MASC. E BOCHA FEM. A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23/09/2017 NAS CIDADES DE XAXIM-SC E XANXERE-SC. PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2164	O		552/2017	19/09	900,00	189,00	711,00	711,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, 45 ATLETAS E PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DO JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) NAS MODALIDADES DE BOLÃO MASC., VOLEIBOL FEM. BOCHA MASC. E BOCHA FEM. A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23/09/2017 NAS CIDADES DE XAXIM-SC E XANXERE-SC. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
2165	O		553/2017	19/09	900,00	103,50	796,50	796,50	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ALUNOS DO GRUPO DE DANÇA PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE DANÇA NO DIA 21/09/2017 NA CIDADE DE CAMPO ERÊ-SC. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2166	O			19/09	3.173,70	0,00	3.173,70	3.173,70		0,00	46128	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 M.FESTÃO NEVADA COR VERDE COM PONTAS BRANCAS R\$9.50 CADA; 04 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60CM-PCT COM 5 FOLHAS VERDE R\$ 32.50; 08 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60M-PCT COM 5 FOLHAS VERMELHO R\$ 32.50; 08 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60CM-PCT COM 5 FOLHAS DOURADA R\$ 32.50; 04 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60CM-PCT COM 5 FOLHAS PRATA R\$32.50; 10 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60CM-PCT COM 5 FOLHAS FURTACOR R\$ 32.50; 03 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60CM-PCT COM 5 FOLHAS VERDE FOLHA R\$32.50; 03 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60CM-PCT COM 5 FOLHAS AZUL CLARO R\$ 32.50; 04 PCT. PLACA EVA GLITTER 40CM X 60CM-PCT COM 5 FOLHAS MARROM R\$32.50; 06 UN. BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA EMBALAGEM DE 1KG COM APROXIMADAMENTE 35 BASTÕES COM 11.2MM X 30CM NA COMPOSIÇÃO EVA E RESINA SINTÉTICA NA COR TRANSPARENTE R\$39.90; 06 UN. BASTÃO DE COLA QUENTE FINA EMBALAGEM DE 1KG COM APROXIMADAMENTE 82 BASTÕES COM 7.4MM X 30CM NA COMPOSIÇÃO EVA E RESINA SINTÉTICA NA COR TRANSPARENTE R\$39.90; 01 UN. PISTOLA PARA COLA QUENTE PROFISSIONAL 13W APL -10 MÉDIA. PRÁTICO PARA FAZER REPARO: DOMÉSTICOS, BRINQUEDOS, ARTESANATOS, FLORES ARTIFICIAIS, DECORAÇÕES, MÓVEIS, MADEIRA, PAPELÃO ENTRE OUTROS. BASTÃO GROSSO. VOLTAGEM BIVOLT 127V/220V 50/60HZ MEDINDO 17CM X 14CM R\$89.00; 01 UN. PISTOLA PARA COLA QUENTE PROFISSIONAL 16W APL -30 GRANDE. PRÁTICO PARA FAZER REPARO: DOMÉSTICOS, BRINQUEDOS, ARTESANATOS, FLORES ARTIFICIAIS, DECORAÇÕES, MÓVEIS, MADEIRA, PAPELÃO ENTRE OUTROS. BASTÃO FINO. VOLTAGEM BIVOLT 127V/220V 50/60HZ R\$145.00; 03 UN. PISTOLA PARA COLA QUENTE PROFISSIONAL 7W APL -10 PEQUENA. PRÁTICO PARA FAZER REPARO: DOMÉSTICOS, BRINQUEDOS, ARTESANATOS, FLORES ARTIFICIAIS, DECORAÇÕES, MÓVEIS, MADEIRA, PAPELÃO ENTRE OUTROS. BASTÃO FINO. VOLTAGEM BIVOLT 127V/220V 50/60HZ R\$40.00; 40 UN. PLACAS DE ISOPOR TIPO 7F 100 X 50 COM 3 CM DE ESPESURA E COM DENSIDADE DE 30/35 R\$ 7.00; 20 UN. FITA CREPE MASK 710 48MM X 50M RESISTENTE AO INFRAVERMELHO E USADO PARA USO DE MASCARAMENTO DE PINTURAS AUTOMOTIVAS EM ESTUFAS ATE 100° R\$12.50; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL.</p>																	
2167	O		554/2017	20/09	5.026,21	503,61	4.522,60	4.522,60		0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)</p>																	
2168	O		555/2017	20/09	4,49	0,00	4,49	4,49		0,00	46139	12.306.000	00.03.0060.000000	2.020	221	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2169	O		556/2017	20/09	1.576,00	1.301,00	275,00	275,00		0,00 46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177756 - IDENE BARBIERI
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
2170	O		557/2017	20/09	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00		0,00 46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
2171	O		558/2017	20/09	179,40	0,00	179,40	179,40		0,00 46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178734 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. (Licitação Nº : 94/2017-PR)																
2172	O		559/2017	20/09	104,70	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ,
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. (Licitação Nº : 94/2017-PR)																
2173	O		560/2017	20/09	3.840,55	0,00	3.840,55	3.840,55		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ,
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 94/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2174	O		561/2017	20/09	3.894,40	0,00	3.894,40	3.894,40		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178734 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 94/2017-PR)																	
2175	O			20/09	140,67	0,00	140,67	140,67		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.HORIMETRO 6470320222: PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ROLOCOMPACTADOR VAP70 Nº.15 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																	
2176	O		564/2017	20/09	7.861,26	617,76	7.243,50	7.243,50		0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																	
2177	O		565/2017	20/09	594,00	594,00	0,00	0,00		0,00	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																	

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2178	O		566/2017	20/09	924,25	924,25	0,00	0,00	0,00	15.452.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	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)																
2179	O		567/2017	20/09	11.177,80	3.788,88	7.388,92	7.388,92	-0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.0000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
2180	O		568/2017	20/09	2.450,00	2.218,80	231,20	231,20	-0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.0000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177756 - IDENE BARBIERI
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
2181	O		569/2017	20/09	4.208,00	2.135,56	2.072,44	2.072,44	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.0000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
2182	O		571/2017	20/09	197,44	0,00	197,44	197,44	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.0000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178734 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 94/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2183	O		572/2017	20/09	268,35	0,00	268,35	268,35	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 94/2017-PR)																
2184	O			20/09	783,33	0,00	783,33	783,33	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BOMBA DE AGUA 219001453; 01 PC.JUNTA 219001257; 01 PC.RETENTOR 19001258; 01 PC.JUNTA 219001341; 01 PC.FILTRO LUB; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DA RETROESCÁVADEIRA RONDON RK 406B Nº.89 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES																
2185	O			20/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA 1"; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA LANÇA DA ESCAVADEIRA VOLVO EC 140B Nº.79 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
2186	O			20/09	3.623,40	0,00	3.623,40	3.623,40	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17																
2187	O			20/09	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17																
2188	O			20/09	1.509,75	0,00	1.509,75	1.509,75	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2189	O			20/09	1.056,40	0,00	1.056,40	1.056,40	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17																
2190	O			20/09	1.610,56	0,00	1.610,56	1.610,56	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17																
2191	O			20/09	331,45	0,00	331,45	331,45	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17																
2192	O		573/2017	21/09	1.553,13	0,00	1.553,13	1.553,13	0,00	46128	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)																
2193	G		574/2017	21/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
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)																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2194	O		575/2017	22/09	489,50	0,00	489,50	489,50	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
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)																
2195	O		576/2017	22/09	137.500,00	0,00	130.755,50	130.755,50	6.744,50	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 CASCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CASCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
2196	O		577/2017	22/09	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	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 CASCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CASCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
2197	O		578/2017	22/09	33.345,00	0,00	22.448,50	22.448,50	10.896,50	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 CASCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CASCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2198	O		579/2017	22/09	454,40	0,00	454,40	454,40		0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178734 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 94/2017-PR)</p>																	
2199	O		580/2017	22/09	568,00	0,00	568,00	568,00		0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178734 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 94/2017-PR)</p>																	
2200	O		581/2017	22/09	711,83	0,00	711,83	711,83		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 94/2017-PR)</p>																	
2201	O		582/2017	22/09	356,11	0,00	356,11	356,11		0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2202	O		583/2017	22/09	1.176,00	454,59	721,41	423,85	297,56	49595	08.243.002	00.03.0052.000000	2.066	232	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 PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS E PAEFI. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2203	O			22/09	1.200,00	42,23	1.157,77	1.157,77	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUANDO EM VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2204	O		585/2017	25/09	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	46128	08.243.002	00.03.0000.000000	2.064	243	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO E MATERIAL IMPRESSO, PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO DE 1º A 15 DE OUTUBRO DE 2017, E MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 99/2017-PR)																
2205	O		586/2017	25/09	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO E MATERIAL IMPRESSO, PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO DE 1º A 15 DE OUTUBRO DE 2017, E MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 99/2017-PR)																
2206	O		584/2017	25/09	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178411 - CHAPECO TENDAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO E MATERIAL IMPRESSO, PARA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO DE 1º A 15 DE OUTUBRO DE 2017, E MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 99/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2207	O			25/09	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FONTE ALIMENTADORA ATX 230W 20.4P; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº.9420 DO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																
2208	E		587/2017	25/09	138,70	0,00	138,70	138,70	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTÉ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)</p>																
2209	O		588/2017	25/09	6.069,80	0,00	6.069,80	6.069,80	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>																
2210	O			25/09	83,57	0,00	83,57	83,57	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO. ADITIVO CFE.CONTRATO Nº.127/2017.</p>																
2211	O			25/09	284,50	0,00	284,50	284,50	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	178117 - SILVA & GOBI LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.FITA PARA IMPRESSORA OLIVET DM-209; 10 UN.FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX2190; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CICIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2212	O			25/09	636,13	0,00	636,13	636,13	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	178157 - ERIK SUPERMERCADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PANO DE CHÃO ALGODÃO 78X78CM; 10 UN.DESINFETANTE LIQUIDO 1L; 05 UN.SABÃO EM PÓ 1KG; 10 UN.CAFE EM PO 500G; 02 UN.AÇUCAR 5KG; 10 UN.PAPEL TOALHA C/100UN; 15 UN.COPO DESC.200ML C/100UN; 10 UN.AGUA SANITÁRIA 1L; 02 UN.VASSOURA DE PALHA; 02 UN.RODO ESPUMA COPM LADO VERDE; 02 UN.DESODORIZANTE SPRY; 04 UN.NAFTALINA 50G; 01 UN.SABÃO EM BARRA 200G C/03UND; 01 UN.ESPONJA DE LAVAR LOUÇA C/3 UND; 10 UN.DETERGENTE LOUÇA; 10 UN.SACO LIXO 30L C/50UND; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CÍCIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2213	O			25/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.3.90.00.00.00.00.00	178718 - LEANDRO ELY 00507471938
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA EM ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS; PARA REFORMA DOS ARMÁRIOS PATRIMÔNIO Nº.2425. 3583 E 3614 DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2214	O			25/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	178419 - GENESIA JOSEFINA BIAVATI ZAPAROLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN.SUPORTE PARA PERSIANA TIPO L; PARA FIXAÇÃO DAS CORTINAS NAS JANELAS DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL.																
2215	O			25/09	370,00	0,00	370,00	185,00	185,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BUCHAS PARA RECUPERAÇÃO DO ASSENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº.85 DA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES.																
2216	O			25/09	311,03	0,00	311,03	311,03	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.108/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
2217	O			25/09	336,00	0,00	336,00	336,00	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 DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.108/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2218	O		589/2017	26/09	6.348,10	0,00	6.348,10	6.348,10	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10887 - PÁTRIA SEGURANÇA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA PARA ATUAR EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 69/2017-PR)																
2219	O		590/2017	26/09	5.587,39	0,00	5.587,39	5.587,39	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	198	3.3.90.00.00.00.00.00	77579 - EDMAR DA SILVA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 50/2017-PR)																
2220	O		591/2017	25/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178668 - CLEDIR JOSE SARTORI 03793673944
CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 107/2017-IL)																
2221	O		592/2017	25/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178747 - DANIEL DOS SANTOS 04806370916
CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 107/2017-IL)																
2222	O		593/2017	25/09	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178748 - RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930
CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 107/2017-IL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2223	O			26/09	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 20MM; 01 TB.COLA ADESIVO PLAST. 17G; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO REPARO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DO BAIRRO SANTA INES.																
2224	O			26/09	3.514,40	0,00	3.514,40	3.514,40	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.COXIM 991/34392; 02 PC.COXIM 331/18442; 02 PC.COXIM 331/34393; 02 PC.COXIM 331/25996; 02 PC.REAPRO 991/00147; 02 PC.BARRA DE DIREÇÃO 126/02253; 02 PC.CRUZETA 914/56401; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS SUPORTES DA CABINE, RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO GIRO, RECUPERAÇÃO DOS BRAÇOS DE DIREÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SEMI EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº.89 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC																
2225	O			26/09	294,18	0,00	294,18	294,18	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA HUQ-3519 E MGS-6569 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
2226	O			26/09	1.195,96	0,00	1.195,96	1.195,96	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 185/65R15 TIPO A ÍNDICE DE CARGA 88 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLE-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RÁDIO PATRULHA, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSERCIO VELHO CORONEL-CVC. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1900/2017.																
2227	O			27/09	18.521,20	0,00	18.521,20	18.521,20	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2228	O			27/09	4.099,25	0,00	4.099,25	4.099,25		0,00	46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17	
2229	O			27/09	25.997,36	0,00	25.997,36	25.997,36		0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17	
2230	O			27/09	6.538,18	0,00	6.538,18	6.538,18		0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17	
2231	O			27/09	3.503,64	0,00	3.503,64	3.503,64		0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17	
2232	O			27/09	22.919,10	0,00	22.919,10	22.919,10		0,00	46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17	
2233	O			27/09	4.192,51	0,00	4.192,51	4.192,51		0,00	46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17	
2234	O			27/09	16.004,82	0,00	16.004,82	16.004,82		0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2235	O			27/09	1.031,50	0,00	1.031,50	1.031,50		0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2236	O			27/09	6.067,93	0,00	6.067,93	6.067,93		0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2237	O			27/09	564,58	0,00	564,58	564,58		0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2238	O			27/09	80.134,32	0,00	80.134,32	80.134,32		0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2239	O			27/09	3.948,90	0,00	3.948,90	3.948,90		0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2240	O			27/09	1.584,07	0,00	1.584,07	1.584,07		0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2241	O			27/09	141.022,83	0,00	141.022,83	141.022,83		0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2242	O			27/09	5.480,71	0,00	5.480,71	5.480,71		0,00 46136	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2243	O			27/09	60.237,83	0,00	60.237,83	60.237,83		0,00 46147	12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2244	O			27/09	3.906,77	0,00	3.906,77	3.906,77		0,00 46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2245	O			27/09	351,61	0,00	351,61	351,61		0,00 46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2246	O			27/09	7.868,02	0,00	7.868,02	7.868,02		0,00 46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2247	O			27/09	651,90	0,00	651,90	651,90		0,00 46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2248	O			27/09	3.256,89	0,00	3.256,89	3.256,89		0,00 49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2249	O			27/09	6.339,25	0,00	6.339,25	6.339,25	0,00	46136	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2250	O			27/09	36.383,73	0,00	36.383,73	36.383,73	0,00	46136	20.606.0021	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2251	O			27/09	67.535,95	0,00	67.535,95	67.535,95	0,00	46136	26.782.0021	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2252	O			27/09	6.764,11	0,00	6.764,11	6.764,11	0,00	46136	26.782.0021	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2253	O			27/09	21.438,18	0,00	21.438,18	21.438,18	0,00	46136	15.452.0021	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2254	O			27/09	896,56	0,00	896,56	896,56	0,00	46136	15.452.0021	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
2255	O			27/09	8.536,82	0,00	8.536,82	8.536,82	0,00	46136	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2256	O			27/09	2.119,33	0,00	2.119,33	2.119,33	0,00	49595	08.241.0015	00.03.0052.000000	2.059	235	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
2257	O			27/09	32.150,99	0,00	32.150,99	32.150,99	0,00	46136	12.361.0005	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
2258	O			27/09	1.696,61	0,00	1.696,61	1.696,61	0,00	46136	12.361.0005	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
2259	E		594/2017	27/09	4.283,80	0,00	4.283,80	4.283,80	0,00	46128	23.695.0025	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)																
2260	O		595/2017	27/09	260,10	0,00	260,10	260,10	0,00	46128	27.812.0015	00.01.0000.000000	2.032	104	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 DE CONSTRUÇÃO PARE REPARO NA PORTA DO COZINHA E UM BANHEIRTO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2261	O			27/09	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	46128	27.812.0015	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178738 - LIGA CATARINENSE DE FUTSAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB18 DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2017 VÁLIDO PELO 6º RODADA A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2262	O			27/09	4.555,00	0,00	4.555,00	4.555,00		0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.0000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 105 HORAS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE TURISMO, PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 131/2017.																	
2263	O			27/09	9.110,00	0,00	9.110,00	9.110,00		0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.0000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 135 HORAS, SENDO 2 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE VINHOS E 125 HORAS, SENDO 02 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE APICULTURA, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 131/2017.																	
2264	O			28/09	3.811,66	0,00	3.811,66	3.811,66		0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.0000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																	
2265	O			28/09	843,62	0,00	843,62	843,62		0,00	46128	04.124.000	00.01.0000.0000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																	
2266	O			28/09	2.350,25	0,00	2.350,25	2.350,25		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																	
2267	O			28/09	1.345,55	0,00	1.345,55	1.345,55		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2268	O			28/09	721,04	0,00	721,04	721,04		0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
2269	O			28/09	4.364,11	0,00	4.364,11	4.364,11		0,00	46128 04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
2270	O			28/09	1.364,96	0,00	1.364,96	1.364,96		0,00	46128 04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
2271	O			28/09	16.817,63	0,00	16.817,63	16.817,63		0,00	46128 12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
2272	O			28/09	812,68	0,00	812,68	812,68		0,00	46128 12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
2273	O			28/09	29.022,49	0,00	29.022,49	29.022,49		0,00	46147 12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
2274	O			28/09	1.127,92	0,00	1.127,92	1.127,92		0,00	46128 12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2275	O			28/09	12.396,93	0,00	12.396,93	12.396,93	0,00	46147	12.365.000	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 09/17																
2276	O			28/09	876,36	0,00	876,36	876,36	0,00	46128	27.812.001	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 09/17																
2277	O			28/09	1.753,39	0,00	1.753,39	1.753,39	0,00	46128	08.244.001	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 09/17																
2278	O			28/09	670,25	0,00	670,25	670,25	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
2279	O			28/09	1.304,61	0,00	1.304,61	1.304,61	0,00	46128	08.243.002	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 09/17																
2280	O			28/09	7.487,76	0,00	7.487,76	7.487,76	0,00	46128	20.606.002	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 09/17																
2281	O			28/09	15.290,95	0,00	15.290,95	15.290,95	0,00	46128	26.782.002	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 09/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2282	O			28/09	4.796,57	0,00	4.796,57	4.796,57	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
2283	O			28/09	1.756,87	0,00	1.756,87	1.756,87	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
2284	O			28/09	436,15	0,00	436,15	436,15	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
2285	O			28/09	6.965,83	0,00	6.965,83	6.965,83	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
2286	G			28/09	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O CIEE-SC, NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.097/2010 DE 27 DE MAIO DE 2010. (Licitação Nº : 13/2017-DL)																
2287	O			28/09	264,32	0,00	264,32	264,32	0,00	46128	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 EDITAL DE PREGÃO Nº.109/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2288	O		596/2017	28/09	569,46	0,00	569,46	569,46		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ,
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL (Licitação Nº : 94/2017-PR)</p>																	
2289	O			28/09	454,41	0,00	454,41	454,41		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.13 UN.MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" AZUL; 22 UN.CAIXA 4X2 PARA GESSO; 07 UN.ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1.1/12"; 04 UN.CURVA 90º 1.1/2" PVC; 11 UN.LUVA PVC "U" 1.1/2"; 20 UN.ABRAÇADEIRA "U" 1.1/2" GALVANIZADA; 80 UN.BUCHA 10MM PARA GESSO; 01 UN.CAIXA SOBREPOR MATÁLICA 20X20CM; 100 M.MANGUEIRA 3/4" CINZA; PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS.</p>																	
2290	O			28/09	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONSTAGEM DE TUBULAÇÃO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS.</p>																	
2291	O			28/09	98,00	0,00	98,00	98,00		0,00	49601	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT.; 01 FR.FLUIDO DE FREIO 500ML; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT UNO PLACA MLN-8042 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.</p>																	
2292	O			28/09	1.540,30	0,00	1.540,30	1.540,30		0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIS E O FUNCIONÁRIO ADENILSON BEASUS QUE IRÃO FAZER VISITA AO DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, DEPUTADO MILTON HOBUS, VICE GOVERNADOR E AUDIÊNCIA COM O SUPERINTENDENTE DO IBGE.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2293	O			28/09	35.940,00	0,00	35.940,00	35.940,00		0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.083	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECOLHIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 103 TONELADAS/MÊS PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 80/2017 DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 132/2017.(Licitação Nº : 76/2015-TP)																	
2294	O		597/2017	29/09	1.642,09	0,00	1.642,09	1.642,09		0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	44	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 NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																	
2295	O		598/2017	29/09	555,37	0,00	555,37	555,37		0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.027	69	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 NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																	
2296	O			29/09	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.083	200	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO 133/2017 DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2015.																	
2297	O			29/09	4.063,59	0,00	4.063,59	4.063,59		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2298	O			29/09	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178023 - PEGEPEL EQUIPAMENTOS SUPRIMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE IMPRESSÃO E SCANNER DE PLOTAGENS DE MAPAS ANTIGOS DO MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2299	O			29/09	2.927,20	0,00	2.927,20	2.927,20	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA: 03 UN. VELCRO DUPLAFACE SLIM PRETO (QWIK TIE) C/ 3,6MTS. VALOR UNITÁRIO R\$18,00; 200 UN. CONECTOR MACHO RJ45 CAT 5E SOHO PLUS FURUKAWA. VALOR UNITÁRIO R\$0,85; 48 UN. PATCH CORD CAT 5E 1,5MTAZULMAXI TELECOM. VALOR UNITÁRIO R\$12,00; 01 UN. PUNCH DOW PARA RJ45 COM IMPACTO REGULAVEL NZ314B NAZDA. VALOR UNITÁRIO R\$32,00; 50 UN. MODELO JACK RJ45 CAT 5E FAME. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 UN. PAR MODELO GBIC 1,25GB DUPLEX. VALOR UNITÁRIO R\$160,00; 04 UN. CORDÃO OPTICO DE BOA QUALIDADE. VALOR UNITÁRIO R\$12,00; 02 UN. CABO OPTICO PARA INTERLIGAR OS PREDIOS FURUKAWA AS 120 6 FIBRAS 50MT. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; 25 UN. PLUG 2P + T 10A PRETO PARA ESTABILIZADORES PADRÃO NOVO. VALOR UNITÁRIO R\$6,00; PARA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PELOS SERVIDORES NO CENTRO EDUCACIONAL.																
2300	O			29/09	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	240	4.4.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA: 01 UN. RACK FECHADO 19 44U X 670 MM PARA PISO COR PRETA, COM TAMPAS EM VIDRO E LATERAIS METÁLICAS, COM 01 (UMA) RÉGUA 19 12TOMADAS P/ RACK 10A 2,80MTS PTO. COM 01 (UMA) BANDEJA 1U X 500MM 4 PTOS MOVEI VENTILADA PRETA (M), COM 04 (QUATRO) BANDEJAS 1U X 500MM 4 PTOS VENTILADA PRETA (DI), COM 4 (QUATRO) GUIAS ORGANIZ DE CABOS 19 1U HORIZONTAL ALTA DENSIDADE PRETO MTZ, COM 2 (DUAS) CAIXA DIO GAVETA 19 1U 24FIBRAS OPTICAS PRETO SC E 2 (DOIS) PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT 5E SOHOPLUS FURUKAWA. VALOR UNITÁRIO R\$3.130,00; PARA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PELOS SERVIDORES NO CENTRO EDUCACIONAL.																
2301	O			29/09	1.965,00	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	240	4.4.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA: 01 UN. SWITCH TL SC2452 48P + 4 PORTAS SFP TPLINK. VALOR UNITÁRIO R\$1.800,00; 01 UN. ROTULADOR BROTHER PT80 AZUL/VERDE. VALOR UNITÁRIO R\$165,00; PARA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PELOS SERVIDORES NO CENTRO EDUCACIONAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2302	O			29/09	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA: 12 UN. SERVIÇO DE MONTAGEM DE RACK, DIO OPTICO, MONTAGEM DE CONECTORES P/ HORA. VALOR UNITÁRIO R\$50.00; PARA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PELOS SERVIDORES NO CENTRO EDUCACIONAL.</p>																
2303	O			29/09	507,24	0,00	507,24	507,24		0,00 46128 15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.21M FERRO CHATO 5/16"X2" P/GRELHA (BARRA 6M); PARA CONFEÇÃO DE GTRADE PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA MATILDE ALBA PEDOTT ESQUINA COM A TRAVESSA ANTONIO TINDADE. ADITIVO 25% CFE ART.65 PARÁGRAFO I DA LEI 8666/93</p>																
2304	O			29/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00 46136 15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	77569 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA DE ENQUADRAMENTO PRÉVIO CFE CARTA CONSULTA 441.2.0209/2017, CADASTRADA NO SISTEMA SELEMOB ATRAVÉS DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES COM OBJETIVO DE OBTER RECURSOS POR MEIO DE FINANCIAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANAS NO MUNICÍPIO.</p>																
2305	O			29/09	375,00	0,00	375,00	375,00		0,00 46128 15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	178675 - AGV SINALIZACOES LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 KG COLA PARA TACHÕES+CATALIZADOR; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA COLOCAÇÃO DE TACHÕES NAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL.</p>																
2306	O			29/09	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 46128 12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO CAPO TRASEIRTO DO SIENA PLACA MLS-1885 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2307 E			599/2017	29/09	2.118,85	215,57	1.903,28	1.903,28		0,00 49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIANTE, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 51/2017-PR)																
2308 E			600/2017	29/09	4.096,48	0,00	4.096,48	4.096,48		0,00 49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIANTE, GAS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 51/2017-PR)																
2309 O			601/2017	29/09	247,50	0,00	247,50	247,50		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)																
2310 O			602/2017	29/09	208,64	0,00	208,64	208,64		0,00 46128	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)																
2311 O			603/2017	29/09	1.064,90	0,00	1.064,90	1.064,90		0,00 46128	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2312	O		604/2017	29/09	38.610,00	0,00	24.225,50	24.225,50	14.384,50	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 ESPESURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CÁSCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
2313	E		605/2017	29/09	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
2314	O			29/09	11.603,68	0,00	11.603,68	11.603,68	0,00	46149	12.361.000	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO- CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA E TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.185/2015.																
2315	O			29/09	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.185/2015.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2316 O				29/09	5.442,36	0,00	5.442,36	5.442,36		0,00 46149	12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.185/2015.</p>																
2317 O				29/09	317,00	0,00	317,00	317,00		0,00 46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 4.048 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS. CFE OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.13/2014.</p>																
2318 O				29/09	11.285,76	0,00	11.285,76	11.285,76		0,00 46149	12.361.000	00.01.0022.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 4.048 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS. CFE OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.13/2014.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2319	O			29/09	343,28	0,00	343,28	343,28		0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº. 182/2015.</p>																	
2320	O			29/09	6.594,81	1.482,42	5.112,39	5.112,39		0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.021	252	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº. 182/2015.</p>																	
2321	O			29/09	1.622,08	0,00	1.622,08	1.622,08		0,00	46149	12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº. 182/2015.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2322	O			29/09	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.183/2015.</p>																
2323	O			29/09	10.360,27	1.108,46	9.251,81	9.251,81	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.183/2015.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2324	O			29/09	5.984,38	0,00	5.984,38	5.984,38	0,00	46149	12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	63	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, PASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.183/2015.</p>																
2325	O			29/09	392,23	0,00	392,23	392,23	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.184/2015.</p>																
2326	O			29/09	13.186,07	1.368,36	11.817,71	11.817,71	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.184/2015.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2327	O			29/09	12.729,25	864,94	11.864,31	11.864,31	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2016. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.186/2015.</p>																
2328	O			29/09	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.187/2015.</p>																
2329	O			29/09	14.472,46	1.428,86	13.043,60	13.043,60	-0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.021	252	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.187/2015.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2330	O			29/09	3.058,94	0,00	3.058,94	3.058,94	0,00	46149	12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA ATÉ 30/06/2017. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.187/2015.</p>																
2331	O			29/09	446,23	0,00	446,23	446,23	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA25 PERÍODOMATUTINO E VESPERTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNA(A) DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA NAS FAMÍLIAS: CORTINA, SOTTILI, WOIDYLA, SILVEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO, DOS SANTOS E MARTELLO, LINHA SÃO SABASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA FAMÍLIA DE ODAIR LONGO, ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO, APROXIMADAMENTE AS 12H45, COM RETORNO ÀS 17H, SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES. CFE SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.277/2015.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2332	O			29/09	13.265,07	0,00	13.265,07	13.265,07		0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.021	252	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA25 PERÍODOMATUTINO E VESPERTINO, COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNA(A) DA FAMÍLIA PASQUALOTTO E FAGUNDES DE SOUZA DA LINHA VILA GAÚCHA, LINHA TOPE DA SERRA NAS FAMÍLIAS: CORTINA, SOTTILI, WOIDYLA, SILVEIRA E SOUZA, LINHA SANTA TEREZINHA NAS FAMÍLIAS: LONGO, DOS SANTOS E MARTELLO, LINHA SÃO SABASTIÃO FAMÍLIA DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCÓRDIA FAMÍLIA DE ODAIR LONGO. ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA SALETE DE VILA GAÚCHA, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. RETORNANDO NO PERÍODO VESPERTINO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. COM RETORNO ÀS 17H. SENDO DUAS VIAGENS AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES. CFE SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.27/2015.</p>																	
2333	O			29/09	10.437,00	2.076,20	8.360,80	8.360,80		0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.021	252	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMÍLIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.188/2015.</p>																	
2334	O			29/09	3.272,08	0,00	3.272,08	3.272,08		0,00	46149	12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMÍLIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. CFE QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.188/2015.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2335	O			02/10	1.610,56	0,00	1.610,56	1.610,56	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 805,28 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 47/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 770,15 R\$ -SAÍDA DIA 02/09/2017 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 04/10/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: FAZER VISITA AO DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, DEPUTADO MILTON HOBUS, VICE GOVERNADOR E AUDIÊNCIA COM O SUPERINTENDENTE DO IBGE.																
2336	O			02/10	644,22	0,00	644,22	644,22	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178755 - ADENILSO BIASUS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 322,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 48/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 770,15 R\$ -SAÍDA DIA 02/09/2017 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 04/10/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: FAZER VISITA AO DEPUTADO VALDIR COBALCHINI, DEPUTADO MILTON HOBUS, VICE GOVERNADOR E AUDIÊNCIA COM O SUPERINTENDENTE DO IBGE.																
2337	O			02/10	3.196,50	0,00	3.196,50	3.196,50	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/17																
2338	O			02/10	2.517,27	0,00	2.517,27	2.517,27	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/17																
2339	O			02/10	657,83	0,00	657,83	657,83	0,00	46128	26.782.002	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 FÉRIAS 10/17																
2340	O			02/10	518,05	0,00	518,05	518,05	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2341	O		606/2017	02/10	749,79	0,00	749,79	749,79		0,00	46128 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)																
2342	O		607/2017	02/10	2.063,28	0,00	2.063,28	2.063,28		0,00	46128 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)																
2343	O		608/2017	02/10	2.763,10	0,00	2.763,10	1.844,00		919,10	46128 23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES E DECORAÇÃO, QUANDO DA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. (Licitação Nº : 105/2017-PR)																
2344	O		609/2017	02/10	104,52	0,05	104,47	104,47		0,00	49593 08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 104/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2345	O		610/2017	02/10	54,63	0,13	54,50	54,50		0,00 46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUER EQUIPAMENTOS DE SEGUR
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 104/2017-PR)</p>																
2346	O		611/2017	02/10	54,63	0,13	54,50	54,50		0,00 46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUER EQUIPAMENTOS DE SEGUR
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 104/2017-PR)</p>																
2347	O		612/2017	02/10	409,98	0,09	409,89	409,89		0,00 46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUER EQUIPAMENTOS DE SEGUR
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. (Licitação Nº : 104/2017-PR)</p>																
2348	O		613/2017	02/10	7.688,51	1,09	7.687,42	3.441,04	4.246,38	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUER EQUIPAMENTOS DE SEGUR
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 104/2017-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2349	O			02/10	26,34	0,00	26,34	26,34	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178556 - CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA DE QUILOMBO-SC À PATO BRANCO-PR PARA BENEFICIAR LAZARO AMORIM ENCONTRADO EM SITUAÇÃO PRECÁRIA NO MUNÍPIO PRECISANDO DESLOCAR-SE PARÁ SUA CIDADE, EM ATENDIMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº.2496/2014 E RESOLUÇÃO 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
2350	O			03/10	5.852,00	191,00	5.661,00	5.661,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA 19 ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC (OLIMPIADA ESTUDANTIL DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE EM RIO DO SUL-SC NOS DIAS 07 A 14/10/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2351	O			03/10	500,00	16,57	483,43	483,43	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA 19 ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC (OLIMPIADA ESTUDANTIL DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE EM RIO DO SUL-SC NOS DIAS 07 A 14/10/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2352	O		615/2017	03/10	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	178530 - PRISCILA DE MICHELI BACCIN 0910665	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONsertos DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA MUNICIPAL, MATERIAIS P/PINTURA DA CONSTRUÇÃO DA RECEPÇÃO DO BALNEÁRIO, MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DOS MOTORES DAS PISCINAS, MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS PISCINAS, E PLANTAS ORNAMENTAIS, VASOS, FLOREIRAS E SERVIÇOS P/PAISAGISMO DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZ IN. (Licitação Nº : 100/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2353 O			616/2017	03/10	166,59	0,00	166,59	166,59	0,00	46128	23.695.002f	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONsertos DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA MUNICIPAL, MATERIAIS P/PINTURA DA CONSTRUÇÃO DA RECEPÃO DO BALNEÁRIO, MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DOS MOTORES DAS PISCINAS, MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS PISCINAS, E PLANTAS ORNAMENTAIS, VASOS, FLOREIRAS E SERVIÇOS P/PAISAGISMO DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 100/2017-PR)																
2354 O			617/2017	03/10	1.469,16	0,00	1.469,16	1.469,16	0,00	46128	23.695.002f	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONsertos DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA MUNICIPAL, MATERIAIS P/PINTURA DA CONSTRUÇÃO DA RECEPÃO DO BALNEÁRIO, MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DOS MOTORES DAS PISCINAS, MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS PISCINAS, E PLANTAS ORNAMENTAIS, VASOS, FLOREIRAS E SERVIÇOS P/PAISAGISMO DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 100/2017-PR)																
2355 O			618/2017	03/10	354,25	0,00	354,25	354,25	0,00	46128	23.695.002f	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONsertos DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA MUNICIPAL, MATERIAIS P/PINTURA DA CONSTRUÇÃO DA RECEPÃO DO BALNEÁRIO, MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DOS MOTORES DAS PISCINAS, MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS PISCINAS, E PLANTAS ORNAMENTAIS, VASOS, FLOREIRAS E SERVIÇOS P/PAISAGISMO DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 100/2017-PR)																
2356 O			619/2017	03/10	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	46128	23.695.002f	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 E SERVIÇOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONsertos DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA MUNICIPAL, MATERIAIS P/PINTURA DA CONSTRUÇÃO DA RECEPÃO DO BALNEÁRIO, MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DOS MOTORES DAS PISCINAS, MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS PISCINAS, E PLANTAS ORNAMENTAIS, VASOS, FLOREIRAS E SERVIÇOS P/PAISAGISMO DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 100/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2357	O			03/10	64,81	0,00	64,81	64,81		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÃO AMBIANTAL DA FATMA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE.																
2358	O		620/2017	04/10	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178398 - ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 00784538
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, NA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN DA SEDE DO MUNICÍPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 56º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 111/2017-IL)																
2359	O		621/2017	04/10	2.241,00	0,00	2.241,00	2.241,00		0,00 46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, PARA TRANSPORTAR MUNICÍPIOS ATÉ A JUSTIÇA ELEITORAL PARA RECADASTRAMENTO ELEITORAL. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
2360	O		622/2017	04/10	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, PARA TRANSPORTAR MUNICÍPIOS ATÉ O CENTRO DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPARTEM DO CORTE DO BOLO E DA RECEPÇÃO AO GOVERNADOR RAIMUNDO GOLOMBO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
2361	O		623/2017	04/10	4.950,00	81,00	4.869,00	4.869,00		0,00 46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA QUE IRÁ PARTICIPAR DOS OLIMPIADAS DA OLESC A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL-SC NOS DIAS 07 A 14/10/2017. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
2362	O		624/2017	04/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00 46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	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 EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2363	O		625/2017	04/10	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	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 EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2364	O		626/2017	04/10	4.479,72	960,06	3.519,66	1.389,00	2.130,66	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2365	O		627/2017	04/10	4.326,23	2.089,92	2.236,31	629,60	1.606,71	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2366	O		628/2017	04/10	290,55	142,87	147,68	147,68	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2367	O		629/2017	04/10	969,16	417,76	551,40	0,00	551,40		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2368	O		630/2017	04/10	8.966,30	7.784,37	1.181,93	1.181,93	-0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2369	O		631/2017	04/10	5.465,86	5.465,86	0,00	0,00	0,00		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2370	O		632/2017	04/10	2.948,11	1.821,49	1.126,62	1.126,62	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2371	E		633/2017	04/10	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL NEI CRECHE. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2372	E		634/2017	04/10	2.090,00	1.881,00	209,00	209,00	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178438 - ROZELI G. FRANCHINI - ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2373	E		635/2017	04/10	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2374	E		636/2017	04/10	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2375	O			04/10	676,44	0,00	676,44	676,44	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 50/2017. -SAÍDA DIA 07/10/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 14/10/2017 ÀS 23:00 HS -DESTINO: RIO DO SUL-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO QUE IRÁ PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC.																
2376	O			04/10	676,44	0,00	676,44	676,44	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 49/2017. -SAÍDA DIA 07/10/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 14/10/2017 ÀS 23:00 HS -DESTINO: RIO DO SUL-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO QUE IRÁ PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC.																
2377	O			04/10	264,32	0,00	264,32	264,32	0,00	46128	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 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.112/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
2378	O			04/10	259,19	0,00	259,19	259,19	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.113/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																
2379	O			09/10	594,32	0,00	594,32	594,32	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2380	O			09/10	990,53	0,00	990,53	990,53	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2381	O			09/10	236,97	0,00	236,97	236,97	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2382	O			09/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.113/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																
2383	O		637/2017	09/10	163,68	0,00	163,68	163,68	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
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONsertos e PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2384	O		638/2017	10/10	440,44	0,00	440,44	440,44	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	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)																
2385	O		639/2017	10/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.008	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178748 - RONALDO LUIZ LUNEDO 08996787930
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA OS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DESTÉ ANO, A SER INSTALADO NA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN, TENDO EM VISTA A COMEMORAÇÃO DO 56º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Licitação Nº : 114/2017-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2386	O		640/2017	10/10	325,17	0,00	325,17	325,17	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 ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2387	O			10/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA TV.PAULO FACHINELLI.																
2388	O			10/10	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA TV.PAULO FACHINELLI.																
2389	O			10/10	250,00	79,99	170,01	170,01	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10484 - IRONE DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA PARA LEVAR CLAUDINEI ROQUE TORRES SOARES ONDE IRÁ TIRAR MEDIDAS DE UMA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2390	O			10/10	253,66	0,00	253,66	253,66	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10484 - IRONE DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 126,83R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 51/2017. -SAÍDA DIA 11/10/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 12/10/2017 ÀS 14:00 HS -DESTINO: JOINVILLE-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA LEVAR CLAUDINEI ROQUE TORRES SOARES ONDE IRÁ TIRAR MEDIDAS DE UMA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2391	O			10/10	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	46126	15.452.002	00.03.0056.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 M.MEIO FIO DE CONCRETO 15X15X10CM (FABRICADO NO LOCAL) 24.00 R\$ AO METRO; PARA SINALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE ESTACIONAMENTOS PARA CAMINHÕES (CARGA E DESCARGA) NA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO.</p>																
2392	O			10/10	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 3 LÂMPADAS E 3 REATORES QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.</p>																
2393	O			10/10	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CILINDRO MESTRE; 02 UN.FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML; 01 UN.REPARO PINÇA FREIO; 01 JG.PASTILHA DE FREIO; 01 UN.VALVULA EQUALIZADORA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
2394	O			10/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
2395	O			10/10	6.584,00	0,00	6.584,00	6.584,00	0,00	46132	12.364.0011	00.01.0000.000000	2.028	71	3.3.90.00.00.00.00.00	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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2396	O			10/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	204	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.OLEO MOTOR 5W40; 01 UN.FILTRO OLEO; 01 UN.FILTRO DO AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2397	O		641/2017	11/10	114,08	0,00	114,08	114,08	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	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)																
2398	O			11/10	180,00	0,00	180,00	180,00	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 DO PREGÃO Nº.117/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
2399	O			11/10	312,00	0,00	312,00	312,00	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 LICITAÇÃO Nº.109/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
2400	O			11/10	297,36	0,00	297,36	297,36	0,00	46128	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 EDITAL DE PREGÃO Nº.109/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
2401	O			11/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. INSCRIÇÃO NO CURSO SOCIAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20/10/2017 NO AUDITÓRIO DA AMOSC PARA OS SERVIDORES ALICE NIEDZIARKOSKI E OBERDAN TOMASI																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2402	O		642/2017	11/10	6.363,00	0,00	6.363,00	6.363,00		0,00	46128	23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	178756 - PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS E
AQUISIÇÃO DE CERCA TUBULAR PORTÁTIL EM PVC MACIÇO ESTENDIDO, PARA UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2017. (Licitação Nº : 116/2017-DL)																	
2403	O		643/2017	13/10	386,70	0,00	386,70	386,70		0,00	46128	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)																	
2404	O		644/2017	13/10	409,22	0,00	409,22	409,22		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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																	
2405	O		645/2017	13/10	273,79	0,00	273,79	0,00	273,79		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)																	
2406	O			13/10	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00		0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.075	164	3.3.90.00.00.00.00.00	178757 - ANDERSON ORSO
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2407	O			13/10	89,75	0,00	89,75	89,75	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO ARQUITETONICO DE PASSEIOS PÚBLICOS DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL																
2408	O		646/2017	16/10	51.978,97	0,00	34.646,71	34.646,71	17.332,26	46304	26.782.002	00.03.0089.000000	1.065	254	4.4.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME
AQUISIÇÃO DE OBRAS DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO DAS PONTES SOBRE O RIO LAGEADO MANDASSAIA NAS LINHAS SANTA LÚCIA E PARA PEDRO, E PONTE SOBRE O RIO QUILOMBO NA LINHA BARRA DO QUILOMBO, NO MUNICIPIO DE QUILOMBO - SC, CONFORME PROJETOS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOS TERMOS DE COMPROMISSOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL E O MUNICIPIO DE QUILOMBO - PROCESSOS NºS 1211/2017, 1213/2017 E 1215/2017. (Licitação Nº : 108/2017-TP)																
2409	O			16/10	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 GRADE METALICA DE PROTEÇÃO 1,67X3,2M PINTURA PRIMER ANTICOROSIVO E ESMALTE SINTETICO LINHA ALTOMOTIVA; PARA INSTALAÇÃO EM JANELA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2410	O			16/10	194,88	0,00	194,88	194,88	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	177973 - INES COSTARELLI 56051557920
PELA DESPESA EMPENHADA REF.14 UN.COPIAS DE CHAVE PARA AS PORTAS INTERNAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2411	O			17/10	794,00	0,00	794,00	794,00	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.MAGNETO COMPRESSOR CVC 12V; 01 UN.ROLAMENTO AR CONDICIONADO; 0,8L OLEO PARA DIREÇÃO HIDRAULICA 10W; 4 UN.VELA IGNIÇÃO; 01 UN.CABO VELA; 01 UN.OLEO SINTETICO PAG100 P/COMPRESSORES; 01 UN.SELO COMPRESSOR AR CONDICIONADO; 01 UN.PASTILHA DE FREIO; 01 JG DISCO DE FREIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO, IGNIÇÃO E SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2412	O			17/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO, IGNIÇÃO E SISTEMA DE FREIO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA</p>																
2413	O		647/2017	17/10	133,38	0,00	133,38	133,38	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
2414	O		648/2017	17/10	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENCA SEGURANCA E MEDICINA I
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA/TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA E O USO CORRETO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EP'IS, PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.</p> <p>(Licitação Nº : 117/2017-DL)</p>																
2415	O			17/10	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178738 - LIGA CATARINENSE DE FUTSAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB18 DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2017 VÁLIDO PELO 8º RODADA A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC</p>																
2416	O		649/2017	18/10	386,70	0,00	386,70	386,70	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2417 O			650/2017	18/10	266,22	0,00	266,22	266,22	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.0000000	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)																
2418 O			651/2017	18/10	3.589,10	0,00	3.589,10	3.589,10	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.0000000	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)																
2419 O			652/2017	18/10	3.569,17	0,00	3.569,17	3.569,17	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.0000000	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)																
2420 O			653/2017	18/10	675,00	81,00	594,00	594,00	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.0000000	2.034	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR GRUPO DE DANÇA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES À CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR DA AMOSTRA DE DANÇA "ANOITE É UMA CRIANÇA" A REALIZAR-SE NO CENTRO DE EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NEZ NO DIA 21/10/2017. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
2421 O			654/2017	19/10	1.726,94	1.726,94	0,00	0,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2422	O		655/2017	19/10	219,76	0,00	219,76	219,76	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
2423	O		656/2017	19/10	675,00	45,00	630,00	630,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL À CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA UFFS NO DIA 24/10/2017. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
2424	O		657/2017	19/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	177756 - IDENE BARBIERI
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
2425	O		658/2017	19/10	953,21	0,00	953,21	953,21	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.013	212	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 DE CONSTRUÇÃO PARA FECHAMENTO DE PORTA NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E COLOCAÇÃO DE BRITA NA COBERTURA DO PORTÃO LATERAL DA ESCOLA. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2426	O			19/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178762 - ELAINE CENTER COPY LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 IMPRESSÃO COLORIDA DE PRANCHA FORMATO A1(593MMX841MM). PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2427	O			19/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - ELETRONICA BRESSAN LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PAR.PILHA REC.RO3NUPP4A/Z AAA; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2428	E		659/2017	20/10	3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178660 - JENIFER EVENTOS LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUIÇO, FUTSAL E DE CAMPO. QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/CAMPEONATOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 48/2017-PR)																
2429	O			20/10	900,00	444,00	456,00	456,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.014	47	3.3.90.00.00.00.00.00	77163 - ALCIONE MARIA BEVILACQUA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA 45 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA UFFS EM CHAPECÓ-SC NO DIA 24/10/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2430	O			20/10	1.000,00	1,27	998,73	998,73	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.																
2431	O			20/10	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.075	164	3.3.90.00.00.00.00.00	178763 - DAIR MARQUEZZAN
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																
2432	O			20/10	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	178143 - PAULO CESAR HUBNER ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA ENVOLVENDO AS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTROLADORIA SENDO: ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA ABRANGENDO ANÁLISE DA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PORTAL DO MUNICÍPIO E ASSESSORIA NO CÁLCULO E RECÁLCULO DO PASEP DESDE 2012 A 2017.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2433	O			20/10	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	04.122.000	00.01.0000	00.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 KIT.MASTRO P/BANDEIRAS COM 01 MASTRO DE 6M E 02 MASTRO DE 5M EM TUBO GALVANIZADO 2.1/2" 1.55MM PINTADO; PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																	
2434	O			20/10	937,10	0,00	937,10	937,10	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000	00.000000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77595 - COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 08 UN. REPARO DE VALVULAS DE DESCARGA DOCOL; 08 UN. ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA DOCOL;01 UN. SIFÃO DUPLO DE LAVATÓRIO 90CM; 03 UN. PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE PAREDE;01 UN. DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO;01 UN. VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL SIMPLES; OS MATERIAIS REFEREM-SE À MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BANHEIROS DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.</p>																	
2435	O			20/10	617,80	0,00	617,80	617,80	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000	00.000000	2.005	14	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO P.N.E COR BRANCO; 03 UN. VÁLVULA LATÃO CROMADO DE SAÍDA PARA CUBA LAVATÓRIO; 02 UN. PAPELEIRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; 02 UN. TUBO DE COBRE 15MMX5M;05 UN. JOELHO DE COBRE 15MM; 01 UN. VÁLVULA DE CORTE RÁPIDO PARA GÁS; 01 UN. VÁLVULA REGULADOR GLP P13. OS MATERIAIS REFEREM-SE A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BANHEIROS E INSTALAÇÃO DE GÁS NA COZINHA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.</p>																	
2436	O			20/10	645,80	0,00	645,80	645,80	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000	00.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 500 MT DE MANGUEIRA 1/2 POLEGADA FAIXA MARELA ROLO DE 100M, PAREDE DE 2MM; 10 UN. ADAPTADOR TEE 1/2 POLEGADA EM PVC; 05 UN. EMENDA 1/2 POLEGADA EM PVC; 01 POTE COLA PARA PVC 200ML; 01 UN. LIXA FOLHA; 10 UN. TORNEIRA EM PVC PARA JARDIM 1/2 POLEGADA PRETA COM BICO PARA ADAPTAÇÃO DE MANGUEIRA; 20 UN. BRÁÇADEIRA EM METAL 1/2 POLEGADA; 04 UN. ADAPTADOR ROSCA EXTERNA 1/2 POLEGADA; 02 BARRAS CANO PVC MARRON 25MM OU 3/4; 02 BARRAS CANO PVC MARRON 25MM OU 1/2 POLEGADA. A AQUISIÇÃO DESTINA-SE A ATENDER FAMILIAIS RIBEIRINHAS QUE MÓRAM AS MARGENS DO RIO CHAPECÓ, PRÓXIMO A LINHA BERGAMINIQUE SÃO ATENDIDAS PELA ASSITENCIA SOCIAL.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2437	O			20/10	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	46128	08.243.0021	00.03.0000.000000	2.064	243	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 CARGAS GÁS DE COZINHA PARA BOTIJÃO P13. O ITEM ACIMA É PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR.																
2438	O			20/10	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	46128	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178766 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CURSO PREMIUM EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM CARGA HORÁRIA DE 35H PARA A SERVIDORA MAGALI DALMAZ, A REALIZAR NO CENTRO DE ESCELÂNCIA EM DIREITO DA UNOESC EM CHAPECÓ-SC NOS DIAS 28/10, 11/11, 25/11, 02/12 e 16/12/2017.																
2439	O			20/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	49593	08.243.0015	00.01.0052.000000	2.057	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 10 CARGAS GÁS DE COZINHA PARA BOTIJÃO P13. O ITEM ACIMA É PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO CRAS E SCFV.																
2440	O			20/10	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	46128	04.122.0004	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 CARGAS GÁS DE COZINHA PARA BOTIJÃO P13. O ITEM ACIMA É PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2441	O			20/10	1.482,23	0,00	1.482,23	1.482,23	0,00	46128	28.846.0004	00.01.0000.000000	0.004	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO 172-4 e 138-4 REF.10/2017 PARCELA Nº.192 e 213.																
2442	O			20/10	97,91	0,00	97,91	97,91	0,00	46128	28.846.0004	00.01.0000.000000	0.004	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO 172-4 e 138-4 REF.10/2017 PARCELA Nº.192 e 213.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2443 O				20/10	214,72	0,02	214,70	214,70	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.022	60	3.3.90.00.00.00.00.00	178528 - SIDINEI ADILIO SCHMITT 03678219900
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SC.CASCA 5KG R\$19.974 CADA; 01 SC.ADUBO 25KG R\$34.9545 CADA E 01 UN.VASO 50CM DE ALT.C/PLANTA PARA AMBIENTE INTERNO R\$139.8178. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS VIDROS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E PAISAGISMO), CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO.																
2444 O				20/10	150,06	0,00	150,06	150,06	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DA VAN MASTER PLACA MHA-5380 UTILIZADA NO TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.																
2445 O				20/10	294,18	0,00	294,18	294,18	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA QHD-0870 E MJU-5480																
2446 O				24/10	200,00	62,00	138,00	138,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77660 - GILMAR GONÇALVES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MASTER PLACA MLW-2208 QUANDO DE SUA VIAGEM À CURITIBANOS-SC NO DIA 28/10/2017 PARA LEVAR PROFESSORES E ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB18 QUE PARTICIPARÁ NO CAMPEONATO ESTADUAL 2017 10ª RODADA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
2447 O				24/10	550,00	27,50	522,50	522,50	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL SUB18 QUE PARTICIPARÁ NO CAMPEONATO ESTADUAL 2017 10ª RODADA A REALIZAR-SE EM CURITIBANOS-SC NO DIA 28/10/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2448	O			24/10	248,82	0,00	0,00	0,00	248,82	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAÇ DE TOMADA DE REÇO Nº.120/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
2449	O			24/10	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAÇ DE TOMADA DE REÇO Nº.120/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIARIO DO IGUAÇU																
2450	O		660/2017	25/10	593,85	0,00	593,85	593,85	0,00	12.306.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
2451	O			25/10	543,54	0,00	543,54	543,54	0,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 MT. TUBO GALVANIZADO; 04 UN. ABRAÇADEIRA U 1"; 08 UN. PARAFUSO SOBERBO; 02 UN. TOMADA TRIPLA; 01 UN. PLACA CEGA 2X4; 4,9 MT CABO COBRE NU 50MM; 05 UN. CONECTOR GT 12X18 CF; 01 UN.CONECTOR PARA HASTE; 03 UN. ABRAÇADEIRA 2"; 01 UN. ABRAÇADEIRA 1"; 01 UN. LANTERNA LED; 15 UN. BUCHA V; 70 MT CORDÃO PARALELO 2X2,5; 02 UN. PROJETOR 250W; 01 UN.DETECTOR DE PRESENÇA;02 UN. LAMPADA ESPIRAL 45W. OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
2452	O			25/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. MAÇANETA; 01 UN TAMPA CUBO; 01 UN. ALONGADOR DO RODOAR; 01 UN. FILTRO DIESEL; 01 UN FILTRO ÓLEO; 01 UN FILTRO RACOR; 01 UN ÓLEO PAR MOTOR. OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E COM STATUS DE URGÊNCIA.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2453	O			25/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO MECÂNICO TROCA DE PEÇAS. SERVIÇO ACIMA REFERE-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E COM STATUS DE URGÊNCIA.</p>																
2454	O			25/10	1.304,73	0,00	1.304,73	1.304,73	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. BRAÇO OSCILANTE; 02 PÇ. BUCHA INFERIOR; 01 PÇ JOGO DE PASTILHA D; 01 PÇ FECHADURA DIR P; 01 PÇ FECHADURA ESQ P; 02 PÇ BATENTE FECHADURA.OS ITENS ACIMA DESTINAN-SE PARA MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA PLACAS MJH5233 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS ATRAVÉS PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2017 CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°. 007/2017, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°.003/2017 CVC, REGISTRO DE PREÇO N°. 007/2017 CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 018/2017. É CONSTATADOS ATRAVES DE LAUDO MECÂNICO N° 36/2017 EM ANEXO.</p>																
2455	O		661/2017	26/10	13.615,36	13.615,36	0,00	0,00	0,00	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação N° : 86/2017-PR)</p>																
2456	O		662/2017	26/10	993,72	0,00	993,72	496,86	496,86	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação N° : 54/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2457	O		663/2017	26/10	1.204,11	0,00	1.204,11	602,06	602,05	46147	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 87/2017-PR)																
2458	O		664/2017	26/10	863,47	0,00	863,47	863,47	0,00	46128	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)																
2459	O			26/10	300,14	0,00	300,14	300,14	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4,5 LT. ÓLEO DE MOTOR 5W 30 CÓD.7086837; 1 UN. FILTRO DE ÓLEO CÓD.46751179; 1 UN. FILTRO DE AR CÓD 7082141. AS PEÇAS SÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACAS MLS 1885 EMBASADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONSÓRCIO VELHO CORONEL CVC DA MINUTA DA ATA REGSITRO DE PREÇOS Nº. 18/2017 EVIDENCIADA DO PROCESSO LICITATÓRIO 12/2017.																
2460	O			26/10	1.011,51	0,00	1.011,51	1.011,51	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO Nº. 0000968-76.210.8.24.0053/01. CONSIDERANDO O RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº.002/2017 DA ASSESSORIA JURÍDICA, BEM COMO A INTIMAÇÃO POR MEIO DO OFÍCIO Nº. 0000968-76.210.8.24.0053/01-0001 DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA COMARCA DE QUILOMBO-SC, SE FAZ NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA(REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

2461	O			26/10	1.244,55	0,00	1.244,55	1.244,55		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000	000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177876 - CASA BACANA UTILIDADES LTDA ME
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	----------	--	------	-------	------------	------------	--------	-------	----	-----------------------	---

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2462	O			26/10	2.508,50	0,00	2.508,50	2.508,50		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA: 2 UN. BANDEJA MELANINA MEDIDA 40X25CM. VALOR UNITÁRIO R\$11,20; 6 UN. COPO DE ACRÍLICO BJ500 PARA ÁGUA. VALOR UNITÁRIO R\$16,50; 6 UN. XÍCARA COM PIRES DE CERÂMICA COR PRETA. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 1 UN. JARRA DE VIDRO MODELO BARROCA COM CAPACIDADE 2 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$48,00; 1 UN. CAFETEIRA/BULE COM TAMPA CAPACIDADE 3 LITROS EM ALUMÍNIO. VALOR UNITÁRIO R\$77,00; 2 UN. CHALEIRA DE INOX CAPACIDADE 2,25 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$49,80; 12 UN. PRATO SOBREMESA BRANCO MEDIDA 19CM DE DIÂMETRO. VALOR UNITÁRIO R\$8,50; 12 UN. PRATO RASO BRANCO MEDIDA 24CM MARCA NADIR. VALOR UNITÁRIO R\$11,00; 1 UN. SALEIRO ACRÍLICO MARCA ACD. VALOR UNITÁRIO R\$4,50; 6 UN. ESTEIRA AMERICANO MEDIDA 30X45 BAMBOO NATURAL. VALOR UNITÁRIO R\$8,50; 1 UN. BANDEJA RETANGULAR INOX COM VIDRO BRANCO. VALOR UNITÁRIO R\$166,00; 1 UN. PORTA BOLO VOLLARE INOX. VALOR UNITÁRIO R\$64,00; 1 UN. JOGO JARRA COM COPOS 7 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO R\$19,00; 4 UN. COPO DE VIDRO PARA ÁGUA. VALOR UNITÁRIO R\$2,00; 4 UN. COPO DE VIDRO GRANDE QUADRADO. VALOR UNITÁRIO R\$7,00; 4 UN. TAÇA PARA SOBREMESA 390ML OPALINE. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 1 UN. SALADEIRA OPALINE BRANCA CAPACIDADE 2,0 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$27,50; 1 UN. JOGO DE PANELAS 5 PEÇAS TEFLON. VALOR UNITÁRIO R\$296,00; 1 UN. PANELA WORK N°28 COR CEREJA FUNDA COM ALÇA. VALOR UNITÁRIO R\$119,00; 1 UN. FAQUEIRO 60 PEÇAS 100% INOX. VALOR UNITÁRIO R\$225,00; 1 UN. TAPETE VISCO 40X60. VALOR UNITÁRIO R\$39,50; 1 UN. PASSADEIRA DE SISAL MEDIDA 66X2,30. VALOR UNITÁRIO R\$115,00; 1 UN. TAPETE RETANGULAR PARA BANHEIRO. VALOR UNITÁRIO R\$31,00; 1 UN. JOGO DE TOALHAS FELPUDA 5 PEÇAS BANHO E ROSTO. VALOR UNITÁRIO R\$254,00; 1 UN. SANDUICHEIRA INOX SI02 750W. VALOR UNITÁRIO R\$78,00; 1 UN. CHALEIRA ELÉTRICA CE-02. VALOR UNITÁRIO R\$69,00; 3 UN. TAMPA COM SANFONA PARA GARRAFA TÉRMICA. VALOR UNITÁRIO R\$28,00; PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA, BANHEIROS E SALA DE ESPERA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																	
2463	O			26/10	22.144,60	0,00	22.144,60	22.144,60		0,00	46136	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																	
2464	O			26/10	4.099,25	0,00	4.099,25	4.099,25		0,00	46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																	
2465	O			26/10	32.190,91	0,00	32.190,91	32.190,91		0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2466	O			26/10	4.309,47	0,00	4.309,47	4.309,47		0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2467	O			26/10	3.503,64	0,00	3.503,64	3.503,64		0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2468	O			26/10	22.919,10	0,00	22.919,10	22.919,10		0,00	46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2469	O			26/10	4.192,51	0,00	4.192,51	4.192,51		0,00	46136	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2470	O			26/10	18.923,35	0,00	18.923,35	18.923,35		0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2471	O			26/10	1.347,21	0,00	1.347,21	1.347,21		0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2472	O			26/10	8.631,57	0,00	8.631,57	8.631,57		0,00	46136	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2473	O			26/10	900,95	0,00	900,95	900,95	0,00	46136	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2474	O			26/10	80.069,67	0,00	80.069,67	80.069,67	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2475	O			26/10	3.948,90	0,00	3.948,90	3.948,90	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2476	O			26/10	1.691,16	0,00	1.691,16	1.691,16	0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2477	O			26/10	141.528,73	0,00	141.528,73	141.528,73	0,00	49729	12.361.0008	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2478	O			26/10	5.480,71	0,00	5.480,71	5.480,71	0,00	46136	12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2479	O			26/10	59.900,56	0,00	59.900,56	59.900,56	0,00	49729	12.365.0008	00.01.0018.000000	2.015	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2480	O			26/10	3.906,77	0,00	3.906,77	3.906,77	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2481	O			26/10	644,62	0,00	644,62	644,62	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2482	O			26/10	7.894,52	0,00	7.894,52	7.894,52	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2483	O			26/10	104,39	0,00	104,39	104,39	0,00	49593	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2484	O			26/10	3.275,63	0,00	3.275,63	3.275,63	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2485	O			26/10	6.339,25	0,00	6.339,25	6.339,25	0,00	46136	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2486	O			26/10	36.165,40	0,00	36.165,40	36.165,40	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2487	O			26/10	1.323,86	0,00	1.323,86	1.323,86	0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2488	O			26/10	65.850,84	0,00	65.850,84	65.850,84	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2489	O			26/10	6.966,77	0,00	6.966,77	6.966,77	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2490	O			26/10	22.272,85	0,00	22.272,85	22.272,85	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2491	O			26/10	1.818,96	0,00	1.818,96	1.818,96	0,00	46136	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	195	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2492	O			26/10	8.412,46	0,00	8.412,46	8.412,46	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
2493	O			26/10	2.119,33	0,00	2.119,33	2.119,33	0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2494	O			26/10	29.206,24	0,00	29.206,24	29.206,24	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2495	O			26/10	2.408,02	0,00	2.408,02	2.408,02	0,00	46136	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2496	O			26/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178762 - ELAINE CENTER COPY LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 IMPRESSÃO COLORIDA DE PRANCHA FORMATO A1(593MMX841MM), PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2497	O			26/10	350,52	30,00	320,52	320,52	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODOVIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM E DA FUNCIONÁRIA LORECI ALBANI DALL ACQUA À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2498	O			26/10	724,74	0,00	724,74	724,74	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	126	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- R\$241,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 52/2017. TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO VALOR DE R\$175,26 -SAÍDA DIA 30/10/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 02/11/2017 ÀS 09:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
2499	O			26/10	4.557,35	0,00	4.557,35	4.557,35	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2500	O			26/10	843,62	0,00	843,62	843,62	0,00	46128	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2501	O			26/10	3.624,88	0,00	3.624,88	3.624,88	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2502	O			26/10	886,88	0,00	886,88	886,88	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2503	O			26/10	721,04	0,00	721,04	721,04	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2504	O			26/10	4.429,09	0,00	4.429,09	4.429,09	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2505	O			26/10	1.961,78	0,00	1.961,78	1.961,78	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2506	O			26/10	16.826,37	0,00	16.826,37	16.826,37	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2507	O			26/10	812,68	0,00	812,68	812,68	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2508	O			26/10	29.126,60	0,00	29.126,60	29.126,60	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2509	O			26/10	1.127,92	0,00	1.127,92	1.127,92	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	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 10/17																
2510	O			26/10	12.327,53	0,00	12.327,53	12.327,53	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2511	O			26/10	936,66	0,00	936,66	936,66	0,00	46128	27.812.001	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 10/17																
2512	O			26/10	1.646,17	0,00	1.646,17	1.646,17	0,00	46128	08.244.001	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 10/17																
2513	O			26/10	674,11	0,00	674,11	674,11	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2514	O			26/10	1.304,61	0,00	1.304,61	1.304,61		0,00	46128	08.243.0021	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 10/17																	
2515	O			26/10	7.715,28	0,00	7.715,28	7.715,28		0,00	46128	20.606.0021	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 10/17																	
2516	O			26/10	14.985,86	0,00	14.985,86	14.985,86		0,00	46128	26.782.0021	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 10/17																	
2517	O			26/10	4.958,09	0,00	4.958,09	4.958,09		0,00	46128	15.452.0021	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 10/17																	
2518	O			26/10	1.731,28	0,00	1.731,28	1.731,28		0,00	46128	08.244.0011	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 10/17																	
2519	O			26/10	436,15	0,00	436,15	436,15		0,00	49595	08.241.0011	00.03.0052.000000	2.059	235	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																	
2520	O			26/10	6.506,21	0,00	6.506,21	6.506,21		0,00	46128	12.361.0001	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2521	O		665/2017	26/10	1.176,00	37,70	1.138,30	1.041,40	96,90	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	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 DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2522	O		666/2017	26/10	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	1.044	148	4.4.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TOBOGÁS E PISCINAS, E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS E TURISTAS, NO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN NA TEMPORADA DE VERÃO 2017/2018. (Licitação Nº : 117/2017-PR)																
2523	O		667/2017	26/10	12.156,00	0,00	12.156,00	12.156,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	1.044	148	4.4.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TOBOGÁS E PISCINAS, E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS E TURISTAS, NO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN NA TEMPORADA DE VERÃO 2017/2018. (Licitação Nº : 117/2017-PR)																
2524	O		668/2017	26/10	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TOBOGÁS E PISCINAS, E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS E TURISTAS, NO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN NA TEMPORADA DE VERÃO 2017/2018. (Licitação Nº : 117/2017-PR)																
2525	O		669/2017	26/10	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD,
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TOBOGÁS E PISCINAS, E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS E TURISTAS, NO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN NA TEMPORADA DE VERÃO 2017/2018. (Licitação Nº : 117/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2526	O		670/2017	27/10	229,20	0,00	229,20	229,20	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
2527	O		671/2017	27/10	54,70	0,00	54,70	54,70	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
2528	O			27/10	67.360,00	0,00	0,00	0,00	67.360,00	20.606.002	00.01.0024.000000	1.049	248	4.4.90.00.00.00.00.00	178765 - MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VEICULO UTILITARIO, NOVO, COR BRANCA, NO CHASSIS, COMBUSTIVEL DIESEL, MOTOR DE NO MINIMO 2,5L TURBO INTERCOOLER, MINIMO DE 130 cv, COR BRANCO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, AIR BAGS, CAPACIDADE INTERNA DE 3 OCUPANTES, TRAVAMENTO NAS PORTAS, CAPACIDADE DE CARGA UTIL MINIMA DE 1.800 Kg. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 836903/2016/MDA/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.</p>																
2529	O			27/10	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	20.606.002	00.01.0000.000000	1.049	153	4.4.90.00.00.00.00.00	178765 - MVM SPERANDIO COMERCIO DE VEICI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VEICULO UTILITARIO, NOVO, COR BRANCA, NO CHASSIS, COMBUSTIVEL DIESEL, MOTOR DE NO MINIMO 2,5L TURBO INTERCOOLER, MINIMO DE 130 cv, COR BRANCO, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, AIR BAGS, CAPACIDADE INTERNA DE 3 OCUPANTES, TRAVAMENTO NAS PORTAS, CAPACIDADE DE CARGA UTIL MINIMA DE 1.800 Kg. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 836903/2016/MDA/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRAPARTIDA</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2530 O				27/10	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	20.606.002	00.01.0024.000000	00.01.0024.000000	1.049	248	4.4.90.00.00.00.00.00	178767 - TECTRUCK EQUIPAMENTOS RODOVIÁRI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.ÇAÇAMBA BASCULANTE, NOVA, INSTALAÇÃO EM VEICULO UTILITARIO, COR BRANCA, PISTAO CENTRAL COM CONTROLE, COMPRIMENTO MINIMO 2.600mm, LARGURA MINIMA 1700mm, CAPACIDADE VOLUMETRICA MINIMA DE 1.5m³, TAMPAS LATERAIS DE ABRIR, PARACHOQUE TRASEIRO PADRÃO INMETRO, FAIXAS LATERAIS REFLETIVAS, ESTRUTURA EM PERFIL "U" EM CHAPA DE AÇO SAE1020, CAIXA DE FERRAMENTAS, BARRIGA D' AGUA, INSTALAÇÕES ELETRICAS COMPLETAS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 836903/2016/MDA/CAIXA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.</p>																
2531 O			672/2017	27/10	752,73	0,00	752,73	752,73	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	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>																
2532 O				27/10	500,00	59,22	440,78	440,78	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENA PLACA MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À JOINVILLE-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO INTENSIVO DE FUTSAL A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 01 E 03/11/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
2533 O				27/10	286,00	0,00	286,00	286,00	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: 05 IMPRESSÃO DE RECIBO 19X13 CM COM 50X2 VIAS NUMERADAS DE 11501 A 11750; 03 UN, CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT 4911; OS BLOCOS SÃO DESTINADOS PARA O CONTROLE DA TESOUREARIA, LIGADA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E OS CARIMBOS SÃO NECESSÁRIOS PARA O ASSESSOR JURÍDICO, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RH.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2534	O			27/10	253,64	49,92	203,72	203,72	-0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178770 - SDR AUTO MECANICA EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3,5 LT ÓLEO MOTOR 5W30 CÓD 7086837; 01 UN FILTRO DE ÓLEO CÓD 46751179; 01 UN FILTRO DE AR CÓD. 7082141; 01 UN. JUNTA COLETOR CÓD. 55194291. AS PEÇAS SÃO DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACAS QHI3694, EMBASADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONSÓRCIO VELHO CORONEL CVC, DA MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2017 EVIDENCIADA DO PROCESSO LICITATÓRIO 12/2017.</p>																
2535	O			27/10	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	46128 26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. PNEU 175/70R13 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 82 ÍNDICE DE VELOCIDADE T APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, O ITEM ACIMA Nº 51, REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE A VEICULO PRISMA JOY 1.4 ECONOFLEXPLACA MDY0036 QUE ENCONTRA-SE COM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE DOIS PNEUS 175/70 ARO 13. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO Nº 37/2017, DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 330/2017 DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 002/2017-CVC, EM ANEXO.</p>																
2536	O			27/10	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	46128 26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. ARAME MIG 1,0 MM(ROLO C/15KG)MARCA MERCOSUL BRASIL; O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE AO APARELHO DE SOLDA MIG, PARA CONSERTOS DIÁRIOS COM SOLDAS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA FOI CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 39/2017, E CONTRATADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO, DA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR.</p>																
2537	O			27/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128 27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 CORTES AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA DO CAMPO DO SER QUILOMBO, O MQUAL ESTA LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ATLETAS, COM EQUIPAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 46/2017 CLAÚSULA QUINTA, EM DATAS A SER DEFINIDAS. CORTE DE GRAMA DO CAMPO DO SER QUILOMBO, O QUAL ESTA LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ESPORTES COM ATLETAS, COM EQUIPAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº46/2017 CLAÚSULA QUINTA, EM DATAS A SER DEFINIDAS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2538	O			27/10	591,89	0,00	591,89	591,89		0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 53/2017.SAÍDA DIA 31/10/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 03/11/2017 ÀS 20:30 HS -DESTINO: JOINVILLE-SC OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO INTENSIVO DE FUTSAL.</p>																	
2539	O		674/2017	30/10	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS E PROFESSORES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA À LAGES-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA. (Licitação Nº : 61/2017-PR)</p>																	
2540	O		675/2017	30/10	7.927,25	0,00	7.927,25	3.963,63	3.963,62	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	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>																	
2541	O		676/2017	30/10	1.108,87	0,00	1.108,87	1.108,87		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)</p>																	
2542	O			30/10	81,53	0,00	81,53	81,53		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROJETO DE CONTENÇÃO DE TALUDES EECOSTAS NA ESCOLA MADRE PAULINA.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2543	O			30/10	1.616,02	0,00	1.616,02	1.616,02	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO AR 2934053 R\$282,84; 01 PC.FILTRO AR 2277449 R\$287,63; 02 PC.CRUZETA 1179887 R\$83,25 CADA; 01 PC.AMORTECEDOR 3287742 R\$879,05; PARA SUBSTITUIÇÃO SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DO CARDAN E RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E Nº.112. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS Nº.005/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																
2544	O			30/10	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF:02 UN. HIGIENIZAÇÃO COM MÁQUINA DE PRESSÃO E PREVENTIVA;02 UN. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS; 01 UN. CONSERTO E CARGA DE GÁS EM AR 24.000 BTUS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR. FAZER HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIO DE DOIS AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS COM PATRIMÔNIO 11422 E 12067 E REPOSIÇÃO DE GÁS NO AR CONDICIONADO PATRIMÔNIO 11422 E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NOVOS COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES,NA SALA MORTUÁRIA DO MUNICIPIO.</p>																
2545	O			31/10	1.500,00	224,00	1.276,00	1.276,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA FEMININO QUE PARTICIPARÁ DO JASC FASE ESTADUAL A REALIZAR-SE EM LAGES-SC NOS DIAS 05 A 08/11/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																
2546	O			31/10	507,33	0,00	507,33	507,33	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178273 - ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 54/2017. -SAÍDA DIA 05/11/2017 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 08/11/2017 ÀS 22:00 HS -DESTINO: LAGES-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR EQUIPE DE BOCHA FEMININO QUE IRÁ PARTICIPAR DOS JASC.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2547	O			31/10	792,96	0,00	792,96	792,96	0,00	46128	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 DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.86/2016, 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.89/2014, CONTRATO Nº.155/2017 E CONTRATO Nº.158/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
2548	O			31/10	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178713 - JA COMUNICACAO JORNALISTICA EIRE
PELA DESPESA EMPENHADA 02 MESES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) EXEMPLARES POR DIA.																
2549	O		677/2017	31/10	348,03	0,00	348,03	348,03	0,00	46128	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)																
2550	O		678/2017	31/10	1.064,90	0,00	1.064,90	1.064,90	0,00	46128	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)																
2551	O		679/2017	31/10	232,02	0,00	232,02	232,02	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2552	O		680/2017	31/10	12.870,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	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)																
2553	O			31/10	3.000,29	0,00	3.000,29	3.000,29		0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
2554	O			31/10	711,00	0,00	711,00	711,00		0,00	46141 15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10843 - FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.CALÇA PADRÃO PMSC; 01 PC.CAMISA RIPSTOP MC PMSC; 02 PR.DIVISA BORDADA; 02 PC.PASSADOR TEMPO DE SERVIÇO PANO; 01 UN.SAPATO MILITAR TOUR OFLEX; PARA UTILIZAÇÃO PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVÊNIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2555	O		681/2017	01/11	605,14	0,00	605,14	605,14		0,00	46144 12.361.000	00.01.0058.000000	2.013	212	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 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2556	O		682/2017	01/11	61,00	0,00	61,00	61,00		0,00	46128 12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTES E OBRAS, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA E SAÚDE. (Licitação Nº : 104/2017-PR)																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2557	O		683/2017	01/11	599,79	599,79	0,00	0,00	0,00	15.452.002	00.01.0000.000000	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)																
2558	O		684/2017	01/11	169,04	0,00	169,04	169,04	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2559	O		685/2017	01/11	587,27	0,00	587,27	587,27	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
2560	O			01/11	338,22	83,05	255,17	255,17	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 55/2017.SAÍDA DIA 03/11/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 05/11/2017 ÀS 02:30 HS -DESTINO: LAGES-SC OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA ABERTURA DO JASC E PARTICIPAR DA ESCOLHA PARA SEDIAR A FASE FINAL DO ESTADUAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA NO QUAL O MUNICÍPIO ESTÁ CONCORRENDO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2561	O			01/11	450,96	112,74	338,22	338,22	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$225,48 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 56/2017.SAÍDA DIA 03/11/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 05/11/2017 ÀS 02:30 HS -DESTINO: LAGES-SC OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA ABERTURA DO JASC E PARTICIPAR DA ESCOLHA PARA SEDIAR A FASE FINAL DO ESTADUAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA NO QUAL O MUNICÍPIO ESTÁ CONCORRENDO.</p>																
2562	O			01/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM À LAGES-SC PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO JASC E PARTICIPAR DA ESCOLHA PARA SEDIAR A FASE FINAL DO ESTADUAL DO MOLEQUE BOM DE BOLA NO QUAL O MUNICÍPIO ESTÁ CONCORRENDO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
2563	O			01/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178611 - JOELSON DE QUADROS MOREIRA
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA QHI-3594 QUANDO DE SUA VIAGEM À TANGARA-SC PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS VINHEDOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
2564	O			01/11	33.432,50	0,00	26.860,00	26.860,00	6.572,50	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.075	164	3.3.90.00.00.00.00.00	77450 - ALEXANDRE TANSINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE ARTIGO 6º LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013 E ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº.2498/2014.</p>																
2565	O		686/2017	03/11	4.950,00	1.138,50	3.811,50	3.811,50	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS E PROFESSORES DA EQUIPE DE BOCHA FEMININA À LAGES-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA. (Licitação Nº : 61/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2566	O		687/2017	03/11	4.203,16	0,00	4.203,16	4.203,16	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	198	3.3.90.00.00.00.00.00	77579 - EDMAR DA SILVA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 50/2017-PR)																
2567	O		688/2017	06/11	2.199,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	50014	12.361.000	00.01.0059.000000	2.018	52	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
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.  (Licitação Nº : 119/2017-PR)																
2568	O		689/2017	06/11	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	50014	12.361.000	00.01.0059.000000	2.018	52	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
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.  (Licitação Nº : 119/2017-PR)																
2569	O		690/2017	06/11	6.521,90	0,00	6.521,90	6.521,90	0,00	50014	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
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.  (Licitação Nº : 119/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2570	O		691/2017	06/11	5.494,10	613,50	4.880,60	4.880,60	0,00	46182	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
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 CÂRINHOSO 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.																
(Licitação Nº : 119/2017-PR)																
2571	O			06/11	200,00	13,20	186,80	186,80	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CÁTIA REGINA BACKES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS RODoviÁRIAS PARA SERVIDORES QUENDO EM VIAGENS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2572	O			06/11	264,32	0,00	264,32	264,32	0,00	46128	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 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.123/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
2573	O			06/11	300,66	0,00	0,00	0,00	300,66	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAÇ DE TOMADA DE REÇO Nº.124/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
2574	O			06/11	300,00	0,00	300,00	300,00	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 DE EDITAÇ DE TOMADA DE REÇO Nº.124/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
2575	O			06/11	952,89	0,00	952,89	952,89	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 MENSAL/FÉRIAS 11/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2576	O			06/11	5.465,67	0,00	5.465,67	5.465,67		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 FÉRIAS 11/17																	
2577	O			06/11	1.124,83	0,00	1.124,83	1.124,83		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																	
2578	E		692/2017	07/11	287,00	0,00	287,00	287,00		0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	93	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)																	
2579	O		693/2017	07/11	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, CASCALHAMENTO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS, E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)																	
2580	O		694/2017	07/11	148,38	0,00	148,38	148,38		0,00	46128	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)																	

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2581	O		695/2017	07/11	270,69	0,00	270,69	270,69	0,00	46128	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)																
2582	O		696/2017	07/11	722,17	0,00	722,17	722,17	0,00	46128	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)																
2583	O			07/11	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO BÁSICO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO OURO NA LINHA ZAMIGNAN COM 143M <sup>2</sup>																
2584	O			07/11	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.:02 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR. RETIRADA DE DOIS APARELHOS DE AR DE 10.000 BTUS COM OS PATRIMÔNIOS Nº. 10885 E 8707DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS COEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC, ENTRE OUTROS)DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO.03 UN. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, COM OS PATRIMÔNIOS Nº.9628, Nº.10854 E Nº. 10855, DAS SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO LOCALIZADA NO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA NECESSÁRIA, REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUENÇÃO DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE UM APARELHO SE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUS COM PATRIMÔNIO 10853 DE UMA DAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LIMPEZA NECESSÁRIA, REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUENÇÃO DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS COM O PATRIMÔNIO Nº. 11007 AS SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO LOCALIZADA NO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA NECESSÁRIA, REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUENÇÃO DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

2585	O			07/11	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	----------	--	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 10883 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 10881 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 10880 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 9624 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 8018 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 11007 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 10890 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO (RETIRADA) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, COM O PATRIMÔNIO 10882 DA SALA DA TRIBUTAÇÃO, NA PREFEITURA MUNICIPAL, FAZER A LIMPEZA NECESSÁRIA, A REPOSIÇÃO DE GÁS E A DEVIDA MANUTENÇÃO E INSTALAR O MESMO COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO. 01 UN. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS INSTALADO NA SALA DE REUNIÕES (AUDITÓRIO) COM SUAS DEVIDAS CONEXÕES (DRENO, BRAÇADEIRAS, ISOLAÇÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, CANOS PVC ENTRE OUTROS), DEIXANDO-O EM PLENO FUNCIONAMENTO.

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
2586	O			07/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. KIT DE MASTRO PARA BANDEIRAS CONTENDO 01 MASTRO DE 2,25 METROS E 02 MASTROS DE 1,85 METROS CADA, EM TUBO GALVANIZADO 1"1/2 PINTADO E INSTALADO. O KIT PARA MASTRO DAS BANDEIRAS DO PAÍS, ESTADO E MUNICÍPIO DESTINA-SE PARA A INSTALAÇÃO NP GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DISPOSTO NO DECRETO N.70.274 DE 9 MARÇO DE 1.972.</p>																
2587	O			07/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13. O SERVIÇO ACIMA REQUISITADO É NECESSÁRIO PARA A LIGAÇÃO, INTERNA E EXTERNA, DA TUBULAÇÃO DE COBRE PRA O GÁS DE COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE.</p>																
2588	O			07/11	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. SUPORTE PARA MASTRO EM MDF, MEDINDO 65X25X20:O SUPORTE PARA MASTRO DAS BANDEIRAS DO PAÍS , ESTADO E MUNICÍPIODESTINA-SE PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO. CONSIDERANDO QUE O MASTRO ATUAL NÃO ATENDE OS TAMANHOS MINIMO PARA O ESPAÇO QUE ESTAVA DISPOSTO NO NOVO GABINETE, BEM COMO A DETERIORAÇÃO DO ANTIGO SUPORTE, NECESSITADO ASSIM, SER SUBSTITUÍDO.</p>																
2589	O			07/11	750,00	0,00	750,00	375,00	375,00	46128	26.782.002	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: SERVIÇO DE CONserto DE SUPORTE DE BARRA DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA: O ITEM ACIMA Nº. 1 DESTINA-SE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS OLHAIS DO MUNHÃO ESQUERDO E DIREITO DO EIXO DIANTEIRO ONDE FIXA A BARRA DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº. 85, DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA CONTRATADO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS ONDE CONTRATOU-SE A EMPRESA COM MENOR PREÇO, CONFORME ORÇAMENTOS E LAUDO MECANICO Nº. 26/2017 EM ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2590	O			07/11	787,50	0,00	787,50	787,50		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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 70 MT. MANGUEIRA DE AR 3/4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANGUEIRA DE AR 3/4) PARA TROCA DAS MANGUEIRAS DE AR DAS ENGRAXADEIRAS, DOS PULVERIZADORES DE SOLDA, INTERCAP E SHAMPOO DA RAMPADA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, TROCA DAS MANGUEIRAS DE AR DA BORRACHARIA E DO CAMINHÃO COMBOIO PARA ADR SUPORTE AOS EQUIPAMENTOS E ATROCA DAS MANGUEIRAS DE AR DA MECANICA PARA COMPRESSOR DE AR DE PINTURAS E PARAFUSADEIRA, QUE ESTÃO TODAS RACHADAS E RESSECADAS PELO TEMPO DE USO. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVES DE ORÇAMENTO COM MENOR PREÇO.</p>																	
2591	O			07/11	945,00	0,00	945,00	945,00		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W 40 API CI-4/SL, PARA MOTOR DIESEL 4 TEMPOS ELETRÔNICO. BALDE DE 20 LITROS. O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE A EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁLICA VOLVO E C 140 BICM Nº.79 ENCONTRA-SE COM A NECESSIDADE DE TROCA DE UM BALDE DE ÓLEO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO, E OS DEMAIS SERÃO UTILIZADOS PARA EMENDAS DIÁRIAS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA; A RELAÇÃO DO ITEM ACIMA CONTRATADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº.381/2017, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.009/2017 CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DE LAUDO MECÂNICO 41/2017 EM ANEXO.</p>																	
2592	O			07/11	162,00	0,00	162,00	162,00		0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 09 UN. SPOT DUPLO PARA LAMPADA E27; O ITEM ACIMA REFERE A COMPRA DE SPOTS PARA TROCA DE LAMPADAS DA GARAGEM DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO, ONDE FICAM AS VIATURAS.</p>																	
2593	O			07/11	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 UN. TONAR LASERJET PRO MFP M125NW/127FN/127FW. O ITEM ACIMA REFERE A COMPRA DE TONER PARA A IMPRESSORA CENTRAL DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO, PARA SER UTILIZADA PELO SETOR E ATIVIDADES TÉCNICAS E NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO.</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2594	O		697/2017	07/11	2.020,00	1.047,81	972,19	235,34	736,85	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	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 EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2595	O		698/2017	07/11	4.785,00	641,45	4.143,55	1.717,28	2.426,27	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	45	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 EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2596	O			07/11	168,77	0,00	168,77	168,77	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	178264 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BATERIA INTERNA PARA IMPRESSORA MATRICIAL; 03 UN.FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2597	O			07/11	1.769,71	0,00	1.769,71	1.769,71	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	178264 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AJUSTE DE COMPONENTES ELETRÔNICOS INTERNO DE ETILOMETRO AS-IV E IMPRESSORA DP. SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO. MANUTENÇÃO DE ETILOMETRO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2598	O		700/2017	09/11	309,36	0,00	309,36	309,36	0,00	46128	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2599	O		701/2017	09/11	656,52	0,00	656,52	656,52	0,00	46128	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)																
2600	O			09/11	1.509,75	0,00	1.509,75	1.509,75	0,00	46136	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2601	O			09/11	1.994,03	0,00	1.994,03	1.994,03	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2602	O			09/11	14.187,56	0,00	14.187,56	14.187,56	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2603	O			09/11	2.081,78	0,00	2.081,78	2.081,78	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2604	O			09/11	1.751,82	0,00	1.751,82	1.751,82	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2605	O			09/11	11.459,54	0,00	11.459,54	11.459,54	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2606	O			09/11	1.878,03	0,00	1.878,03	1.878,03		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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2607	O			09/11	8.788,05	0,00	8.788,05	8.788,05		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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2608	O			09/11	4.136,24	0,00	4.136,24	4.136,24		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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2609	O			09/11	38.747,25	0,00	38.747,25	38.747,25		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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2610	O			09/11	1.786,83	0,00	1.786,83	1.786,83		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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2611	O			09/11	65.821,72	0,00	65.821,72	65.821,72		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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2612	O			09/11	2.353,86	0,00	2.353,86	2.353,86		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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2613	O			09/11	28.883,73	0,00	28.883,73	28.883,73	0,00	46136	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2614	O			09/11	1.974,07	0,00	1.974,07	1.974,07	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2615	O			09/11	3.973,06	0,00	3.973,06	3.973,06	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2616	O			09/11	1.344,12	0,00	1.344,12	1.344,12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2617	O			09/11	3.179,56	0,00	3.179,56	3.179,56	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2618	O			09/11	17.681,57	0,00	17.681,57	17.681,57	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2619	O			09/11	33.417,84	0,00	33.417,84	33.417,84	0,00	46136	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	191	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2620	O			09/11	9.760,24	0,00	9.760,24	9.760,24	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2621	O			09/11	4.221,45	0,00	4.221,45	4.221,45	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2622	O			09/11	1.057,40	0,00	1.057,40	1.057,40	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2623	O			09/11	15.813,16	0,00	15.813,16	15.813,16	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2624	O			09/11	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178682 - LEODIR FERNANDO GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC. SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J2 PRIME 16GB; PARA UTILIZAÇÃO NO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																
2625	G		702/2017	09/11	149.514,92	125.818,00	23.696,92	23.696,92	0,00	46128	15.451.002	00.01.0000.000000	1.061	169	4.4.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS (calçadas), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACÓRDO A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETOS DO MUNICÍPIO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 113/2017-TP)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2626	O			09/11	16,89	0,00	16,89	16,89		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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
2627	O			09/11	4.248,00	0,00	4.248,00	4.248,00		0,00 47727	08.243.001	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COMPUTADOR, PROCESSADOR CORE DC 3.3; BARRAMENTO: (3.00 GHZ, 3 MB CACHE); MEMÓRIA DDR4 4GB. HD COM NO MÍNIMO 500GB ; PLACA MÃE; DRIVES: LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD (GRAVADOR DE CD 48X, GRAVADOR DVD 16X); REDE: 10/100 MBPS, FAST ETHERNET; SOM: ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO(HD ÁUDIO) INTEGRADO, COM SUPORTE A 5.1 CANAIS; MEMÓRIA DE VÍDEO: PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO, ACELERAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA VÍDEOS HD E SUPORTE MICROSOFT® DIRECTX 11; INTERFACE DE ÁUDIO ESTÉREO INTEGRADO A PLACA-MÃE COM AUTO-FALANTE INTERNO E SAÍDA FRONTAL CONECTOR P2; TECLADO: PORTUGUÊS BRASIL ABNT2, 107 TECLAS, USB RESISTÊNCIA A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDO; MOUSE: USB, 2 BOTÕES, COM SCROLL, ÓTICO, RESOLUÇÃO DE 1000 DPI; ,, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10; FONTE DE ALIMENTAÇÃO 200 W AUTOMÁTICA, GABINETE 4 BAIAS, CONEXÕES: PORTAS FRONTAIS 2X USB, 1X LINE-OUT (ÁUDIO), 1X MIC-IN (MICROFONE), PORTAS TRASEIRAS 1X LINE OUT (ÁUDIO), 1X MIC IN(MICROFONE), 1X LINE IN, 1X VGA, 1X HDMI 1.4 (SAÍDA), 4X USB, 2X PS/2, 1X RJ-45; CPU+TECLADO+MOUSE VOLTAGEM: BIVOLT; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. MONITOR COM NO MÍNIMO 18.5 POL. ESTABILIZADOR BI-VOLT MÍNIMO 300W WATS R\$2.291.7578; 01 UN. NOTEBOOK DRIVES ÓPTICOS LEITOR E GRAVADOR DVD, HDMI, LEITOR DE CARTÃO SD, MOUSE TOUCHPAD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 SL, TECLADO ABNT, TELA 15,6, WIRELESS, BATERIA DE 3 CÉLULAS (3220 MAH), COR EXTERNA PRETA, DISCO RÍGIDO 500 GB, MEMÓRIA 4 GB DDR3L 1600 MHZ, (EXPANSÍVEL ATÉ 8GB), PORTA RJ45, PORTA USB 01X USB 3.0 / 02X USB 2.0, PROCESSADOR INTELCELERON N3450 - 1.10GHZ (ATÉ 2.20GHZ) - 2MB CACHE - SÉRIE N, REDE WIRELESS PADRÃO 802.11B/G/N / ENTRADA PADRÃO RJ45 TIPO GIGABIT 10/100/1000, SLOT EXPANSÃO CAPACIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 8GB (APENAS UM SLOT), ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO, COM DOIS ALTOFALANTES ESTÉREO, TECLADO NÚMÉRICO, WEBCAM R\$1.956.2422; AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS-PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS/INVESTIMENTO.

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2628	O			09/11	1.677,80	0,00	1.677,80	1.677,80		0,00 47727	08.243.001	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ARMÁRIO COM 2 PORTAS, 5 DIVISÓRIAS, EM MDF, APROX. 1,5MM. 1,80 DE ALTURA X 0,63 CM DE LARGURA, COR BRANCO R\$199,90 CADA; 01 UN.BALCÃO AÉREO EM MDF, APROX. 1,5MM, COM 3 PORTAS PARA COZINHA MEDINDO 60 CM DE ALTURA, 120 CM DE LARGURA E 34 CM DE PROFUNDIDADE, COR PÉROLA R\$270,00; 01 UN.BALCÃO DUPLO PARA FORNOS: (FORNO ELÉTRICO E MICROONDAS) ESTRUTURA EM MDP, APROX. 1,5MM COM 2 PORTAS E 1 FRUTEIRA, DIMENSÕES: L 0,69 X P 0,45 X A 1,17. COR MALBEC R\$190,00; 01 UN.ESPELHO COM MOLDURA EM MADEIRA MEDINDO: ALTURA 1,05M; LARGURA DE 0,85CM E ESPESSURA DO ESPELHO 4 MM R\$299,00; 01 UN.PAINEL PARA TV: PAINEL PARA TV LARGURA 1.360MM; ALTURA 1.050MM; PROFUNDIDADE 310MM; EM MDP COM NICHOS PARA RECEPTOR R\$220,00; 01 UN.RACK EM MDP, APROX. 1,5MM, MEDINDO: LARGURA 1,60M; ALTURA 0,63CM; PROFUNDIDADE 0,38CM. COR AMADEIRADO R\$299,00. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS-PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS/INVESTIMENTO.</p>																
2629	O			09/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00 47727	08.243.001	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BALANÇA DIGITAL COZINHA ATÉ 5KG, ALTA PRECISÃO, COM TIGELA REMOVÍVEL E BATERIA R\$58,09; 01 UN.FORNO ELÉTRICO: DIMENSÕES EXTERNAS (CM) A:36 X L:58 X P:52 DIMENSÕES DA EMBALAGEM (CM):A:41,5 X L:59 X P:57,5 CAPACIDADE:44 LITROS DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO (CM): A:26,25 X L:39 X P:43 TENSÃO:127 OU 220V PESO DO PRODUTO: 11,5KG PESO DO PRODUTO EMBALADO: 12,8KG COR: BRANCO ACABAMENTO DO INTERIOR DO FORNO AUTOLIMPANTE POTÊNCIA: 1.750 WATTS (750W SUPERIOR/1000W INFERIOR) CONSUMO: (200º C/1H) 0,61KWH) GARANTIA 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELA FÁBRICA) R\$373,44; 01 UN.FORNO MICRO-ONDAS C/VOLUME DE 31 LITROS COM NO MÍNIMO: FUNÇÕES: MENU SOBREMESA, TECLA MUDO, MENU KIDS, MENU DESCONGELAR, MENU DIA A DIA, TRAVA DE SEGURANÇA, RELÓGIO, TECLA LIGAR MAIS 30 SEGUNDOS, TECLA DE POTÊNCIA, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, 1000W DE POTÊNCIA, CONTROLE NUMÉRICO. TENSÃO ELÉTRICA 220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGIA "A" FREQUÊNCIA 60HZ, COR BRANCA. GARANTIA: 12 MESES R\$448,13; 01 UN.PURIFICADOR/ BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO, COM NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS DE TEMPERATURA E COM TECNOLOGIA DE FILTRAGEM COM PROTEÇÃO ANTI-BACTÉRIAS, COM TERMOSTATO FRONTAL, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA E BANDEJA DE ÁGUA COR BRANCA. VOLTAGEM 220V. COM SELO DO INMETRO. GARANTIA: 12 MESES R\$489,63; 04 UN.VENTILADOR DE COLUNA, 3 VELOCIDADES, COR PRETO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 110X40X40CM, PESO 4,1KG. 220 WOLTS R\$157,6763 CADA. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS-PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS/INVESTIMENTO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

2630	O			09/11	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	47727	08.243.0015	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA IAT
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	-------------	-------------------	-------	-----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TV 32 POLEGADAS: TV BACKLIGHT D-LED 32";  
 HD: 1366 X 768 (PIXELS); ÂNGULO DE VISÃO: 176°; TEMPO DE RESPOSTA: 6.5MS; BRILHO: 280 CD/M²; TAXA DE CONTRASTE : 4.000.000:1; PROGRESSIVESCAN;  
 SOM ESTÉREO 20 WRMS; FORMATO TELA: 16:9;SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; NÚMERO DE CORES: 16,7M; FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60HZ; 1 ENTRADA RF PARA TV A CABO; 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); 1 ENTRADA USB 2.0; REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; 3 ENTRADAS HDMI; 1 ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO ESTÉREO; 1 ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO COMPONENTE; 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; 1 SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO P2; 1 ENTRADA RJ45; MENU MULTI-IDIOMAS; BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS; RECEPÇÃO: ATV, DTV, CATV; RECEPTOR DTV INTEGRADO; NÚMERO DE CANAIS: ATV 2-69, DTV 7-69, CATV 1-125; TECNOLOGIA DTVI¹: INTERATIVIDADE COM PROGRAMAS DE TV; TECNOLOGIA SMARTTV: ACESSO A CONTEÚDOS DA INTERNET PELA TV; APLICATIVOS DISPONÍVEIS: YOUTUBE, FACEBOOK, PICASA, TERRA TV, TWITTER, FILESHARE, OPERA BROWSER, OPERA TV STORE \* APLICATIVOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. FUNÇÃO MÍDIA CAST2/WIDI3: COMUNICAÇÃO SEM FIOS ENTRE DISPOSITIVOS MÓVEIS (SMARTPHONE, TABLETS E COMPUTADORES) E HDTVS INTERNET SEM FIO INTEGRADO;  
 EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS; AJUSTES NA TEMPERATURA DE COR; FUNÇÕES: MUTE | MTS¹ | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE¹ | INFO¹ | VOLUME | BLOQUEIO POR CONTEÚDO OU IDADE¹ | PVR¹ | RELÓGIO | ZOOM | HDMI T-LINK | FAVORITOS. 1 - APENAS PARA TRANSMISSÕES EM ISDB-T (TV DIGITAL). 2 - NECESSÁRIO QUE O DISPOSITIVO MÓVEL POSSUA ANDROID 4.3 OU SUPERIOR. 3 - VERIFICAR SE O COMPUTADOR É COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO; NECESSÁRIA SOLUÇÃO INTEL COM RECURSO R\$1.993,59; 01 UN.TV 32 POLEGADAS: TV BACKLIGHT D-LED 32";  
 HD: 1366 X 768 (PIXELS); ÂNGULO DE VISÃO: 176°; TEMPO DE RESPOSTA: 6.5MS; BRILHO: 280 CD/M²; TAXA DE CONTRASTE : 4.000.000:1; PROGRESSIVESCAN;  
 SOM ESTÉREO 20 WRMS; FORMATO TELA: 16:9;SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC; NÚMERO DE CORES: 16,7M; FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60HZ; 1 ENTRADA RF PARA TV A CABO; 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); 1 ENTRADA USB 2.0; REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; 3 ENTRADAS HDMI; 1 ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO ESTÉREO; 1 ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO COMPONENTE; 1 SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL; 1 SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO P2; 1 ENTRADA RJ45; MENU MULTI-IDIOMAS; BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS; RECEPÇÃO: ATV, DTV, CATV; RECEPTOR DTV INTEGRADO; NÚMERO DE CANAIS: ATV 2-69, DTV 7-69, CATV 1-125; TECNOLOGIA DTVI¹: INTERATIVIDADE COM PROGRAMAS DE TV; TECNOLOGIA SMARTTV: ACESSO A CONTEÚDOS DA INTERNET PELA TV; APLICATIVOS DISPONÍVEIS: YOUTUBE, FACEBOOK, PICASA, TERRA TV, TWITTER, FILESHARE, OPERA BROWSER, OPERA TV STORE \* APLICATIVOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. FUNÇÃO MÍDIA CAST2/WIDI3: COMUNICAÇÃO SEM FIOS ENTRE DISPOSITIVOS MÓVEIS (SMARTPHONE, TABLETS E COMPUTADORES) E HDTVS INTERNET SEM FIO INTEGRADO;  
 EQUALIZADORES DE SOM E IMAGEM PREDEFINIDOS; AJUSTES NA TEMPERATURA DE COR; FUNÇÕES: MUTE | MTS¹ | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE¹ | INFO¹ | VOLUME | BLOQUEIO POR CONTEÚDO OU IDADE¹ | PVR¹ | RELÓGIO | ZOOM | HDMI T-LINK | FAVORITOS. 1 - APENAS PARA TRANSMISSÕES EM ISDB-T (TV DIGITAL). 2 - NECESSÁRIO QUE O DISPOSITIVO MÓVEL POSSUA ANDROID 4.3 OU SUPERIOR. 3 - VERIFICAR SE O COMPUTADOR É COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO; NECESSÁRIA SOLUÇÃO INTEL COM RECURSO R\$996,41;  
 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS-PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS/INVESTIMENTO.

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
2631	O			09/11	4.568,00	0,00	4.568,00	4.568,00	0,00	47727	08.243.0015	00.03.0024.000000	2.057	238	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CÂMERA DIGITAL PRETA - 16.0MP, LCD 3,0", ZOOM ÓTICO 42X, LENTE GRANDE ANGULAR DE 24MM E VÍDEO FULL HD + CARTÃO DE 8GB, COMPATÍVEL COM CARTÃO DE MEMÓRIA SD, GRAVA VÍDEO COM ÁUDIO, CONEXÃO MINI USB E MINI HDMI, BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO R\$1.299,00; 01 UN. PROJETOR COM CONTROLE REMOTO CABO DE ALIMENTAÇÃO CABO VGA PARA COMPUTADOR CD COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR CD COM SOFTWARE DO PROJETOR. RESOLUÇÃO XGA 1024X768, COM RJ 45, TAMANHO DA IMAGEM DE 30 ATÉ 300. TIPO LÂMPADA 200 W UHE, COM ENTRADA USB, BRILHO 3000 ANSI LUMENS, CONSUMO DE ENERGIA 284W (MODO NORMAL) / 208W (MODO ECO) / 2,3W (EM ESPERA), CONTRASTE 10.000 : 1, CORREÇÃO DE TRAPÉZIO VERTICAL + 30 GRAUS HORIZONTAL + 30 GRAUS, ENTRADA RJ45 X 1, HDMI X 1, VGARGB (DSUB 15PINOS) X 1, SVÍDEO: MINI DIN X 1, USB TIPO A X 1 (MEMÓRIA USB, WIFI), COM HDMI, VIDA ÚTIL LÂMPADA, MODO NORMAL: 5.000 HORAS/ MODO ECO: 10.000 HORAS, VOLTAGEM BIVOLT, ZOOM 11.2 R\$2.570,00; 01 UN. TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ DE AÇIONAMENTO MANUAL COM SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO, ACABAMENTO DO ESTOJO EM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO E BARRA DE ACABAMENTO SUPERIOR. AS TELAS PODEM SER UTILIZADAS EM TODOS AMBIENTES EXTERNOS, TAIS COMO SALÕES DE FESTAS, STANDS DE FEIRAS OU EM QUALQUER LOCAL DE EVENTOS TEMPORÁRIOS, EDUCACIONAIS OU EMPRESARIAIS. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTEWHITE BRANCO OPACO COM GANHO DE BRILHO DE ATÉ 1,3 VEZES. BORDAS PRETAS QUE PROPORCIONAM UM PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM. SISTEMA DE MULTIPARADAS. DIMENSÕES (A X L): 2030,00 X 1520,00MM. PESO: 7,7KG R\$699,00. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS-PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS/INVESTIMENTO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2632	O			09/11	4.479,60	0,00	4.479,60	4.479,60		0,00	47727	08.243.0015	00.01.0024.000000	2.057	239	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: BASE EM ALUMÍNIO COM RODÍZIOS, ESPUMA COM NO MÍNIMO D28. COM APOIO PARA BRAÇOS EM ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO, COR PRETO R\$450,00 CADA; 04 UN.CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL COM APOIO PARA BRAÇO. CADEIRA COM BRAÇOS MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, PESANDO 0,670 KG COM RESISTÊNCIA PARA ATÉ 40 KG, COR A ESCOLHER NO ATO DA ENTREGA R\$29,90 CADA. 30 UN.CADEIRAS DE PLÁSTICO: CADEIRAS DE PLÁSTICO (ADULTO), CAPACIDADE DE ATÉ 120KG, COM BRAÇO, COR A SER DEFINIDA NO ATO DE ENTREGA R\$45,00; 01 UN.ESCADA COM 07 DEGRAUS: DOMÉSTICA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE ALUMÍNIO, PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO. 07 DEGRAUS PARA 120 KG, ALTURA 2,00 METROS, LARGURA 0,49 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO 1,05 METROS R\$150,00; 01 UN.MESA INFANTIL EM: POLIPROPILENO, MEDINDO 46 X 45 X 45 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO), PESANDO 2,100 KG R\$80,00; 04 UN.POLTRONA PARA ATENDIMENTO: MEDIDAS: A 0,81 X L 0,76 X P 0,80 ENCOSTO E ASSENTO COM ESPUMA DE NO MÍNIMO D23 REVESTIMENTO DA POLTRONA EM COURINO COM 04 PÉS CROMADO, MEDIDA 7CM. COR PRETA R\$350,00 CADA; 01 UN.SUORTE PARA TV: TIPO FIXO; POLEGADAS 10" A 85" DISTÂNCIA MÍNIMA DA PAREDE 3 CM DISTÂNCIA MÁXIMA DA PAREDE 3 CM COR PRETO LOCAL DE INSTALAÇÃO PAREDE GARANTIA 05 ANOS FURAÇÃO VESA UNIVERSAL PONTOS DE FIXAÇÃO 2 PONTOS PARAFUSOS M4X16MM, M6X20MM E M8X25MM CAPACIDADE DE CARGA 100KG MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. INSTALADO R\$30,00. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS-PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS/INVESTIMENTO.</p>																	
2633	O			13/11	11.529,00	0,00	11.529,00	11.529,00		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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº.2.640/2017.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

## Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

2634	O			13/11	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	------	----------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO AS ÁREAS CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, FINANCEIRA, CONTROLADORIA, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-ASSESSORIA EM AUDITORIA: assessoramento de auditorias técnicas e operacionais, no mínimo nas seguintes áreas, conforme programação anual de auditoria do Município: recursos humanos, tesouraria, contabilidade, execução da despesa pública, licitações, transferência de recursos à entidades, programas e funcionamento da educação, programas e funcionamento da saúde, agricultura, FUNDEB, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, gestão de pessoas, publicações, transparência pública, Lei de Acesso a Informação, audiências públicas, patrimônio, frota de veículos, diárias.

-ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA: abrangendo análise da alimentação de dados no Portal do Município e respostas às solicitações de informações de cidadãos e órgãos de controle externo.

-ASSESSORIA EM OUVIDORIA: implantação e funcionamento do processo de ouvidoria no município, quando ao recebimento de denúncias e reclamações da comunidade e encaminhamento aos órgãos administrativos competentes.

-ASSESSORIA EM CORREGEDORIA: assessoramento de sindicâncias e processos disciplinares em face de servidores, instituídos pelo Chefe do Poder Executivo.

-ASSESSORIA NA NORMATIZAÇÃO DE SETORES E PROCEDIMENTOS: Normatização de setores da Estrutura Administrativa Municipal estabelecendo controles internos e procedimentos relativos ao setor e seus procedimentos, no mínimo na normatização da tesouraria, frotas, controle de frequência e compras públicas.

-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoramento na formação do processo de prestação de Contas, na elaboração e divulgação dos relatórios da Instrução Normativa TC 20/2015 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, envolvendo relatório de gestão do titular de unidade jurisdicionada (art. 14, § 1º) 2017, relatório do órgão de controle interno sobre a prestação de contas de gestão (art. 16) 2017 e relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo que acompanha a prestação de contas do prefeito (art. 8º) 2017. Assessoria na elaboração e conferência das Notas Explicativas do Balanço Anual Consolidado e nos itens constantes na Decisão Normativa TC 06/2008. Assessoria na Prestação de Contas de Recursos do Ministério de Educação e Ministério de Desenvolvimento Social.

-ASSESSORIA EM FISCALIZAÇÃO E COMUNICAÇÕES: Assessoria na fiscalização de procedimentos administrativos, na elaboração de comunicados, memorandos, ofícios e outros.

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-PLANO PLURIANUAL: Assessoria em estudo e demanda das diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: Assessoria nas metas e prioridades da administração pública.

-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: Assessoria em planejamento da previsão de receitas e fixação de despesas anuais.

-AUDIÊNCIA PÚBLICA: Assessoria na realização das audiências públicas como instrumentos de transparência da gestão fiscal, para ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

-PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS SECRETARIAS: Assessoria em planejamento e gestão envolvendo as seguintes etapas:

a) Reunião individual com cada Secretário para apresentação do projeto e proposta de planejamento;

b) Auxílio na identificação dos programas existentes em cada Secretaria;

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para

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
<p>preenchimento dos Programas;</p> <p>d)Auxílio para escrever os programas, com definição de produtos e metas;</p> <p>e)Organização dos Programas escritos conforme metodologia do projeto;</p> <p>f)Orientações de como realizar o acompanhamento da execução dos programa</p> <p>g)Orientação de como realizar a avaliação das metas previstas e realizadas em cada programa;</p> <p>h)Entrega e apresentação do trabalho desenvolvido.</p> <p>-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO: Assessoria na gestão do patrimônio, bens móveis e imóveis, relacionado ao controle físico, depreciação, valor residual, vida útil, regulamentação do patrimônio, comissão, sistema informatizado e outros assuntos relacionados.</p> <p>-GESTÃO DE COMPRAS: Assessoria em implantação de projeto de centralização de compras.</p> <p><b>CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:</b></p> <p>-ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES: Assessoria no envio de informações via sistemas e-Sfinge, SIOPS, SIOPE e SICONFI.</p> <p>-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoria na análise dos balancetes bimestrais e ajustes necessários, na orientação de contabilização de atos e fatos contábeis, na elaboração das Notas Explicativas do Balanço Consolidado e demais demandas oriundas da contabilidade. Assessoramento na conferência dos anexos do Balanço 2017. Todos os procedimentos com ênfase nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).</p> <p>-ASSESSORIA NAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE: assessoria nos diversos tópicos envolvendo as normas brasileiras de contabilidade, estoque, patrimônio, dívida ativa, provisões, despesas reconhecidas por competência e demais procedimentos, controles e conferências necessárias.</p> <p>-ASSESSORIA PRESTADA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO SOBRE FORMA REGULAR DA PRÁTICA DE ATOS E PROCEDIMENTOS, A ELABORAÇÃO DE MANUAIS, MODELOS DE DOCUMENTOS, COMUNICADOS, COM ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA ÁREA ATENDIDA E ORIENTAÇÕES. ASSESSORIA ACONTECERÁ NA FORMA A DISTÂNCIA A PRESENCIAL:</p> <p>Assessoria a distância com atendimento da demanda do município, via e-mail, telefone e outros meios eletrônicos, todos os dias da semana.</p> <p>Assessoria presencial durante o expediente da contratante, por profissional da empresa, mensal de 24 (vinte e quatro) horas na sede do contratante, podendo ser solicitado assessoria presencial de até duas vezes por semana, conforme solicitação do município, ou acumular o horário do serviço presencial de acordo com a conveniência da contratante, com contínua capacitação e treinamento de servidores para a correta realização de atividades, mediante a realização de reuniões, instruções no local de trabalho.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

**Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

2635	O			13/11	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00		04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	------	----------	--	------------	-------------------	-------	---	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO AS ÁREAS CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, FINANCEIRA, CONTROLADORIA, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-ASSESSORIA EM AUDITORIA: assessoramento de auditorias técnicas e operacionais, no mínimo nas seguintes áreas, conforme programação anual de auditoria do Município: recursos humanos, tesouraria, contabilidade, execução da despesa pública, licitações, transferência de recursos à entidades, programas e funcionamento da educação, programas e funcionamento da saúde, agricultura, FUNDEB, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, gestão de pessoas, publicações, transparência pública, Lei de Acesso a Informação, audiências públicas, patrimônio, frota de veículos, diárias.

-ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA: abrangendo análise da alimentação de dados no Portal do Município e respostas às solicitações de informações de cidadãos e órgãos de controle externo.

-ASSESSORIA EM OUVIDORIA: implantação e funcionamento do processo de ouvidoria no município, quando ao recebimento de denúncias e reclamações da comunidade e encaminhamento aos órgãos administrativos competentes.

-ASSESSORIA EM CORREGEDORIA: assessoramento de sindicâncias e processos disciplinares em face de servidores, instituídos pelo Chefe do Poder Executivo.

-ASSESSORIA NA NORMATIZAÇÃO DE SETORES E PROCEDIMENTOS: Normatização de setores da Estrutura Administrativa Municipal estabelecendo controles internos e procedimentos relativos ao setor e seus procedimentos, no mínimo na normatização da tesouraria, frotas, controle de frequência e compras públicas.

-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoramento na formação do processo de prestação de Contas, na elaboração e divulgação dos relatórios da Instrução Normativa TC 20/2015 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, envolvendo relatório de gestão do titular de unidade jurisdicionada (art. 14, § 1º) 2017, relatório do órgão de controle interno sobre a prestação de contas de gestão (art. 16) 2017 e relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo que acompanha a prestação de contas do prefeito (art. 8º) 2017. Assessoria na elaboração e conferência das Notas Explicativas do Balanço Anual Consolidado e nos itens constantes na Decisão Normativa TC 06/2008. Assessoria na Prestação de Contas de Recursos do Ministério de Educação e Ministério de Desenvolvimento Social.

-ASSESSORIA EM FISCALIZAÇÃO E COMUNICAÇÕES: Assessoria na fiscalização de procedimentos administrativos, na elaboração de comunicados, memorandos, ofícios e outros.

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-PLANO PLURIANUAL: Assessoria em estudo e demanda das diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: Assessoria nas metas e prioridades da administração pública.

-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: Assessoria em planejamento da previsão de receitas e fixação de despesas anuais.

-AUDIÊNCIA PÚBLICA: Assessoria na realização das audiências públicas como instrumentos de transparência da gestão fiscal, para ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

-PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS SECRETARIAS: Assessoria em planejamento e gestão envolvendo as seguintes etapas:

a) Reunião individual com cada Secretário para apresentação do projeto e proposta de planejamento;

b) Auxílio na identificação dos programas existentes em cada Secretaria;

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<p>preenchimento dos Programas;</p> <p>d)Auxílio para escrever os programas, com definição de produtos e metas;</p> <p>e)Organização dos Programas escritos conforme metodologia do projeto;</p> <p>f)Orientações de como realizar o acompanhamento da execução dos programa</p> <p>g)Orientação de como realizar a avaliação das metas previstas e realizadas em cada programa;</p> <p>h)Entrega e apresentação do trabalho desenvolvido.</p> <p>-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO: Assessoria na gestão do patrimônio, bens móveis e imóveis, relacionado ao controle físico, depreciação, valor residual, vida útil, regulamentação do patrimônio, comissão, sistema informatizado e outros assuntos relacionados.</p> <p>-GESTÃO DE COMPRAS: Assessoria em implantação de projeto de centralização de compras.</p> <p>CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:</p> <p>-ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES: Assessoria no envio de informações via sistemas e-Sfinge, SIOPS, SIOPE e SICONFI.</p> <p>-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoria na análise dos balancetes bimestrais e ajustes necessários, na orientação de contabilização de atos e fatos contábeis, na elaboração das Notas Explicativas do Balanço Consolidado e demais demandas oriundas da contabilidade. Assessoramento na conferência dos anexos do Balanço 2017. Todos os procedimentos com ênfase nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).</p> <p>-ASSESSORIA NAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE: assessoria nos diversos tópicos envolvendo as normas brasileiras de contabilidade, estoque, patrimônio, dívida ativa, provisões, despesas reconhecidas por competência e demais procedimentos, controles e conferências necessárias.</p> <p>-ASSESSORIA PRESTADA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO SOBRE FORMA REGULAR DA PRÁTICA DE ATOS E PROCEDIMENTOS, A ELABORAÇÃO DE MANUAIS, MODELOS DE DOCUMENTOS, COMUNICADOS, COM ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA ÁREA ATENDIDA E ORIENTAÇÕES. ASSESSORIA ACONTECERÁ NA FORMA A DISTÂNCIA A PRESENCIAL:</p> <p>Assessoria a distância com atendimento da demanda do município, via e-mail, telefone e outros meios eletrônicos, todos os dias da semana.</p> <p>Assessoria presencial durante o expediente da contratante, por profissional da empresa, mensal de 24 (vinte e quatro) horas na sede do contratante, podendo ser solicitado assessoria presencial de até duas vezes por semana, conforme solicitação do município, ou acumular o horário do serviço presencial de acordo com a conveniência da contratante, com contínua capacitação e treinamento de servidores para a correta realização de atividades, mediante a realização de reuniões, instruções no local de trabalho. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2634</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

**Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

2636	O			13/11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.3.90.00.00.00.00.00	177773 - PÚBLICA ASSESSORIA EM CONTABILID
------	---	--	--	-------	----------	------	----------	------	----------	--	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA, ENVOLVENDO AS ÁREAS CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, FINANCEIRA, CONTROLADORIA, CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-ASSESSORIA EM AUDITORIA: assessoramento de auditorias técnicas e operacionais, no mínimo nas seguintes áreas, conforme programação anual de auditoria do Município: recursos humanos, tesouraria, contabilidade, execução da despesa pública, licitações, transferência de recursos à entidades, programas e funcionamento da educação, programas e funcionamento da saúde, agricultura, FUNDEB, limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, gestão de pessoas, publicações, transparência pública, Lei de Acesso a Informação, audiências públicas, patrimônio, frota de veículos, diárias.

-ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA: abrangendo análise da alimentação de dados no Portal do Município e respostas às solicitações de informações de cidadãos e órgãos de controle externo.

-ASSESSORIA EM OUVIDORIA: implantação e funcionamento do processo de ouvidoria no município, quando ao recebimento de denúncias e reclamações da comunidade e encaminhamento aos órgãos administrativos competentes.

-ASSESSORIA EM CORREGEDORIA: assessoramento de sindicâncias e processos disciplinares em face de servidores, instituídos pelo Chefe do Poder Executivo.

-ASSESSORIA NA NORMATIZAÇÃO DE SETORES E PROCEDIMENTOS: Normatização de setores da Estrutura Administrativa Municipal estabelecendo controles internos e procedimentos relativos ao setor e seus procedimentos, no mínimo na normatização da tesouraria, frotas, controle de frequência e compras públicas.

-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoramento na formação do processo de prestação de Contas, na elaboração e divulgação dos relatórios da Instrução Normativa TC 20/2015 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, envolvendo relatório de gestão do titular de unidade jurisdicionada (art. 14, § 1º) 2017, relatório do órgão de controle interno sobre a prestação de contas de gestão (art. 16) 2017 e relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo que acompanha a prestação de contas do prefeito (art. 8º) 2017. Assessoria na elaboração e conferência das Notas Explicativas do Balanço Anual Consolidado e nos itens constantes na Decisão Normativa TC 06/2008. Assessoria na Prestação de Contas de Recursos do Ministério de Educação e Ministério de Desenvolvimento Social.

-ASSESSORIA EM FISCALIZAÇÃO E COMUNICAÇÕES: Assessoria na fiscalização de procedimentos administrativos, na elaboração de comunicados, memorandos, ofícios e outros.

PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:

-PLANO PLURIANUAL: Assessoria em estudo e demanda das diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: Assessoria nas metas e prioridades da administração pública.

-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL: Assessoria em planejamento da previsão de receitas e fixação de despesas anuais.

-AUDIÊNCIA PÚBLICA: Assessoria na realização das audiências públicas como instrumentos de transparência da gestão fiscal, para ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

-PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS SECRETARIAS: Assessoria em planejamento e gestão envolvendo as seguintes etapas:

a) Reunião individual com cada Secretário para apresentação do projeto e proposta de planejamento;

b) Auxílio na identificação dos programas existentes em cada Secretaria;

c) Acompanhamento da coleta de dados de cada Secretaria para



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
<p>preenchimento dos Programas;</p> <p>d)Auxílio para escrever os programas, com definição de produtos e metas;</p> <p>e)Organização dos Programas escritos conforme metodologia do projeto;</p> <p>f)Orientações de como realizar o acompanhamento da execução dos programa</p> <p>g)Orientação de como realizar a avaliação das metas previstas e realizadas em cada programa;</p> <p>h)Entrega e apresentação do trabalho desenvolvido.</p> <p>-GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO: Assessoria na gestão do patrimônio, bens móveis e imóveis, relacionado ao controle físico, depreciação, valor residual, vida útil, regulamentação do patrimônio, comissão, sistema informatizado e outros assuntos relacionados.</p> <p>-GESTÃO DE COMPRAS: Assessoria em implantação de projeto de centralização de compras.</p> <p>CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A:</p> <p>-ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES: Assessoria no envio de informações via sistemas e-Sfinge, SIOPS, SIOPE e SICONFI.</p> <p>-ASSESSORIA EM RELATÓRIOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Assessoria na análise dos balancetes bimestrais e ajustes necessários, na orientação de contabilização de atos e fatos contábeis, na elaboração das Notas Explicativas do Balanço Consolidado e demais demandas oriundas da contabilidade. Assessoramento na conferência dos anexos do Balanço 2017. Todos os procedimentos com ênfase nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).</p> <p>-ASSESSORIA NAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE: assessoria nos diversos tópicos envolvendo as normas brasileiras de contabilidade, estoque, patrimônio, dívida ativa, provisões, despesas reconhecidas por competência e demais procedimentos, controles e conferências necessárias.</p> <p>-ASSESSORIA PRESTADA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO SOBRE FORMA REGULAR DA PRÁTICA DE ATOS E PROCEDIMENTOS, A ELABORAÇÃO DE MANUAIS, MODELOS DE DOCUMENTOS, COMUNICADOS, COM ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA ÁREA ATENDIDA E ORIENTAÇÕES. ASSESSORIA ACONTECERÁ NA FORMA A DISTÂNCIA A PRESENCIAL:</p> <p>Assessoria a distância com atendimento da demanda do município, via e-mail, telefone e outros meios eletrônicos, todos os dias da semana.</p> <p>Assessoria presencial durante o expediente da contratante, por profissional da empresa, mensal de 24 (vinte e quatro) horas na sede do contratante, podendo ser solicitado assessoria presencial de até duas vezes por semana, conforme solicitação do município, ou acumular o horário do serviço presencial de acordo com a conveniência da contratante, com contínua capacitação e treinamento de servidores para a correta realização de atividades, mediante a realização de reuniões, instruções no local de trabalho. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2634</p>																
2637	O			13/11	296,35	0,00	296,35	296,35	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PROJETO DE ACESSIBILIDADE E MURO DE CONTENÇÃO DA OBRA DA CRECHE E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS JOAÇABA, ANTONIO RIEDI, PRES.JUCELINO, PAPA PIO XII E TV.OLIVIO PERIN.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2638	O		704/2017	13/11	2.158,68	0,00	2.158,68	0,00	2.158,68		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)																
2639	O		705/2017	13/11	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	178773 - RP COMERCIAL LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COTURNOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS POLICIAIS DA POLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO DE QUILOMBO-SC, E APLICAR RECURSOS DO CONVENIO DE TRANSITO Nº 2013TN001992, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUILOMBO E A SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA (Licitação Nº : 122/2017-PR)																
2640	O		706/2017	14/11	232,02	0,00	232,02	0,00	232,02		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)																
2641	O		707/2017	14/11	927,21	0,00	927,21	0,00	927,21		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																
2642	E		708/2017	14/11	5.064,00	0,00	5.064,00	5.064,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NAS MODALIDADES DE FUTEBOL SUÍÇO, FUTSAL E DE CAMPO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/CAMPEONATOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 48/2017-PR)																

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

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2643	O		710/2017	14/11	7.862,91	3.654,75	4.208,16	0,00	4.208,16	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso dos sistemas de gestão pública municipal para toda a estrutura da Administração Pública Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias. (Licitação Nº : 127/2017-DL)																
2644	O		711/2017	16/11	648,39	0,00	648,39	648,39	0,00	46128	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)																
2645	O		712/2017	16/11	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	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)																
2646	E			16/11	3.500,00	0,00	2.567,86	2.567,86	932,14	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E CAMPING DO MUNICÍPIO REF. 2017.																
2647	O			16/11	400,00	78,00	322,00	322,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA 16 ATLETAS E PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL SUB 18 DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2017 VÁLIDO PELA 11ª RODADA, NO DIA 22/11/2017 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PINHALZINHO SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2648	O			16/11	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178676 - UNIFORMES GERAIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 CAMISETA VERMELHA GOLA REDONDA, 3 CALÇA SOCIAL MACUSLINO, 2 CAMISA SOCIAL MANGA CURTA, 2 CAMISA MANGA LONGA, 1 BIBICO E 7 CAMISA VERMELHA GOLO PLO, TODOS PADRÃO BMSC PARA UTILIZAÇÃO POR BOMBEIROS DO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2649	O			16/11	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 INDUZIDO JF 12V, 1 BOBINA CAMPO JF 12V, 1 AUTOMÁTICO ZM 531, 1 GARFO JF E A PORTA ESCOVA UNI 02/4 PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO DO CORPO DE BOMBEIROS.																
2650	O			16/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO ELÉTRICA DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO DO CORPO DE BOMBEIROS.																
2651	O			16/11	7.862,91	7.862,91	0,00	0,00	0,00	04.122.000	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 DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS PELO PERÍODO DE 1 MÊS, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166/2017 SENDO: CONTABILIDADE 1.249,33 MENSAIS PLANEJAMENTO 252,76 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 687,46 MENSAIS PATRIMÔNIO 215,72 MENSAIS FOLHA DE PAGAMENTO 468,49 MENSAIS RECURSOS HUMANOS 215,72 MENSAIS TRIBUTOS 974,04 MENSAIS FROTAS 288,19 MENSAIS TESOURARIA 221,51 MENSAIS ESTOQUE 322,51 MENSAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 227,87 MENSAIS ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET 322,95 MENSAIS ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA 813,67 MENSAIS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS 1.602,69 ESCRITURAÇÃO ELETRONICA DO ISS VIA INTERNET 813,67.																
2652	O		713/2017	16/11	400,00	258,00	142,00	142,00	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177756 - IDENE BARBIERI
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2653	O		714/2017	16/11	400,00	122,00	278,00	278,00	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177756 - IDENE BARBIERI
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
2654	O		715/2017	16/11	1.215,00	0,00	1.215,00	405,00	810,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGHI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2655	E		716/2017	16/11	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2656	E		717/2017	16/11	83.024,50	0,00	0,00	0,00	83.024,50		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 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)																
2657	E		718/2017	16/11	63.823,50	8.728,50	55.095,00	55.095,00	0,00	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 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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2658	O			16/11	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO PERTINENTE AO CONVÊNIO Nº 2016TR1002 (HORAS MÁQUINAS).																
2659	O			16/11	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA PROJETO DE DESVIO DE TRÁFEGO NA OBRA DE EXECUÇÃO DE CABECEIRA DA PONTE DE LINHA PARA PEDRO.																
2660	O			20/11	1.000,00	15,62	984,38	984,38	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.																
2661	O			719/2017 20/11	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS E DE HORAS MÁQUINA COM RÔMPEDOR HIDRÁULICO, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 115/2017-PR)																
2662	O			720/2017 20/11	4.327,50	196,18	4.131,32	0,00	4.131,32		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2663	O		721/2017	20/11	4.411,60	0,00	4.411,60	1.470,00	2.941,60	46128	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)																
2664	O		722/2017	20/11	435,00	1,74	433,26	0,00	433,26		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
2665	O		723/2017	20/11	697,10	294,71	402,39	402,39	0,00	46139	12.306.000	00.01.0060.000000	2.016	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
2666	O		724/2017	20/11	393,91	0,00	393,91	393,91	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2667	O		725/2017	20/11	3.885,62	0,00	3.885,62	1.295,00	2.590,62	46128	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)																
2668	O		726/2017	20/11	1.051,29	0,00	1.051,29	350,00	701,29	46128	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)																
2669	O		727/2017	21/11	6.300,00	3.053,40	3.246,60	3.246,60	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	178776 - MB ESCAVAÇÕES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS PARA A COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SITUADAS ATUALMENTE NO CENTRO DAS VIAS (RUAS), ALTERANDO-AS PARA AS LATERAIS (CALÇADAS). (Licitação Nº : 129/2017-DL)																
2670	O		728/2017	22/11	181,74	0,00	181,74	181,74	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)																
2671	E		729/2017	22/11	340,50	0,00	340,50	340,50	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2672	E		730/2017	22/11	192,95	0,00	192,95	192,95	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2673	O		731/2017	22/11	17.168,10	0,00	11.375,00	11.375,00	5.793,10	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 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 ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O FORNECIMENTO DOS TUBOS E DO CASCALHO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
2674	O			22/11	7,08	0,00	7,08	7,08	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DO PROCESSO Nº.09000008-22.2015.8.24.0053																
2675	O			22/11	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DO PROCESSO Nº.0300308-33.2015.8.24.0053																
2676	O			22/11	131,88	0,00	131,88	131,88	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10759 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12 UN. CAFÉ 200 GR. O MATERIAL É UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EM REUNIÕES ENA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES.																
2677	O			22/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA CONSERTO EM JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2678	O			22/11	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 0,70 MT. VIDRO INCOLOR 8MM; O MATERIAL DESTINA-SE PARA REPOSIÇÃO DE UM VIDRO EM UMA JANELA DO REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, E CONserto EM ALGUMAS JANELAS DA MESMA ESCOLA.</p>																
2679	O			22/11	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE VIDRO E CONserto EM JANELAS DA ESCOLA; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA REPOSIÇÃO DE UM VIDRO EM UMA JANELA DO REFEITÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, E CONserto EM ALGUMAS JANELAS DA MESMA ESCOLA.</p>																
2680	O			22/11	231,31	4,44	226,87	226,87	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178653 - PREVENÇÃO SEGURANÇA E MEDICINA I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. CONSULTA COM MÉDICO DO TRABALHO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO E DIAGNOSTICO DO SERVIDOR PÚBLICO IVALDECYR GRIGOL; 01 SERV. EXAME MÉDICO HEMOGRAMA; 01 SERVIÇO EXAME MÉDICO ACUIDADE VISUAL; 01 SERV. CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA REALIZAR A AVALIAÇÃO E DIAGNOSTICO, DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IVALDECYR GRIGOL. O SERVIÇO REFERE-SE A CONSULTA MÉDICA, PARA AVALIAÇÃO E DIAGNOSTICO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL IVALDECYR GRIGOL, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO DO INSS ATRAVÉS DO OFÍCIO DATADO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017, SENDO NECESSÁRIA A CONSULTA MÉDICA, PARA AVALIAR UMA POSSÍVEL READAPTAÇÃO DO MESMO EM NOVAS ATIVIDADES LABORAIS.</p>																
2681	O			22/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	160 - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MATERIAIS PI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. TOCHA MIG 320A SUMIG SU315 3 METROS; O ITEM ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE P/ SUBSTITUIÇÃO DE TOCHA DO APARELHO DE SOLDA MIG, DA MECÂNICA DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA QUE APRESENTA PROBLEMAS. A RELAÇÃO DA PEÇA, FOI CONTRATADA PELA EMPRESA QUE FORNECEU O MENOR PREÇO, ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS, E CONSTATADA NO LAUDO MECÂNICO Nº.43/2017 CONFORME ANEXO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2682	O			22/11	7.556,97	0,00	7.556,97	7.556,97		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 UND. TDX 50/50BL-7748 LIQUIDO RADIADOR;01 UND. K9005928 FILTER RETORNO;01 UND.K1030288 FILTER ASS Y (AIRCON); 01 UND. K1029257 ELEMENT AIR BREATHER; 01 UND.K1006530 PRÉ FILTRO COMBUSTIVEL; 01 UND. 471-00119 FILTRO AR COND. CABINE;01 UND. 400508-00036 FILTRO MOTOR;01 UND.400504-00045 ELEMENT FUEL CAP; 01 UND. 400408-00049 FILTER SUCTION; 01 UND. 400403-00126 FILTRO COMBUSTIVEL;01 UND.400401-00091 FILTRO AR EXTERNO; 01 UND.400401-00090 FILTRO AR INTERNO; 01 UND. 2474-9041S FILTRO PILOTO; 01 UND. 200104-00028A LOWER ROLLER; 01 UND.51265817 GRAXA DOOSAN 18 KG; 02 UND. 43813907 OLEO DOOSAN 15W 40 4L; 01 UND.43813855 OLEO 15W 40 20L; 05 UND 43811855 ÓLEO DOOSAN 46; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS DESTINAN-SE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ÓLEOS E FILTROS. A RELAÇÃO DOS ITENS FORAM CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADM 012/2017-CVC. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO 007/2017-CVC,EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.003/2017-CVC,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 11/2017.</p>																	
2683	O			22/11	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00		0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77166 - ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: BANDEIRAS DE 90X129 CM (DOIS PANOS)CONFECCIONADO E TECIDO 100% NYLON POLIESTER; COSTURAS DUPLAS COM FIO EM ALTA RESISTÊNCIA; PROCESSO DE ESTAMPAGEM EM ALTA RESOLUÇÃO; TARJA NA COR BRANCA COM ILHOES EM LATÃO CROMADO.05 UND. BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL; 05 UND. BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA; 05 UND. BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. A AQUISIÇÃO DAS BANDEIRAS SERÁ PARA DISPONIBILIZAR NO MASTRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PARA COLOCAR JUNTO A OTAT'RIA DA AVENIDA CORONEL BERTASO ESQUINA COM A CONDE DEU, ALÉM DE DISPONIBILIZAR UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO PARA O FORUM CONFORME SOLICITAÇÃO. AS DEMAIS BANDEIRAS SERÃO GUARDADAS NO SETOR ADMINISTRATIVO.</p>																	
2684	O			22/11	79,20	0,00	79,20	79,20		0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 08 SC. CAL HIDRATADO C/ 20KG. O MATERIAL DESTINA-SE PARA A MARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL PARA OS JOGOS DA AMIZADE ENTRE OS MUNICIPIOS QUE COMPÕE A ADR DE QUILOMBO E QUE SERÃO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE QUILOMBO NOS DIAS 21 A 24/11/2017, CONFORME PREGÃO 71/2017.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2685	O			22/11	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178551 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UND. POCHETE DE SINAIS VITAIS VERMELHA; 01 UND. BOLSA APH IMP VERMELHA TECNIMED; 08 UND. COLETE SOCORRISTA NOVO PADRÃO CBMSC; OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OCORRENCIAS PELOS SOCORRISTAS E DEMAIS INTEGRANTES DO QUARTEL DE BOMBEIROS MILITAR DE QUILOMBO.</p>																
2686	O			22/11	363,82	0,00	363,82	363,82	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. VO11110668 FILTRO;01 PÇ VO11708550 FILTRO DE ÓLEO DO; 01 PÇ. VO11711074 FILTRO DE; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA VOLVO EC140BLCM N°.79. CONFORME MANUAL DO FABRICANTE.</p>																
2687	O			22/11	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. DIAG. ELETRONICO INSI TE;03 HRS MÃO DE OBRA ELÉTRICA; OS ITENS ACIMA DESTINAN-SE A SERVIÇO COM APARELHO TESTE E MÃO DE OBRA PARA EXAMINAR O QUE ESTÁ OCORRENDO COM A PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHÃO WOLKSVAGEM 26.280 6X4 PLACA MMF QUE FICA OSCILANDO O PAINEL, PARA POSTERIORMENTE DIAGNOSTICAR O PROBLEMA DE OCILAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E RESOLVER O DANO COM NOVO ORÇAMENTO, CONTRATNDO O SERVIÇO DE SOLUÇÃO PELA EMPRESA AOUTORIZADA.</p>																
2688	O			22/11	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	23.695.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	178576 - J.A. FUSIGER - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 UND. ROLAMENTOS 6203; 03 UND. ROLAMENTOS 6204; 03 UND. CELO MECÂNICO; 03 UND CELO MECÂNICO. AS PEÇAS DESTINAN-SE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS MOTORES (MOTO BOMBAS) QUE SÃO UTILIZADOS PARA A LIMPEZA, BOMBEAMENTO E PURIFICAÇÃO DA ÁGUA DAS PISCINAS LOCALIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL, ANEXO A PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESin PARA TEMPORADA 2017/2018.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2689	O			22/11	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	178576 - J.A. FUSIGER - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE REBOBINAGEM DA BOMBA D'ÁGUA 01 (UM) CV MONOFÁSICO N POLOS; 03 SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE REBOBINAGEM E REVISÃO DA BOMBA D'ÁGUA 01 (UM) CV MONOFÁSICO. 02 (DOIS) POLOS DO (TOBOGÃ CURVO) 01 POÇO (01 TOBOGÃ GRANDE); 01 SERV. DE REBOBINAGEM DA BOMBA D'ÁGUA 1/5 CV MONOFÁSICO 02 (DOIS) POLOS; 01 SERV. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DO FILTRO DA PISCINA RETANGULAR MOTOR 05 (CINCO) CV; OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO E CONserto DOS MOTORES (MOTO BOMBAS) QUE SÃO UTILIZADOS PARA A LIMPEZA, BOMBEAMENTO E PURIFICAÇÃO DA ÁGUA DAS PISCINAS LOCALIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL, ANEXO A PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN PARA TEMPORADA 2017/2018.</p>																
2690	O		732/2017	22/11	2.034,80	0,00	2.034,80	2.034,80	0,00	46144	12.361.000	00.01.0058.000000	2.021	252	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS ÔNIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2017-PR)</p>																
2691	O		733/2017	23/11	585,43	0,00	585,43	585,43	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)</p>																
2692	O		734/2017	23/11	2.298,82	0,00	2.298,82	0,00	2.298,82		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	178712 - RECAPADORA MARRECCAS LTDA - EPP
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 84/2017-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2693	O			23/11	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	20.606.002	00.01.0024.000000	00.01.0024.000000	1.047	255	4.4.90.00.00.00.00.00	178777 - SEG CONSULTORIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MINI PÁ CARREGADEIRA, NOVA, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 45 HP, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 600KG, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 2.200KG, EQUIPADA COM CAÇAMBA FRONTAL BASCULANTE ACIONADA HIDRAULICAMENTE, ALTURA MÍNIMA DO DESPEJO 2.100MM, LARGURA MÍNIMA DA CAÇAMBA 1.350MM, CONTROLE DE DIREÇÃO COM SISTEMA JOYSTICK, COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO DE OBJETOS EM QUEDA (FOPS) E CONTRA CAPOTAMENTO (ROPS), CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE HORAS. AQUISIÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA NOVA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 847236/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.</p>																
2694	O			23/11	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	1.047	151	4.4.90.00.00.00.00.00	178777 - SEG CONSULTORIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MINI PÁ CARREGADEIRA, NOVA, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 45 HP, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 600KG, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 2.200KG, EQUIPADA COM CAÇAMBA FRONTAL BASCULANTE ACIONADA HIDRAULICAMENTE, ALTURA MÍNIMA DO DESPEJO 2.100MM, LARGURA MÍNIMA DA CAÇAMBA 1.350MM, CONTROLE DE DIREÇÃO COM SISTEMA JOYSTICK, COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO DE OBJETOS EM QUEDA (FOPS) E CONTRA CAPOTAMENTO (ROPS), CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE HORAS. AQUISIÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA NOVA, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 847236/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.2693/2017</p>																
2695	O		736/2017	23/11	12.680,00	0,00	12.680,00	3.273,66	9.406,34	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	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 DOS TRANSPORTES. (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
2696	E			23/11	1.500,00	0,00	1.393,44	1.393,44	106,56	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178544 - TIM CELULAR S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA MÓVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO REF.2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2697	O			24/11	100,00	25,28	74,72	74,72		0,00	46128 04.121.0000	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.																
2698	O		737/2017	24/11	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	12.365.0000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.015	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS P/REFORMA PARCIAL (COBERTURA, BANHEIROS E PARQUE) DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO PRECÁRIO P/O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2017 E APLICAR RECURSOS PRÓPRIOS E/OU RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 5/2017-PR)																
2699	O			24/11	1.485,94	0,00	1.485,94	1.485,94		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 CONTRATO 172-4 e 138-4 REF.11/2017 PARCELA Nº.193 e 214.																
2700	O			24/11	94,30	0,00	94,30	94,30		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 CONTRATO 172-4 e 138-4 REF.11/2017 PARCELA Nº.193 e 214.																
2701	O		738/2017	24/11	810,00	90,00	720,00	720,00		0,00	46128 27.812.0010	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR ATLETAS E PROFESSORES À XANXERE-SC PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS DA CATEGORIA DE BASE A REALIZAR-SE NO DIA 25/11/2017. (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
2702	O		739/2017	24/11	1.685,40	0,00	1.685,40	562,00	1.123,40	46128 26.782.0020	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2703	O		740/2017	24/11	232,02	0,00	232,02	232,02	0,00	46128	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)																
2704	O			24/11	966,33	0,00	966,33	966,33	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178779 - DIOGO ALVARO BACKES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997-r\$322,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 57/2017. -SAÍDA DIA 26/11/2017 ÀS 12:55 HS -RETORNO DIA 29/11/2017 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO MAURO DE NADAL, AUDIÊNCIA COM CHEFE DE GABINETE DO VICE-GOVERNADOR, COM A ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAR PREFEITO RM AUDIÊNCIA NO DNPM.																
2705	O			27/11	3.382,17	0,00	3.382,17	3.382,17	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 1.127,39 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 58/2017. TRNSPORTE AEREO NO VALOR DE 1.620,67R\$ -SAÍDA DIA 28/11/2017 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 01/12/2017 ÀS 02:30 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINITÉRIO DO TURISMO, DEFESA CIVIL NACIONAL E NO GABINETE DO DEPUTADO CELSO MALDANER.																
2706	O			27/11	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2707	O			27/11	4.064,21	0,00	4.064,21	4.064,21	0,00	46136	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2708	O			27/11	27.733,26	0,00	27.733,26	27.733,26	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 11/17
2709	O			27/11	4.309,47	0,00	4.309,47	4.309,47	0,00	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2710	O			27/11	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 11/17
2711	O			27/11	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 11/17
2712	O			27/11	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 11/17
2713	O			27/11	20.174,14	0,00	20.174,14	20.174,14	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 11/17
2714	O			27/11	745,46	0,00	745,46	745,46	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 11/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2715	O			27/11	9.411,81	0,00	9.411,81	9.411,81		0,00	46136	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2716	O			27/11	562,33	0,00	562,33	562,33		0,00	46136	04.123.0007	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2717	O			27/11	80.005,03	0,00	80.005,03	80.005,03		0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2718	O			27/11	3.948,90	0,00	3.948,90	3.948,90		0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2719	O			27/11	2.400,69	0,00	2.400,69	2.400,69		0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2720	O			27/11	141.107,14	0,00	141.107,14	141.107,14		0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2721	O			27/11	136,33	0,00	136,33	136,33		0,00	46136	12.361.0008	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2722	O			27/11	4.034,75	0,00	4.034,75	4.034,75	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 11/17
2723	O			27/11	795,62	0,00	795,62	795,62	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 11/17
2724	O			27/11	3.653,82	0,00	3.653,82	3.653,82	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 11/17
2725	O			27/11	60.125,41	0,00	60.125,41	60.125,41	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 11/17
2726	O			27/11	118,89	0,00	118,89	118,89	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 11/17
2727	O			27/11	3.906,77	0,00	3.906,77	3.906,77	0,00	46136	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2728	O			27/11	683,69	0,00	683,69	683,69	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 11/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
2729	O			27/11	7.894,52	0,00	7.894,52	7.894,52		0,00	46136	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2730	O			27/11	352,93	0,00	352,93	352,93		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 11/17
2731	O			27/11	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 11/17
2732	O			27/11	36.165,40	0,00	36.165,40	36.165,40		0,00	46136	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	159	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2733	O			27/11	66.427,94	0,00	66.427,94	66.427,94		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 11/17
2734	O			27/11	6.801,98	0,00	6.801,98	6.801,98		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 11/17
2735	O			27/11	21.207,53	0,00	21.207,53	21.207,53		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 11/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2736 O				27/11	1.668,47	0,00	1.668,47	1.668,47	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 11/17
2737 O				27/11	8.412,46	0,00	8.412,46	8.412,46	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 11/17
2738 O				27/11	2.119,33	0,00	2.119,33	2.119,33	0,00	49595	08.241.001	00.03.0052.000000	2.059	235	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2739 O				27/11	26.612,91	0,00	26.612,91	26.612,91	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 11/17
2740 O				27/11	1.398,55	0,00	1.398,55	1.398,55	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 11/17
2741 O				27/11	4.557,35	0,00	4.557,35	4.557,35	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
2742 O				27/11	836,41	0,00	836,41	836,41	0,00	46128	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2743 O				27/11	2.707,50	0,00	2.707,50	2.707,50		0,00 46128 04.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2744 O				27/11	886,88	0,00	886,88	886,88		0,00 46128 04.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2745 O				27/11	721,04	0,00	721,04	721,04		0,00 46128 04.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2746 O				27/11	4.305,25	0,00	4.305,25	4.305,25		0,00 46128 04.123.000	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2747 O				27/11	2.052,67	0,00	2.052,67	2.052,67		0,00 46128 04.123.000	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2748 O				27/11	16.959,09	0,00	16.959,09	16.959,09		0,00 46128 12.361.000	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2749 O				27/11	812,68	0,00	812,68	812,68		0,00 46128 12.361.000	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2750	O			27/11	29.067,90	0,00	29.067,90	29.067,90	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2751	O			27/11	994,08	0,00	994,08	994,08	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	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 11/17																
2752	O			27/11	1.827,92	0,00	1.827,92	1.827,92	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	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 11/17																
2753	O			27/11	12.398,27	0,00	12.398,27	12.398,27	0,00	46147	12.365.000	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 11/17																
2754	O			27/11	944,71	0,00	944,71	944,71	0,00	46128	27.812.001	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 11/17																
2755	O			27/11	1.697,32	0,00	1.697,32	1.697,32	0,00	46128	08.244.001	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 11/17																
2756	O			27/11	1.304,61	0,00	1.304,61	1.304,61	0,00	46128	08.243.002	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 11/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2757	O			27/11	7.442,83	0,00	7.442,83	7.442,83	0,00	46128	20.606.002	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 11/17																
2758	O			27/11	15.070,71	0,00	15.070,71	15.070,71	0,00	46128	26.782.002	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 11/17																
2759	O			27/11	4.707,88	0,00	4.707,88	4.707,88	0,00	46128	15.452.002	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 11/17																
2760	O			27/11	1.731,28	0,00	1.731,28	1.731,28	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2761	O			27/11	436,15	0,00	436,15	436,15	0,00	49595	08.241.001	00.03.0052.000000	2.059	235	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2762	O			27/11	5.764,75	0,00	5.764,75	5.764,75	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
2763	O			27/11	269,56	0,00	0,00	0,00	269,56	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.130/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2764	O			27/11	248,82	0,00	0,00	0,00	248,82	04.122.000	00.01.0000	00.0000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.131/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.
2765	O			27/11	264,32	0,00	264,32	264,32	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.130/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.
2766	O			27/11	231,28	0,00	231,28	231,28	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATO Nº.170/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.
2767	O			27/11	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.130/2017 E 131/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.
2768	O			27/11	1.620,67	0,00	1.620,67	0,00	1.620,67	04.121.000	00.01.0000	00.0000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC E DE FLORIANÓPOLIS-SC À BRASÍLIA-DF, E DE VOLTA DE BRASÍLIA-DF À CHAPECÓ-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ QUANDO DE SUA VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DO TURISMO, DEFESA CIVIL NACIONAL E NO GABINETE DO DEPUTADO CELSO MALDANER.
2769	O			27/11	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178738 - LIGA CATARINENSE DE FUTSAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTSAL SUB18 DA LIGA CATARINENSE DE FUTSAL 2017 VÁLIDO PELA 2ª RODADA DA SEMI FINAL A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2770	O			27/11	978,23	0,00	978,23	978,23	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.183/2015.</p>																
2771	O			27/11	1.096,77	0,00	1.096,77	1.096,77	0,00	46149	12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	63	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS. CFE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.183/2015.</p>																
2772	O		741/2017	27/11	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	178642 - CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - M
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS E DE HORAS MÁQUINA COM RÔMPEDOR HIDRÁULICO, QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 115/2017-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2773	O		742/2017	27/11	1.858,00	899,28	958,72	325,06	633,66	46128 04.121.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.002	2	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 DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
2774	O		743/2017	27/11	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	46128 12.306.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, E APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
2775	O		744/2017	27/11	163,77	0,00	163,77	163,77	0,00	46128 15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
2776	E		745/2017	27/11	27,20	0,00	27,20	27,20	0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTE E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																
2777	O		746/2017	27/11	1.079,34	0,00	1.079,34	540,00	539,34	46128 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
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINADOS P/MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 54/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2778	O		747/2017	27/11	9.000,00	2.043,00	6.957,00	0,00	6.957,00		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS E PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASC A REALIZAR-SE NOS DIAS 30/11 A 06/12/2017 NA CIDADE DE CRICIUMA-SC. (Licitação Nº : 61/2017-PR)</p>																
2779	O			27/11	7.784,37	7.784,37	0,00	0,00	0,00		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 92/2017-PR): 200kg CARNE DE GADO MOÍDA TIPO 1 RESFRIADA ABATE RECENTE. DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 6,5% DE GORDURA ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS. INSPECIONADA. EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 1KG. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO RESFRIADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO A TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES 13,1059r\$ AO KG; 19,5 KG. COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA EMBALADA EM PCT. DE 1 OU 2 UN. O PRODUTO PODERÁ NO MÁXIMO CONTER 6% DE GELO, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSPECIONADA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA 6,5481r\$ AO KG; 200 KG CARNE SUINA SEM PELE, SEM OSSO E SEM GORDURA. CONGELADA. EMBALAGEM EM FILME PVC OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 500 G A 1 KG DE PRODUTO, COM CARIMBOS OFICIAIS (SIM, SIE OU SIF), DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO À TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE E ENTREGUE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA COM DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E ASSINATURA DO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL 10,0515r\$ AO KG; 200 KG CARNE BOVINA - TIPO PALETA DESOSSADA, EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 3X3CM, SE SOLICITADA, RESFRIADA NA TEMPERATURA DE 0 A 5°C, SEM OSSO. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 500G A 1 KG DE PRODUTO, CONTENDO CARIMBOS OFICIAIS (SIM, SIE OU SIF), DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO À TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE E ENTREGUE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA COM DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E ASSINATURA DO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL 15,126R\$ AO KG. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2368/2017 ANULADO PELA DESISTÊNCIA E CANCELAMENTO DAS ENTREGAS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2780	O			27/11	5.465,86	4.155,75	1.310,11	1.310,11	-0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR): 150 kg CARNE DE GADÓ MOÍDA TIPO 1 RESFRIADA ABATE RECENTE. DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 6,5% DE GORDURA ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS. INSPECIONADA. EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 1KG. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO RESFRIADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO A TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES 13,1059r\$ AO KG; 150 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA EMBALADA EM PCT. DE 1 OU 2 UN. O PRODUTO PODERÁ NO MÁXIMO CONTER 6% DE GELO, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSPECIONADA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA 6,5481R\$ AO KG; 100 KG CARNE SUINA SEM PELE, SEM OSSO E SEM GORDURA. CONGELADA. EMBALAGEM EM FILME PVC OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 500 G A 1 KG DE PRODUTO, COM CARIMBOS OFICIAIS (SIM, SIE OU SIF), DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO À TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE E ENTREGUE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA COM DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E ASSINATURA DO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL 10,0515R\$ AO KG; 100 KG CARNE BOVINA - TIPO PALETA DESOSSADA, EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 3X3CM, SE SOLICITADA, RESFRIADA NA TEMPERATURA DE 0 A 5°C, SEM OSSO. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 500G A 1 KG DE PRODUTO, CONTENDO CARIMBOS OFICIAIS (SIM, SIE OU SIF), DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CARRO REFRIGERADO OU CAIXAS DE ISOPOR, OBEDECENDO À TEMPERATURA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA SECRETARIA DA SAÚDE E ENTREGUE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA COM DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E ASSINATURA DO MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL 15,126R\$ AO KG. REEMPENHO DO EMPENHO Nº. 2369/2017 ANULADO PELA DESISTÊNCIA E CANCELAMENTO DAS ENTREGAS.</p>																
2781	O			27/11	4.500,00	2.423,47	2.076,53	2.076,53	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA APROXIMADAMENTE 40 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASC (JOGOS ABERTOS PARA DESPORTIVOS DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE NOS DIAS 30/11 A 06/12/2017 NA CIDADE DE CRICIUMA-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2782	O			27/11	800,00	124,00	676,00	676,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA APROXIMADAMENTE 40 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASC (JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE NOS DIAS 30/11 A 06/12/2017 NA CIDADE DE CRICIUMA-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2783	O			27/11	676,44	0,00	676,44	676,44	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 59/2017.SAÍDA DIA 30/11/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 04/12/2017 ÀS 23:50 HS -DESTINO: CRICIUMA-SC OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR APROXIMADAMENTE 40 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASC (JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA).																
2784	O			27/11	676,44	0,00	676,44	676,44	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 60/2017.SAÍDA DIA 30/11/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 04/12/2017 ÀS 23:50 HS -DESTINO: CRICIUMA-SC OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR APROXIMADAMENTE 40 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASC (JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA).																
2785	O			27/11	676,44	0,00	676,44	676,44	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178273 - ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 61/2017.SAÍDA DIA 30/11/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 04/12/2017 ÀS 23:50 HS -DESTINO: CRICIUMA-SC OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR APROXIMADAMENTE 40 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASC (JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2786 O				27/11	676,44	0,00	676,44	676,44	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	103	3.3.90.00.00.00.00.00	178782 - MARILENE LORASCHI FERRARI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 62/2017.SAÍDA DIA 30/11/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 04/12/2017 ÀS 23:50 HS -DESTINO: CRICIUMA-SC OBJETIVO DA VIAGEM: COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ACOMPANHAR APROXIMADAMENTE 40 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASC (JOGOS ABERTOS PARA DESPORTIVOS DE SANTA CATARINA).</p>																
2787 O				27/11	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 FRASCO TUBERCULINA PPD BOVINA, FRASCOS COM 50 DOSE; 01 FRASCO AAT ANTIGENO ACIDIFICADO TAMPONADO FRASCOS DE 160 DOSES; OS MATERIAIS ACIMA DESTINA-SE A PARA 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.</p>																
2788 O				27/11	631,94	0,00	631,94	0,00	631,94	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: 64,65 M² CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, EM PLACAS OU LEIVAS COM FORNECIMENTO DE GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO. A AQUISIÇÃO DESTINA-SE AO PLANTIO DE GRAMA EM DOIS CANTEIROS E NO TALUDE AS MARGENS DO RIO QUILOMBO, COMO PROTEÇÃO CONTRA A AEROSÃO NA PRAÇA HELIO ANTONIO FARESIN.</p>																
2789 O				27/11	1.290,25	0,00	1.290,25	0,00	1.290,25	27.812.001	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	77132 - MOTTA ESQUADRIAS METALICAS LTDA I	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12,5 MT GRADE DE FERRO QUADRICULADA, COM ESPAÇAMENTO DE 6X6 CM COM FERRO REDONDO 1/4, SENDO QUE O QUADRO DA GRADE SERÁ COM FERRO DE 10MM, UTILIZANDO FERRO DE CONSTRUÇÃO, FIXADA COM PARAFUSOS PARABOLT DE 02 POLEGADAS E MEIA E SOLDA COM PINTURA ANTICORROSIVA. O MATERIAL DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DOS TIJOLOS A VISTA QUE SERVEM PARA A VENTILAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES E HOJE ESTÃO SOLTANDO DA BASE PARA MELHORAR A SEGURANÇA DO LOCAL, SENDO QUE JÁ HOVERAM ROUBOS NO LOCAL E OS VANDALOS ENTRARAM POR ESTE LOCAL.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2790 O				27/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		27.812.0011	00.01.0000.000000	2.032	104	3.3.90.00.00.00.00.00	77132 - MOTTA ESQUADRIAS METALICAS LTDA I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA A COLOCAÇÃO DAS GRADES.O SERVIÇO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DOS TIJOLOS A VISTA QUE SERVE PARA A VENTILAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES E HOJE ESTÃO SOLTANDO DA BASE PARA MELHORAR A SEGURANÇA DO LOCAL , SENDO QUE JÁ HOVERAM ROUBOS NO LOCAL E OS VANDALOS ENTRARAM POR ESTE LOCAL.</p>																
2791 O				27/11	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	46128	04.122.0001	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE ALARME DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 165. SE FAZ NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LARME PARA MAIOR SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.</p>																
2792 O				27/11	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00		23.691.0021	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	177877 - NEUSA PEREIRA DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA 2,5 MTS DE DIÂMETRO; 01 SERV. LOCAÇÃO CAMA ELÁSTICA 4,3 MTS DE DIÂMETRO. 01 SERV. PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL 3X3 METROS; 01 SERV. LOCAÇÃO TOBOGÃ 4 MTS DE ALTURA; 01 UN. PULA PULA INFLÁVEL 4 MTS DE ALTURA;01 SERV. LOCAÇÃO CAMA ELÁSTICA 3,60 MTS.OS ITENS ACIMA SERÃO UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNÍCIPIO DE QUILOMBO, NO DIA 23/12/2017 SERÃO INSTALADOS NA PRAÇA MUNICIPAL DURANTE O DIA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO.</p>																
2793 O				27/11	931,00	0,00	931,00	931,00	0,00	46128	23.691.0021	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 40 UN. FESTÃO VERDE ESCURO COM PONTA VERDE LIMÃO 8CM X 2,00 MTS; 50 UN. FESTÃO VERDE ESCURO 8CM X 2,00 MTS; 40 UN. GALHO DE FLOR NATAL POISETTIA COM 05 FLORES CADA GALHO EM TECIDO AVELUDADO VERMELHO.OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTÔNIO FARESIN, NO NATAL DE 2017.</p>																
2794 O				27/11	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00		23.691.0021	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. KIT MORTEIRO 3" 06 TUBOS;02 UN. KIT MORTEIRO 4" 04 TUBOS; 01 UN. FOGOS TORTA CALIPSO (5 MINUTOS);OS FOGOS DE ARTIFÍCIOS SERÃO UTILIZADOS EM COMEMORAÇÃO A REVELLION 2017, E SERÃO SOLTOS NA PRAÇA HELIO ANTONIO FARESIN AS 00:00 HRS DO DIA 31/12/2017.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2795	O			27/11	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00		23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. KIT MORTEIRO 2" 25 TUBOS; 01 UN. FOGOS TORTA EXTREME 103 TUBOS (3 MINUTOS); 02 UN. FOGOS TORTA BRILHO SHOW; 02 UN. GIRÂNDOLA 1020 TIROS; OS FOGOS DE ARTIFÍCIOS SERÃO UTILIZADOS EM COMEMORAÇÃO A REVELLION 2017, E SERÃO SOLTOS NA PRAÇA HELIO ANTONIO FARESIN AS 00:00 HRS DO DIA 31/12/2017.</p>																
2796	O			28/11	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PALHETA LIMPADOR; 01 UN.ANTI-EMBAÇANTE; 01 UN.FILTRO OLEO; 01 UN.PIVO BANDEJA SUSPENSÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA</p>																
2797	O			28/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46142	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODAS; 01 UN.GEOMETRIA; QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA</p>																
2798	O		748/2017	28/11	1.204,60	53,99	1.150,61	39,04	1.111,57	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	56	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/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
2799	O		749/2017	28/11	20.000,00	0,00	14.584,56	14.584,56	5.415,44	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTD/
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, COM CAMADA DE CASCALHO COM ESPÉSSURA DE NO MÍNIMO 15 CM, COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 110/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2800	O		750/2017	28/11	3.589,10	0,00	3.589,10	3.589,10	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)																
2801	O		751/2017	28/11	2.035,20	0,00	2.035,20	0,00	2.035,20		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)																
2802	O			28/11	17.418,10	0,00	17.418,10	0,00	17.418,10		23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 400 MT MANGUEIRA DE LED PARA CONTOURNO DE AREBESCO DE POSTE COM A LETRA Q, R\$ 8,00 CADA; 280 UN CABO DE FORÇA COM MANGUEIRA LUMINOSA, R\$ 10,00 CADA; 100 MT FIOS DE INSTALAÇÃO 2X1,5, R\$1,60 CADA;08 UN. FITA ISOLANTE 20M R\$ 5,00 CADA; 66 UN ESTROBOS, R\$ 18,00; 20 UN CINTA DE NYLON C/100 UN. R\$10,00 CADA; 33 UN. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4 BARRA DE 3M, R\$ 4,00 CADA; 33 UN. CURVA PVC RÍGIDO 3/4 R\$ 0,50 CADA;33 UN. LUVA PVC RÍGIDO 3/4 R\$ 0,20 CADA; 50 MT MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 R\$1,00 CADA;99 UN. PRESILHA P/FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS NOS SUPERPOSTES R\$ 0,50 CADA; 400 MT MANGUEIRA DE LED R\$ 8,00 CADA; 60 UN. TUBOS DE LEDSNOWFALL 30 LED DE 60 CM E OU 80 CM, R\$ 35,00 CADA; 10 UN. REFELETORES RGB 30W CORES COM CONTROLE REMOTO, R\$ 150,00 CADA;20 UN. CABO DE FORÇA R\$ 10,00 CADA; 300 MT CABO EXTENSÃO CABO PP 2X2,5MM, R\$ 2,80 CADA; 50 UN. TOMADA FEMEA, R\$ 3,00 CADA; 03 UN. REFLETOR BLINDADO C/ ALOJAMENTO P/ LAMPADA 400W R\$ 145,00;03 UN. REATOR METALICO 400W, R\$ 98,00 CADA; 02 UN. LAMPADA VERDE METÁLICA 400W R\$ 54,00 CADA; 01 UN. LAMPADA AZUL METALICA 400W.R\$ 54,00; 02 UN. REFLETOR LED BRANCO 20 W, R\$ 49,50 CADA; 01 UN. FOTOCEDULA COM BASE R\$ 29,00 CADA; 03 UN. ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4 R\$ 4,00 CADA.50 MT CABO PP 2X2,5 MM, R\$ 2,80 CADA; 01 UN. CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO R\$ 30,00; 50 MT CABO PP 2X4MM R\$ 4,00 CADA;04 UN. TUBO DE ISENÇÃO SUBTERRÂNEO R\$ 9,00; 01 UN. FITA ISOLANTE R\$ 3,50; 01 UN. REFLETOR RGB 30W CORES COM CONTROLE REMOTO R\$ 145,00 CADA.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA, NA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESin E NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONALDA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS COMEMORAÇÕES DO NATAL ILUMINADO/2017.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2803	O			28/11	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00		23.691.002	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: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E RETIRADA DO MESMO E APOS AS FESTIVIDADES COM DEVIDO ZELO. R\$1800,00. 01 SERV. INSTALAÇÃO DO PRESÉPIO DE LED DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO NA ROTULÁ CENTRAL ENTRE A AVENIDA CORONEL BERTASO E ARUA MARECHAL DEODORO(FARMACIA SÃO LUCAS) R\$400,00; 01 SERV. PROJETO TÉCNICO CONSTANDO DETALHAMENTO DAS CARGAS E NUMEROS DIÁRIOS APROXIMADO DE USO DOS EQUIPAMENTOS COM A ARTE E EXECUÇÃO, R\$ 1800,00. 01 SERV. MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DO MATERIAL E RETIRADA DO MESMO APOS AS FESTIVIDADES COM DEVIDO ZELO COM ART DE EXECUÇÃO, R\$ 2.900,00. 01 SERV. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, R\$ 150,00. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA, NA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN E NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMEMORAÇÕES DO NATAL ILUMINADO/2017.</p>																
2804	O		752/2017	28/11	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	178783 - CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970
<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA OS DIAS 08, 09 E 23 DE DEZEMBRO DE 2017, A SER INSTALADO NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN, TENDO EM VISTA AS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DO NATAL ILUMINADO DO ANO DE 2017 NO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 132/2017-DL)</p>																
2805	O		753/2017	28/11	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	46128	23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	178784 - OS FORASTEIROS DE FARAWAY LTDA -
<p>CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O OS FORASTEIROS DE FARAWAY, QUE SERA NA PRAÇA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 17/12/2017 EM COMEMORAÇÃO AO NATAL ILUMINADO DE 2017. (Licitação Nº : 133/2017-IL)</p>																
2806	O		754/2017	28/11	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	46128	23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	178785 - ELIZANDRA ALVES BUENO 0481072691
<p>CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM ELIS BUENO, QUE SERA NA PRAÇA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 08/12/2017 EM COMEMORAÇÃO AO NATAL ILUMINADO DE 2017. (Licitação Nº : 134/2017-IL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2807	O		756/2017	28/11	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.0000000	1.004	10	4.4.90.00.00.00.00.00	178786 - FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRC
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (leitores para captura da impressão digital), PARA MAIOR EFICIÊNCIA NO CONTROLE DOS HORÁRIOS DOS SERVIDORES, PRECISÃO E AGILIDADE DO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO QUE 14 SERÃO DISPONIBILIZADOS P/OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E 06 SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 01777/2017/PJ/QUI, EMITIDO PELO MPSC, PROTOCOLO 06.2015.00008683-6, CÓPIA ANEXA. (Licitação Nº : 135/2017-DL)																
2808	O			30/11	310,70	0,00	310,70	310,70	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.0000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2809	O			30/11	828,91	0,00	828,91	828,91	0,00	46128	04.124.000	00.01.0000.0000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2810	O			30/11	5.304,32	0,00	5.304,32	5.304,32	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2811	O			30/11	872,57	0,00	872,57	872,57	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2812	O			30/11	721,04	0,00	721,04	721,04	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2813	O			30/11	4.249,45	0,00	4.249,45	4.249,45	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2814	O			30/11	1.484,73	0,00	1.484,73	1.484,73	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2815	O			30/11	15.831,27	0,00	15.831,27	15.831,27	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2816	O			30/11	757,12	0,00	757,12	757,12	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2817	O			30/11	27.722,13	0,00	27.722,13	27.722,13	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2818	O			30/11	1.110,02	0,00	1.110,02	1.110,02	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2819	O			30/11	12.124,84	0,00	12.124,84	12.124,84	0,00	46147	12.365.000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2820	O			30/11	781,03	0,00	781,03	781,03	0,00	46128	27.812.001	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2821	O			30/11	1.646,79	0,00	1.646,79	1.646,79	0,00	46128	08.244.001	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2822	O			30/11	595,79	0,00	595,79	595,79	0,00	49595	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2823	O			30/11	1.329,07	0,00	1.329,07	1.329,07	0,00	46128	08.243.002	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2824	O			30/11	7.345,77	0,00	7.345,77	7.345,77	0,00	46128	20.606.002	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2825	O			30/11	13.324,29	0,00	13.324,29	13.324,29	0,00	46128	26.782.002	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2826	O			30/11	4.055,05	0,00	4.055,05	4.055,05	0,00	46128	15.452.002	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2827	O			30/11	1.749,62	0,00	1.749,62	1.749,62	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2828	O			30/11	433,64	0,00	433,64	433,64	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2829	O			30/11	6.623,87	0,00	6.623,87	6.623,87	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2830	O			30/11	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2831	O			30/11	2.300,23	0,00	2.300,23	2.300,23	0,00	46128	12.365.000	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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
2832	O			01/12	7.522,50	433,50	7.089,00	7.089,00	0,00	46128	08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	106	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.590 UN.REFEIÇÃO COM CARDÁPIO: ARROZ BRANCO, MACARRÃO COM MOLHO DE FRENGO CAIPIRA, PURÉ 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 GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO CRISTO REI NO DIA 08/12/2017.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2833	O		757/2017	01/12	8.279,50	2.956,61	5.322,89	0,00	5.322,89		15.452.002	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		12.362.001	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		23.691.002	00.01.0000.000000	2.070	147	3.3.90.00.00.00.00.00	178783 - CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970
<p>CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O GRUPO OS GURIS, QUE SERÁ 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		15.452.002	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 MUNICÍPIOS.</p>																
2837	O			01/12	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		15.452.002	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 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 MUNICÍPIOS.</p>																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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 ASSISTENCIA 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 ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
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 ELETRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
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>																
2842	O		764/2017	04/12	104.929,99	0,00	0,00	0,00	104.929,99	15.451.002	00.01.0510.000000	00.01.0510.000000	1.061	256	4.4.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>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)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2843 O				04/12	5.512,50	1.325,00	4.187,50	0,00	4.187,50	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	13	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>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.</p>																
2844 O				04/12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
<p>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</p>																
2845 O				04/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
<p>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</p>																
2846 O			765/2017	05/12	4.327,50	0,00	4.327,50	0,00	4.327,50	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/RECUP./CONSTR. DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES, COLOCAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO (PAVER), COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E PLANTIO DE GRAMA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, BRITA GRADUADA E SERVIÇOS DE CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 86/2017-PR)</p>																
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
<p>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)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
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 CÁSCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM 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)																
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
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.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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 AURILUIZ 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 COLOCAÇÃO 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>																
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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2856	O			05/12	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	06.182.002	00.01.0000.000000	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	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 M² MÃO 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	06.182.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.090	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 UN. OORGANIZADOR DE MESA TRIPLA; 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>																
2859	O			05/12	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA</p>																
2860	O			05/12	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	06.182.001	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>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'AGUA DO POÇO. O SERVIÇO DESTINA-SE PARA REVISÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE TODO A ESCOLA E CONSERTO DO COMANDO AUTOMÁTICO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DA CASA FAMILIAR RURAL.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. PLACA 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.</p>																
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	
<p>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.</p>																
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
<p>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 DIVIDA ATIVA, NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.</p>																
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>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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 TRATAMENTO 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 PERÍCIA JUDICIAL; O SERVIÇO REFERE-SE A ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA AVALIAÇÃO DE AMBIENTES E ATIVIDADES, DESEMPENHADAS PELAS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CHAIANE KHUL E MARIA SALETE LAZARETTI ORSO, TENDO EM VISTA OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE QUILOMBO, DATADO DE 03 DE NOVEMBRO 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>																
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/
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CÁSCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, DEIXANDO-AS COM ABAULAMENTO PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM 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)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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																
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																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2875	O			08/12	42,04	0,00	42,04	42,04	0,00	46128	12.361.000f	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	26.782.002f	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	26.782.002f	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	26.782.002f	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		26.782.002f	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
2880	O			08/12	63,65	0,00	63,65	29,00	34,65		12.361.000f	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
2881	O			08/12	128,28	0,00	128,28	0,00	128,28		26.782.002f	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

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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
<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>																
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
<p>A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)</p>																
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
<p>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)</p>																
2885	O			08/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	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	00.01.0000.000000	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. MÓDULO 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 MUNICÍPIO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2887	O			08/12	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00		26.782.002	00.01.0000.000000	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 DESTINAN-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	00.01.0000.000000	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 DESTINAN-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>																
2889	O			08/12	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		26.782.002	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 Nº. 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 Nº. 51/2017 EM ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
2890	O			08/12	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		26.782.002	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 MÓDULO; 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 AGÊNCIA CREDENCIADA LF CAMINHÕES QUE DIAGNOSTICOU O PROBLEMA ATRAVÉS DO EMPENHO Nº. 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	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 CONTOURNO 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>																
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
<p>AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO OURO, NA LINHA ZAMIGNAN, MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC C/ÁREA TOTAL DE 143M2, CONFORME PROJETO DO MUNICIPIO, 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)</p>																
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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATO Nº.155/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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																
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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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.																
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																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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
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.

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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.																
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)																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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.																
2922	O			13/12	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	196	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
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 BRAÇADEIRA; PARA INSTALAÇÃO NA RUA ANTONIO RIEDI EM ATENDIMENTO AO CONTRATO Nº.0334.561-44/2010 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.																
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
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.																
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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO "AS BUILT" DE PAVIMENTAÇÃO E GRENAGEM PLUVIAL DA RUA ANTONIO RIEDI.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERV.CONFECCÃO DE CARIMBO AUT.4911; 01 UN.CONCERTO DE CARIMBO AUT.4912; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
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
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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC, CONFORME PROJETOS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AOS TERMOS DE COMPROMISSOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL E O MUNICÍPIO 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																
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)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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'ÁGUA 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
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)																
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.
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.																
2933	O		784/2017	15/12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	161	3.3.90.00.00.00.00.00	178641 - TERRA BRASIL TERRAPLANAGEM LTDA
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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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
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-L)																
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
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)																
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	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, HIDRAULICO E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, conforme quantitativos estimados no ANEXO I do Presente Edital. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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/FAMILIAS 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. AUXILIO 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 ELETRICA DA COSIP DO MUNICÍPIO REF.2017.																
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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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
<p>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 FARESI, PARA PROPORCIONAR A UTILIZAÇÃO DE MOTOR JÁ EXISTENTE NO PATRIMÔNIO PÚBLICO 8822 QUE SERÁ USADO NO TOBOÁGUA 55 METROS TEMPORADA 2017/2018.</p>																
2945	O			18/12	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	149	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU
<p>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.</p>																
2946	O			18/12	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	192	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 PÇ. DIAFRAGMA 8" 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.</p>																
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
<p>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.</p>																
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
<p>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.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
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 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)																	
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
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 FAMÍLIAS FAZEM USO DE ÁGUA SEM TRATAMENTO DO RIO CHAPECÓ, SENDO QUE EM PERÍODOS DE CHUVA QUANDO HÁ AUMENTO DAS ÁGUAS, AS FAMÍLIAS 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 ÁGUA 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.																	
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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																	
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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
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



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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
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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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
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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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
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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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
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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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
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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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
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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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
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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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																
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 - MUNICÍPIO 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 Á 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 MUNICÍPIO 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.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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.																
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 MUNICIPIO 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	04.122.000	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	15.452.002	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 MUNICIPIO 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	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	24	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.12/2017 PARCELA Nº.194 e 215.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
3021	O			22/12	90,49	0,00	90,49	90,49	0,00	46128	28.846.000	00.01.0000.000000	0.004	23	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.12/2017 PARCELA Nº.194 e 215.																
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 ASFALTICA 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 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.																
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. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014. PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO D.G.W.A.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
3026	O			28/12	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178800 - PEDRO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO 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.																
3027	O			28/12	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178801 - NOEMI RODRIGUES DOS SANTOS
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.																
3028	O			28/12	2.544,92	0,00	0,00	0,00	2.544,92	12.365.000	00.03.0062.000000	00.03.0062.000000	2.015	237	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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 GORDA 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>																
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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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>																
3034 O				28/12	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	46133	08.241.001	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	08.241.001	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	04.121.000	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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
3037	O			29/12	889,20	0,00	889,20	0,00	889,20	04.124.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3038	O			29/12	932,06	0,00	932,06	0,00	932,06	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3039	O			29/12	751,91	0,00	751,91	0,00	751,91	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3040	O			29/12	510,24	0,00	510,24	0,00	510,24	04.123.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.011	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3041	O			29/12	2.161,32	0,00	2.161,32	0,00	2.161,32	04.123.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.010	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3042	O			29/12	19.263,52	0,00	19.263,52	0,00	19.263,52	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3043	O			29/12	844,49	0,00	844,49	0,00	844,49	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
3044	O			29/12	31.302,12	0,00	31.302,12	0,00	31.302,12	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
3045	O			29/12	1.094,15	0,00	1.094,15	0,00	1.094,15	12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	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	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	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																
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																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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 S
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 S
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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
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																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
3058	O			29/12	15.582,06	0,00	15.582,06	62,14	15.519,92	04.122.000	00.01.0000	00.000000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/C	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																	
<hr/>																	
3059	G			29/12	1.038,68	0,00	1.038,68	1.038,68	0,00	46123	15.452.002	00.01.0017	0.000000	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 MUNICIPIO REF.2017.																	
<hr/>																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>21.780.592,42</b>	<b>2.962.643,07</b>	<b>17.766.710,57</b>	<b>17.380.465,59</b>	<b>1.437.483,76</b>								
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
1	G			02/01	35.760,00	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000	0.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LT
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS COMERCIAIS N.001.005 E 006 COM METRAGEM TOTAL DE 245M2 SITUADA NA AV.PRIMO ALBERTO BODANESE,300 EDIFICIO ROMANO, PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2017 CFE. CONTRATO ADTIVO 001/2017 E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2015. COM VALOR MENSAL DE R\$2.980,00(DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS).																	
<hr/>																	
2	G			02/01	3.024,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000	0.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	225 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO AMBITO DO PROGRAMA DE GESTAO DAS CAMARAS DE VEREADORES (PGVC) APROVADO PELA CIGA, NOSTERMOS DA RESOLUÇÃO CIGA N.16/2011.PROMOVER A GESTÃO DE TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2017 CONTRATO.002/2017.																	
<hr/>																	
3	G			02/01	1.558,80	1.039,20	519,60	519,60	-0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000	0.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULT
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA. TAXA DE TRANSFERENCIA MÁXIMA 10MBPS PARA O ANO DE 2017.																	
<hr/>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
4	G			02/01	2.235,00	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E FLAY PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO. CONTRATO 001/2017																
5	E			02/01	2.500,00	733,72	1.766,28	1.766,28	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - VIVO S.A
PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DE CELULAR NUMEROS (49) 99136 7868 E 99136 7869. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017.																
6	E			02/01	3.200,00	1.743,08	1.456,92	1.456,92	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	182 - OI S.A
PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS NO FONE FIXO (49) 3346 3347. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017.																
7	E			02/01	3.500,00	13,80	3.486,20	3.486,20	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 ELETRICA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017.																
8	E			02/01	6.000,00	694,20	5.305,80	5.305,80	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	219 - CONDOMINIO COMERCIAL RESIDENCIAL F
PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS DE TAXAS DE CONDOMINIO REFERENTE AS 03 SALAS N.001,005E 006 LOCAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 02/2015. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017																
9	O			02/01	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	247 - RONALDO LUIZ LUNEDO
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ALUGUEL DE ESTRUTURAS PARA A POSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREDORES NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO-SC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
10	O			02/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	246 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS NO LOCAL DA POSSE DE PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES . COMO AGUA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL.																
11	O			02/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	143 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM ARRANJO DE FLORES PARA A MESA DE HONRA DA POSSE DE PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																
12	O			02/01	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	245 - ROBERTA BOTH ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 93 FOTOS E FILMAGEM COM 4 DVD DA POSSE DE PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																
13	O			02/01	9.998,42	0,00	9.998,42	9.998,42	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
14	O			11/01	767,19	0,00	767,19	767,19	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	131 - EZ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 PASSAGENS DE AVIÃO IDA E VOLTA DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS SAIDA DIA 16 E RETORNO DIA 18/01/17 PARA PRESIDENTE DA CAMARA ARI MEZZALIRA.																
15	O			13/01	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03(TRÊS) DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO E VICE DE QUILOMBO-SC EM AUDIENCIA NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE AGRICULTURA, FAZENDA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA E TURISMO, INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. NOS ORGÃOS:CIDASC, CASAN, DEINFRA E FUNDAÇÃO NOVA VIDA CFE.OFICIO Nº008/2017 RECEBIDO DO EXECUTIVO MUNICIPAL.MATRICULA 74																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
16	O			20/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM SUPORTE TECNICO PARA INTEGRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTABILIDADE CFE. CHAMADO FCSC 79163.																
17	O			31/01	44.600,00	0,00	44.600,00	44.600,00	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 01/17																
18	O			31/01	10.411,66	0,00	10.411,66	10.411,66	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
19	O			31/01	12.952,22	0,00	12.952,22	12.952,22	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 MENSAL/FÉRIAS 01/17																
20	G			31/01	20.280,00	10.491,00	9.789,00	9.789,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	44 - ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OES
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ACAMOSC(ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA) PARA O ANO DE 2017.																
21	G			31/01	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UVESC(UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA) VALOR PARA O ANO DE 2017.																
22	O			03/02	45,67	0,00	45,67	45,67	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	159 - MERCADO BANDEIRA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01PACOTE DE GUARDANAPO 50 UNIDADE,04 PACOTE SACO DE LIXO TAMANHOS DIVERSOS,02 TIRAS DE COPOS DESCARTAVEIS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
23	O			03/02	45,74	0,00	45,74	45,74		0,00 46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	159 - MERCADO BANDEIRA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 FRASCO DE DESINFETANTE, 01 LT DE ALCOOL, 02 ALVEJANTES PERFUMADO, 01 PACOTE DE PAPEL HIGENICO, 01 FRASCO DE SABONETE LIQUIDO, 01 DETERGENTE.																
24	O			16/02	117,50	0,00	117,50	117,50		0,00 46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO DE FORMAÇÃO À VEREADORES E ASSESSORES-ATUAÇÃO DOS VEREADORES E DAS ASSESSORIAS NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA ACAMOSC NO DIA 17/02/2017, NO AUDITORIO DA MESMA. AUDINCIA COM A ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC E PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERNOS DA CASA. MATRICULA 74																
25	O			16/02	117,50	0,00	117,50	117,50		0,00 46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	249 - VILMAR RODRIGUES	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO DE FORMAÇÃO À VEREADORES E ASSESSORES-ATUAÇÃO DOS VEREADORES E DAS ASSESSORIAS NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA ACAMOSC NO DIA 17/02/2017, NO AUDITORIO DA MESMA. AUDINCIA COM A ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC E PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERNOS DA CASA. MATRICULA 79																
26	O			16/02	117,50	0,00	117,50	117,50		0,00 46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCULO	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO DE FORMAÇÃO À VEREADORES E ASSESSORES-ATUAÇÃO DOS VEREADORES E DAS ASSESSORIAS NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA ACAMOSC NO DIA 17/02/2017, NO AUDITORIO DA MESMA. AUDINCIA COM A ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC E PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERNOS DA CASA. MATRICULA 70																
27	O			16/02	117,50	0,00	117,50	117,50		0,00 46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - DIOGO ALVARO BACKES	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO DE FORMAÇÃO À VEREADORES E ASSESSORES-ATUAÇÃO DOS VEREADORES E DAS ASSESSORIAS NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA ACAMOSC NO DIA 17/02/2017, NO AUDITORIO DA MESMA. AUDINCIA COM A ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC E PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERNOS DA CASA. MATRICULA 72																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
28 O				16/02	117,50	117,50	0,00	0,00	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	229 - DEIVIS PELINSON	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO DE FORMAÇÃO À VEREADORES E ASSESSORES-ATUAÇÃO DOS VEREADORES E DAS ASSESSORIAS NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA ACAMOSC NO DIA 17/02/2017,NO AUDITORIO DA MESMA.AUDINCIA COM A ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC E PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERNOS DA CASA.MATRICULA 78																
29 O				16/02	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO DE FORMAÇÃO À VEREADORES E ASSESSORES-ATUAÇÃO DOS VEREADORES E DAS ASSESSORIAS NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA ACAMOSC NO DIA 17/02/2017,NO AUDITORIO DA MESMA.AUDINCIA COM A ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC E PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERNOS DA CASA.MATRICULA 75																
30 O				16/02	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO DE FORMAÇÃO À VEREADORES E ASSESSORES-ATUAÇÃO DOS VEREADORES E DAS ASSESSORIAS NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA ACAMOSC NO DIA 17/02/2017,NO AUDITORIO DA MESMA.AUDINCIA COM A ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC E PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERNOS DA CASA.MATRICULA 10																
31 O				17/02	716,69	448,50	268,19	268,19	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	131 - EZ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD,	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PASSAGEM AEREA EM NOME DO VERADOR DIOGO ALVARO BACKES DE CHAPECÓ A FLORIANOPOLIS IDA E VOLTA PARA DIA 20/02/2017.MATRICULA 72																
32 O				17/02	890,44	0,00	890,44	890,44	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	131 - EZ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD,	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PASSAGEM AEREA EM NOME DO VEREADOR DEIVIS PELINSON DE CHAPECÓ-SC A FLORIANOPOLIS-SC IDA E VOLTA NO DIA 20/02/2017. MATRICULA 78.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
33	O			17/02	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - DIOGO ALVARO BACKES
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIARIA A FLORIANOPOLIS EM ACOMPANHAMENTO AO SR.PREFEITO MUNICIPAL CONFORME OFICIO Nº48/2017 PARA AUDIENCIAS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DA SAUDE E AGRICULTURA E ASSINATURA DE CONVENIO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA SC RURALNO VALOR DE R\$.969.000,00 MATRICULA :72																
34	O			17/02	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA COM DE 01 CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 EM NOME DE ARI MEZZALIRA SOMENTE CERTIFICADO E 01 CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ A3 SOMENTE CERTIFICADO PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTAÇÃO DA CÂMARA.																
35	O			27/02	44.600,00	0,00	44.600,00	44.600,00	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 02/17																
36	O			27/02	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00		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 02/17																
37	O			27/02	14.609,93	0,00	14.609,93	14.609,93	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
38	O			27/02	4.491,99	0,00	4.491,99	4.491,99	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
39 O				27/02	3.068,07	0,00	3.068,07	3.068,07	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 FOLHA MENSAL 02/17																
40 O				27/02	10.309,30	0,00	10.309,30	10.309,30	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 FOLHA MENSAL 02/17																
41 O				07/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	253 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 INSCRIÇÕES PARA O CURSO OS PRINCIPAIS ASPECTOS DO MROSC - LEI 13.019/2014 EM CHAPECÓ-SC DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2017 NO AUDITORIO DA ACAMOSC PROMOVIDO PELA FECAM COM APOIO DA ACAMOSC E ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS-SC.PARTICIPANTES:DIOGO ALVARO BACKES-72,ROBERTO CARLOS ERTHAL-73,EDERNEI DHEIN-81,NEURA LURDES ALBERTI-15.																
42 O				07/03	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - DIOGO ALVARO BACKES
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 DIARIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 08 E 09, EM CURSO SOBRE PRINCIPAIS ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019 PROMIVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM NO AUDITORIO DA ACAMOSC-CHAPECO-SC. MATRICULA 72																
43 O				07/03	117,50	0,00	117,50	117,50	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
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 DIARIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 08 E 09, EM CURSO SOBRE PRINCIPAIS ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019 PROMIVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM NO AUDITORIO DA ACAMOSC-CHAPECO-SC. MATRICULA 73																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
44	O			07/03	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	255 - EDERNEI DHEIN
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 DIARIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 08 E 09, EM CURSO SOBRE PRINCIPAIS ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019 PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM NO AUDITORIO DA ACAMOSC-CHAPECO-SC .MATRICULA 81																
45	O			07/03	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 DIARIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 08 E 09, EM CURSO SOBRE PRINCIPAIS ASPECTOS DO MROSC-LEI 13.019 PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-EGEM NO AUDITORIO DA ACAMOSC-CHAPECO-SC.NO DIA 09 NA PARTE DA TARDE ENCONTRO DO COLEGIADO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS, ASSUNTO TRANSPARENCIA E CONTROLADORIA. MATRICULA 15																
46	O			08/03	2.781,98	0,00	2.781,98	2.781,98	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	131 - EZ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA COM 08 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE AVIÃO PARA DIA 14/03/17 AS 14:15 E RETORNO 17/03/17 AS 12:50 ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVESC. MATRICULAS: 10,70,72,78,82,81,73,74.																
47	O			08/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA COM 08 INSCRICOES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE VEREDORES QUE ACONTECERA NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC.PARTICIPANTES: ARI MEZZALIRA, DIOGO ALVARO BACKES, DEIVIS PELINSON, ADRE VENDRUSCOLO, ROBERTO CARLOS ERTHAL, EDERNEI DHEIN, EVERTON KAGINSKI PADILHA E JOVINO CAMBRI.																
48	O			14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	229 - DEIVIS PELINSON
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.78																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
49 O				14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50		0,00 46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001		6	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.74																
50 O				14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50		0,00 46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001		6	3.3.90.00.00.00.00.00	251 - DIOGO ALVARO BACKES
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.72																
51 O				14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50		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
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.73																
52 O				14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50		0,00 46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001		6	3.3.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCULO
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.70																
53 O				14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50		0,00 46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001		6	3.3.90.00.00.00.00.00	255 - EDERNEI DHEIN
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.81																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
54	O			14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - EVERTON KAGINSKI PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.82																
55	O			14/03	1.151,50	0,00	1.151,50	1.151,50		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5 DIARIAS (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PROMOVIDO PELA UVESC-SC . MATRICULA.10																
56	O			14/03	48,00	0,00	48,00	48,00		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 BOMBONA DE AGIA MINERAL 20 LITROS .																
57	O			14/03	130,00	0,00	130,00	130,00		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	257 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTD
PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICAÇÃO EDITAL PREGAO Nº001/2017.																
58	O			21/03	58,00	0,00	58,00	58,00		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 COMPRA DE 01 CARGA DE GAS DE COZINHA.																
59	O			21/03	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L220 TANQUE EPSON PARA USO INTERNO LOCALIZADA NA SALA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
60	O			21/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 REFIL PARA TANQUE DE TINTA EPSON T664 UM DE CADA COR NAS CORES: PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO E TONER COMPATIVEL HP-CF 283A.																
61	O			21/03	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 REDIAGRAMA DA LEI ORGANICA, COM FORNECIEMNTO DE ARQUIVO DIGITAL EM PDF PARA PUBLICAÇÃO EM SITE E PLACAS DE MESA COM IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES PARA EXERCICIO 2017/2020.																
62	O			27/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	257 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTD
PELA DESPESA EMPENHADA UMA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATUAL Nº5/2017 PROCESSO LICITATÓRIO 1/2017.																
63	O			31/03	44.894,36	0,00	44.894,36	44.894,36	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 03/17																
64	O			31/03	21.249,76	0,00	21.249,76	21.249,76	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
65	O			31/03	5.942,14	0,00	5.942,14	5.942,14	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 03/17																
66	O			31/03	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 03/17																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
67 O				01/04	5.694,43	0,00	5.694,43	5.694,43	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	237 - ADRIANA GUBERT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
68 G				01/04	6.885,00	0,00	6.885,00	6.885,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E FLAY DE ABRIL A DEZEMBRO/2017.PROCESSO LICITATORIO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 01/2017.																
69 O				06/04	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 BATERIAS SELADA 12V 7AH NOBREAK																
70 O				24/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 LEITORA USB PARA USO NA CONTABILIDADE E SECRETARIA PARTE FOLHA.																
71 O				26/04	446,00	0,00	446,00	446,00	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 COM 06 CANETAS ESPEROGRAFICA,10 FOLHAS PAPEL CARTÃO 180G A4,01 CX CLIPS 2/0 C/100, 02 CX PAPEL OFICIO A4 C/5.000FLS E 01 CARIMBO AUT.4912 USSO INTERNO.																
72 O				26/04	104,50	0,00	104,50	104,50	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 COM ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 9MM C/CAPA PLASTICA A-4,01 ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 12MM C/CAPA PLASTICA A-4,01 ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 25MMC/CAPA PLASTICA A-4 E 05 CONSERTO BORRACHAS P/CARIMBO AUTOMATICO 4913 USO INTERNO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
73 O				27/04	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	183 - VIDRACARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 CROMO-CILINDRO 3530 PARA PORTA DE ENTRADA DA CAMARA.																
74 O				28/04	44.894,36	0,00	44.894,36	44.894,36	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 04/17																
75 O				28/04	18.402,55	0,00	18.402,55	18.402,55	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
76 O				28/04	6.141,45	0,00	6.141,45	6.141,45	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 MENSAL/FÉRIAS 04/17																
77 O				28/04	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/17																
78 G				02/05	1.039,20	0,00	1.039,20	1.039,20	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	259 - SABER INFORMATICA EIRELI ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA.TAXA DE TRANSFERENCIA MÁXIMA 15MBPS VALOR MENSAL R\$129,90 (CENTO VINTE NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)CONTRATO 04/2017.																
79 O				25/05	250,00	0,00	250,00	250,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 ISCRIÇÃO NO SEMINARIO REGIONAL DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO APLICADO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 E 02 DE JUNHO DE 2017 NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC.MATRICULA 15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
80	O			25/05	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	71 - ELETRICA MARTINHO SIMON LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 UNIDADE LAMPADA FLUO 40W, 04 LAMPADAS FLUOR 20W E 03 REATOR ELETRICO AFP 2X40W 220 SUBSTITUIÇÃO NAS SALAS DA CAMARA.
81	O			25/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	71 - ELETRICA MARTINHO SIMON LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE TROCA DE LAMPADAS E REATOR NAS SALAS DA CAMARA.
82	O			29/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	260 - L.DALDIN VOLPI & CIA LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS DE PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA EM FONE DIXO DA CAMARA E RAMAIS.
83	O			31/05	177,04	0,00	177,04	177,04	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 1/2(UMA DIARIA E MEIA) PARA PARATICIPAR EM SEMINARIO REGIONAL DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO APLICADO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 01 E 02 NA SEDE DA ACAMOSC EM CHAPECÓ-SC, PROMOVIDO PELA UVESC E IGAM-INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS. MATRICULA 15
84	O			31/05	44.894,36	0,00	44.894,36	44.894,36	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 05/17
85	O			31/05	22.384,95	0,00	22.384,95	22.384,95	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
86	O			31/05	6.180,54	0,00	6.180,54	6.180,54	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 FOLHA MENSAL 05/17																
87	O			31/05	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
88	O			07/06	85,90	0,00	85,90	85,90	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	146 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 PACOTES DE PAPEL TOALHA E UM PORTA PAPEL BANHEIRO SALA DE SESSÕES.																
89	E			07/06	1.000,00	195,20	804,80	804,80	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA O ANO DE 2017 PREVISTO NO PROCESSO LICITATORIO-MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 01/2017.																
90	O			20/06	267,75	0,00	267,75	267,75	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA COM 05 PEDRAS SANITARIA,01 ROLO COM 30 SACOS DE LIXO30 LITROS,02 PACTES SACO LIXO 15 LITROS,01PACOTE PAPEL TOALHA COM 1.000 FOLHAS, 03 SAPOLIO CREMOSO, 04 DESINFETANTE LIQUIDON PARA BANHEIRO,04 UNID.PAPAEL HIGENICO C/12 ROLOS CADA 30 METROS,02 ALCOOL PARA LIMPEZA,03 PANOS PARA CHAO,01 PURIFICADOR AR AMBIENTE, 01 DETERGENTE LIMPOL 500ML, 01 VASSOURA COM SUPORTE,0202 TTEKA ESCALA 41X75 SORTIDA,02 PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA,02 LT AGUA SANITARIA, 02 UN CLORO LIMPEZA PESADA 500ML,02 BARRA SABÃO YPE 5X200 NEUTRO																
91	O			20/06	169,68	0,00	169,68	169,68	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA 04 VIDROS DE CAFE GRANULADO 200GR,07 KG DE ACUCAR,01 VIDRO DE CAFE EM PO 500GR, 04 FILTRO DE PAPEL MILITA30UN,10 PACOTES DE CHAS DE DIVERSOS SABORES.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
92	O			20/06	105,40	0,00	105,40	105,40	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA COM 07 TIRAS DE COPOS PLASTICO 180ML, 03 TIRAS DE COPO PLASTICO 50 ML, 01 LIXEIRA 10 LT C/TAMPA, 07 ESPONJAS PARA LOUÇA, 02 UN FOSFORO C/240, 06 PILHAS PANASONIC AAAC14.																
93	O			20/06	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - RUDIMAR CORADIN
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VISITA FRENTE E VERSO COM PAPEL COUCHE 300GR. SENDO 11 PACOTES COM 250 UNIDADES CADA.																
94	O			21/06	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - EVERTON KAGINSKI PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIARIA PARA PARTICIPAR EM CAPACITAÇÃO DO PORTAL DAS CAMARAS DE VEREADORES NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017 NA SEDE DA ACAMOSC SC. MATRICULA 82																
95	O			21/06	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	263 - LETICIA BRUNA SEGATTE SEGANFREDO
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIARIA PARA PARTICIPAR EM CAPACITAÇÃO DO PORTAL DAS CAMARAS DE VEREADORES NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017 NA SEDE DA ACAMOSC SC. MATRICULA 83																
96	O			30/06	44.105,86	0,00	44.105,86	44.105,86	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 06/17																
97	O			30/06	22.140,94	0,00	22.140,94	22.140,94	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
98 O				30/06	6.002,26	0,00	6.002,26	6.002,26	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 FOLHA MENSAL 06/17																
99 O				30/06	8.029,14	0,00	8.029,14	8.029,14	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 FOLHA MENSAL 06/17																
100 O				04/07	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - EVERTON KAGINSKI PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR EM CURSO "COMUNICAÇÃO EFICAZ E MEDIA TRAINING-A CAPACITAÇÃO, MINISTRADO PELA JORNALISTA JULIANA GERMANN, PROMOVIDO PELA ACAMOSC NO AUDITORIO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC DIA 05/07/17. MATRICULA 82																
101 O				04/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	146 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 SIFÃO 0,80CM, 01 COLA C/PINCEL 175GR.02 JOELHO 50MM ESGOTO E 01 VITA VEDA ROSCA LIQUIDA 100G PARA CONserto EM PIA DA COZINHA.																
102 O				11/07	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1(UMA)DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XVIII CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA OFICINA TECNICA DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA COM APOIO DA FECAM E A UVESC EM CHAPECO NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES DIA 12/07/2017. MATRICULA 15																
103 O				11/07	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1(UMA)DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XVIII CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA OFICINA TECNICA DE ATOS DE PESSOAL PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA COM APOIO DA FECAM E A UVESC EM CHAPECO NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLINIO ARLINDO DE NES DIA 12/07/2017. MATRICULA 10																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
104	O			31/07	44.421,26	0,00	44.421,26	44.421,26	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 07/17
105	O			31/07	18.439,56	0,00	18.439,56	18.439,56	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
106	O			31/07	6.248,87	0,00	6.248,87	6.248,87	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 07/17
107	O			31/07	7.848,76	0,00	7.848,76	7.848,76	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 07/17
108	O			03/08	33,46	0,00	33,46	33,46	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 PACOTE DE PO DE CAFE MELITA, 02 CAIXAS DE CHÁ DA MATA MISTA.
109	O			03/08	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 TIRAS DE COPOS 180ML, 05 JOGOS DE PILHAS ALC E 02 PACOTES FILTRO DE PAPEL MELITA.
110	O			03/08	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 FRASCO DE PRODUTO LIMPEZA PESADA, 01 PACOTE SACO PARA LIXO 15 LTS, 01 DESINFETANTE PARA BANHEIRO, 01 ESPOJA MULTIIUSO, 01 FRASCO AGUA SANITARIA, 01 PACOTE C/12 PAPEL HIGENICO DUPLA FACE E 01 AGUA SANITARIA.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
111	O			10/08	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - RUDIMAR CORADIN
PELA DESPESA EMPENHADA COM 250 CARTOES DE VISITA E 01 ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEREADOR SUPLENTE NEREU CANDIDO MARTINHAGO.																
112	O			15/08	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 BOMBONA DE AGUA MINERAL 20 LITROS.																
113	O			15/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	264 - AIRTON KERBES ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PLANEJAMENTO EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO COMPREENDENDO TODAS AS ETAPAS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO.CONTRATO 006/2017.																
114	O			21/08	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL HP 285/435/436/278A, 01 TECLADO PISC PS2 COMPUTADOR CONTABILIDADE E 01 PLACA DE VIDEO GEFORCE ZOTAC GT730 4GB DDR3 128BIT COMPUTADOR ASSESSORIA DE IMPRENSA.																
115	O			29/08	44.894,35	0,00	44.894,35	44.894,35	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 08/17																
116	O			29/08	18.439,56	0,00	18.439,56	18.439,56	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
117	O			29/08	6.248,87	0,00	6.248,87	6.248,87	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 FOLHA MENSAL 08/17																
118	O			29/08	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																
119	O			12/09	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	258 - TOP DUO INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 TONER HP 85A COMPATIVEL E 01 MEMORIA RAM DDR3 4GB 1333 MHZ PARA SALA ASSESSORIA DE EMPRESA.																
120	O			28/09	42.535,57	0,00	42.535,57	42.535,57	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
121	O			28/09	21.200,10	0,00	21.200,10	21.200,10	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
122	O			28/09	6.434,00	0,00	6.434,00	6.434,00	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 FOLHA MENSAL 09/17																
123	O			28/09	7.847,35	0,00	7.847,35	7.847,35	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 FOLHA MENSAL 09/17																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
124	O			02/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - RUDIMAR CORADIN
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFEÇÃO DE 01 ADESIVO PARA PLACA DE VEREADOR SUPLENTE.																
125	O			03/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	265 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSC
PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE O ESOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO 2017 NO AUDITORIO DA ACAMOS NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC. SERVIDOR JOVINO CAMBRI MATRICULA 10.																
126	O			04/10	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 TUBO COLA 90GR,03 PINCEL MARCA TEXTO,03 CX DE CLIPS METOBIO NEW,01 CAIXA DE GRAMPO 26/6 C/5000,01 CX GRAMPO TRILHO C/50UNID,01 FOLHA ISOPOR DE 1X0,50X0,02MM,04 PEN DREVE MULTLASER, 02 CX DE PAPEL OFICIO A.4 C/5000 FOLHA,04 PASTIT 38MMX50MM C/100FL,01CARIMBO AUT.TRADOT E 01 ROLO DE FITA ADSINA 35X40M.																
127	O			05/10	177,04	0,00	177,04	177,04	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
PELA DESPESA EMPENHADACOM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PARA PARTICIPAR EM CURSO SOBRE ESOCIAL PROMOVIDO PELO IGAM COM APOIO DA UVESC E ACAMOS NOS DIAS 09 E 10 NA SEDE DA ACAMOS NA CIDADE DE CHAPECO-SC. MATRICULA 10																
128	O			09/10	36,92	0,00	36,92	36,92	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA COM PACOTE CAFE EM PO TRADICIONAL,05 AGUA MINERAL E 02 PACOTES DE ACUÇAR.																
129	O			09/10	40,69	0,00	40,69	40,69	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 CAIXA DE FILTRO PARA CAFE,03 TIRAS DE COPOS DESCARTAVEIS C/180 COPOS,01 LAMPADA BRANCA,02 JOGOS DE PILHAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
130	O			09/10	35,47	0,00	35,47	35,47	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PACOTE DE SACO DE LIXO 15LT, 01 PACOTE DE TOALHA DE PAPEL, 01 PACOTE DE PAPEL HIGIENICO C/12 E 01 AGUA SANITARIA.																
131	O			10/10	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA.																
132	O			10/10	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL 20 LITROS.																
133	O			30/10	44.578,95	308,69	44.270,26	44.270,26	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 10/17																
134	O			30/10	19.293,72	0,00	19.293,72	19.293,72	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
135	O			30/10	5.262,41	0,00	5.262,41	5.262,41	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
136	O			30/10	8.868,34	0,00	8.868,34	8.868,34	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
137 O				30/10	65,38	0,00	65,38	65,38	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 05 PACOTE DE CHA MISTO 10GRAMAS,01 PACOTE DE CAFE EM PÓ TRADICIONAL,02 KG DE ACUCAR, 02 VIDRO DE PO DE CAFE,01 PACOTE DE BOLACHA.																
138 O				30/10	4,99	0,00	4,99	4,99	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 CADERNO 6 MATERIAS PARA USO NA SECRETARIA.																
139 O				30/10	20,47	0,00	20,47	20,47	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 PACOTE DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, 02 TIRAS DE COPOS 180 UNIDADES,01 TIRA DE COPO DE ISOPOR TERMICO.																
140 O				30/10	90,66	0,00	90,66	90,66	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	262 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 06 PEDRA SANITARIA PARA VASO,01 PACOTE DE SACO DE LIXO 15 LITROS,01 PACOTE DE PAPEL TOALHA, 04 BUNIDADE DE DESINFETANTE PARA BANHEIRO,03 FRASCO DE MULTI USO LIMPEZA GERAL, 02 LITROS AGUAS SANITARIAS,01 PACOTE DE PAPEL HIGENICO.																
141 O				09/11	17.172,72	0,00	17.172,72	17.172,72	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
142 O				13/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A3 PARA A SERVIDORA SRA. SUJILA RIBOLLI CAZAROTTO, CONTADORA DA CAMARA, PARA UTILIZAÇÃO NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS EXIGIDAS PARA O CARGO DE CONTADOR.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
143 O				14/11	472,83	0,00	472,83	472,83	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	266 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAG
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO CATARINENSE DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA PARA O SERVIDOR SR. EVERTON KAGINSKI PADILHA, ASSESSOR DE IMPRENSA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. DATA DA SAÍDA: 22/11/2017 ÀS 14:15HS; DATA DO RETORNO: 24/11/2017 ÀS 15:25HS.																
144 O				14/11	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 AQUISIÇÃO DE 2 BOMBONAS DE 20L DE ÁGUA CADA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DA CAMARA.																
145 O				14/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	253 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO CATARINENSE DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA DO SERVIDOR SR. EVERTON KAGINSKI PADILHA, ASSESSOR DE IMPRENSA, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 22 E 24 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS.																
146 O				21/11	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	256 - EVERTON KAGINSKI PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA DESPESAS DE DIÁRIA DO SERVIDOR EVERTON KAGINSKI PADILHA, ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO CATARINENSE DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELA FECAM - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICIPIOS. EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC ENTRE OS DIAS 22 À 24 DE NOVEMBRO DE 2017.																
147 O				22/11	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
PELA DESPESA EMPENHADA PARA RECEBIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. JOVINO CAMBRI, TÉCNICO EM ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "UNINDO FORÇAS" PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, EM PARCERIA COM O FECAM/EGEM/UVESC/TCE SC E CONTROLADORIA GERAL DA REPÚBLICA QUE SERÁ REALIZADO EM CHAPECÓ/SC NO DIA 23/11/2017 (QUINTA-FEIRA) DAS 09H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
148 O				22/11	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. ARI MEZZALIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE QUILOMBO/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "UNINDO FORÇAS" PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, EM PARCERIA COM O FECAM/EGEM/UVESC/TCE SC E CONTROLADORIA GERAL DA REPÚBLICA QUE SERÁ REALIZADO EM CHAPECÓ/SC NO DIA 23/11/2017 (QUINTA-FEIRA)DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 18H.</p>																
149 O				22/11	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	254 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. ROBERTO CARLOS ERTHAL, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "UNINDO FORÇAS" PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, EM PARCERIA COM O FECAM/EGEM/UVESC/TCE SC E CONTROLADORIA GERAL DA REPÚBLICA QUE SERÁ REALIZADO EM CHAPECÓ/SC NO DIA 23/11/2017 (QUINTA-FEIRA)DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 18H.</p>																
150 O				22/11	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	267 - NEREU LIMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SR. NEREU LIMA, VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "UNINDO FORÇAS" PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, EM PARCERIA COM O FECAM/EGEM/UVESC/TCE SC E CONTROLADORIA GERAL DA REPÚBLICA QUE SERÁ REALIZADO EM CHAPECÓ/SC NO DIA 23/11/2017 (QUINTA-FEIRA)DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 18H.</p>																
151 O				22/11	118,03	0,00	118,03	118,03	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA SR. LEILA DIONE S. CONCI, VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO/SC, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "UNINDO FORÇAS" PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, EM PARCERIA COM O FECAM/EGEM/UVESC/TCE SC E CONTROLADORIA GERAL DA REPÚBLICA QUE SERÁ REALIZADO EM CHAPECÓ/SC NO DIA 23/11/2017 (QUINTA-FEIRA)DAS 09H AS 12H E DAS 14H AS 18H.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
152	O			22/11	815,00	0,00	815,00	815,00		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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 TIMBRADO VALOR UNITÁRIO: R\$0,25 CADA, QUANTIDADE 2000 UNIDADES: R\$ 500,00; CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO 4927 TRODAT 12X8X5,5CM. VALOR UNITÁRIO: R\$ 70,00, QUANTIDADE 2: R\$ 140,00; IMPRESSÃO DE PASTA PARA PROCESSOS EM PAPEL 190GR. DE 32X23CM. VALOR UNITÁRIO R\$ 1,75, QUANTIDADE 100: R\$ 175,00.</p>																
153	O			24/11	746,39	0,00	746,39	746,39		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	266 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE VIAG
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR SR. JOVINO CAMBRI, TÉCNICO EM ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PARA IR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO CURSO: " LEGISLATIVO EM AÇÃO - FORMAÇÃO POLÍTICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL" REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS/ESCOLA DO LEGISLATIVO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 28/11 À 30/11. INÍCIO DIA 28/11 ÀS 07:30HS.</p>																
154	O			27/11	1.159,10	0,00	1.159,10	1.159,10		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA 3,5 DIÁRIAS DO SERVIDOR SR. JOVINO CAMBRI, TÉCNICO EM ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO CURSO: " LEGISLATIVO EM AÇÃO - FORMAÇÃO POLÍTICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL" REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS/ESCOLA DO LEGISLATIVO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 28/11 À 30/11. INÍCIO DIA 28/11 ÀS 07:30HS. SAÍDA: QUILOMBO/SC DIA 27/11 ÀS 11HS. RETORNO: DIA 30/11 ÀS 16HS.</p>																
155	O			27/11	8.910,89	0,00	8.910,89	8.910,89		0,00	46085 01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECISÃO DA SERVIDORA SRA. NEURA LURDES ALBERTI REFERENTE AOS PROVENTOS: FÉRIAS PROPORCIONAIS RECISÃO R\$ 1.015,76; FÉRIAS VENCIDAS RECISÃO R\$ 3.047,29; VANTAGENS FÉRIAS PROPORCIONAIS R\$ 121,80; VANTAGENS FÉRIAS VENCIDAS R\$ 365,39; 13º SALARIO INTEGRAL R\$ 2.539,41; VANTAGENS 13º SALARIO 304,49; 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RECISÃO R\$ 1.137,56; 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS R\$ 379,19. DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 47,03; INSS 13º SALÁRIO R\$ 312,82.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
156 O				27/11	19.100,04	0,00	19.100,04	19.100,04	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
157 O				27/11	47.631,43	0,00	47.631,43	47.631,43	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	248 - ARI MEZZALIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
158 O				27/11	14.610,82	0,00	14.610,82	14.610,82	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 FOLHA MENSAL 11/17
159 O				04/12	3.905,22	0,00	3.905,22	3.905,22	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 FOLHA MENSAL 13/17
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
																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 CÂMARA), ANDRÉ VENDRUSCOLO (VEREADOR), DEIVIS PELINSON (VEREADOR), ROBERTO CARLOS ERTHAL (VEREADOR), EDERNEI DHEIN (ADVOGADO), EVERTON PADILHA (ASSESSOR DE IMPRENSA).

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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
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																
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
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																
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
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																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
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																
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
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																
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
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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 MUNICIPIO 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 01/01/2017 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 01/01/2017 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 SC
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 SC
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 01/01/2017 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 01/01/2017 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>1.180.328,28</b>	<b>60.384,89</b>	<b>1.119.943,39</b>	<b>1.119.943,39</b>	<b>0,00</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1	O			02/01	125,64	0,00	125,64	125,64	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 LT.LEITE NESTOGENO 2 800G; PARA ATENDER PACIENTE ESTEHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA CFE.MANDATO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.0900038-23.2016.8.24.0053																
2	O			02/01	225,96	0,00	225,96	225,96	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CX.ONBRIZE 300 MCG (MALEATO DE INDACATEROL) CX.C/30COMP; PARA ATENDER PACIENTE VALDEMAR FERRAZ MISSEL CFE MADATO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.0900008-22.2015.8.24.0053																
3	O			02/01	353,39	206,55	146,84	146,84	-0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.GALVUS MET 50/100MG C/56CAMP.; 04 CX.CLIRIDRATO DE PIOGLITOZONA 30MG C/15CAMP.; PARA ATENDER A PACIENTE MARIA SALETE SIQUEIRA XAVIER EM TRATAMENTO PARA DIABETE CFE.MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.2016/002329-8																
4	O			02/01	147,38	61,89	85,49	85,49	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 FR.COLÍRIO AZORGA 6ML; PARA ATENDER PACIENTE CATARINA TEREZINHA MACHADO DOS SANTOS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.2015/003186-7																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
5 O				02/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178291 - SO VIDROS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.VIDRO LATERAL CURVO JANELA L/D 720X630MM; PARA SUBSTITUIÇÃO NA FIAT DUCATO PLACAS QHD-3085 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES																
6 O				02/01	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO DE SCANNER AUTOMOTIVO PARA DIAGNOSTICO E REPARAÇÃO DE FALHAS PARA O CITROEN JUMPER PLACA MTZ-4815/SAMU																
7 O				02/01	921,66	0,00	921,66	921,66	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 FR.INSULINA LANTUS REFIL C/3ML; 03 FR.INSULINA APIDRA SOLOSTAR; 100 PC.AGULHA SULINA 8MM; PARA ATENDER PACIENTE TALIA REBELATO DAMBROS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.2013.083332-0																
8 O				02/01	39.355,18	0,00	39.355,18	39.355,18	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
9 O				02/01	8.414,13	0,00	8.414,13	8.414,13	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
10 O				02/01	25.027,34	0,00	25.027,34	25.027,34	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
11 O				02/01	5.350,83	0,00	5.350,83	5.350,83	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
12 O				02/01	8.261,27	0,00	8.261,27	8.261,27	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
13 O				02/01	1.766,25	0,00	1.766,25	1.766,25	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
14 O				02/01	11.449,10	0,00	11.449,10	11.449,10	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 FÉRIAS 01/17																
15 O				02/01	2.447,81	0,00	2.447,81	2.447,81	0,00	48109	10.301.0016	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 FÉRIAS 01/17																
16 O				02/01	10.146,84	2.792,18	7.354,66	7.354,66	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
17 O				02/01	2.169,38	0,00	2.169,38	2.169,38	0,00	46037	10.301.0017	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 FÉRIAS 01/17																
18 O				02/01	12.465,29	0,00	12.465,29	12.465,29	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 FÉRIAS 01/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
19 O				02/01	2.665,07	0,00	2.665,07	2.665,07	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17
20 O				02/01	2.550,33	0,00	2.550,33	2.550,33	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17
21 O				02/01	4.095,01	0,00	4.095,01	4.095,01	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17
22 O				02/01	545,25	0,00	545,25	545,25	0,00	46037	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17
23 O				02/01	875,51	0,00	875,51	875,51	0,00	46037	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17
24 E				02/01	31.500,00	0,00	29.493,66	29.493,66	2.006,34	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.
25 E				02/01	5.000,00	0,00	3.874,79	3.874,79	1.125,21	46045	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
26	E			02/01	6.000,00	800,00	4.494,57	4.494,57	705,43	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
27	E			02/01	6.000,00	214,99	5.785,01	5.785,01	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
28	E			02/01	2.000,00	1.320,54	679,46	679,46	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
29	E			02/01	5.000,00	1.538,57	3.461,43	3.461,43	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
30	E			02/01	22.000,00	9.000,00	12.281,42	12.281,42	718,58	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA TELEFONICA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
31	E			02/01	3.000,00	0,00	1.180,56	1.180,56	1.819,44	46045	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA TELEFONICA NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
32	O			02/01	1.000,00	800,00	122,92	122,92	77,08	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - VIVO S.A- (DESATIVADO)
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA DE CELULAR MÓVEL DA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
33 E				02/01	3.000,00	1.000,00	1.839,88	1.839,88	160,12 46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NO PRÉDIO DA POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2017.																
34 O				02/01	1.000,00	104,57	895,43	895,43	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.																
35 O				02/01	1.000,00	89,53	910,47	910,47	0,00 46403	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
36 O				02/01	1.000,00	506,83	493,17	493,17	0,00 46403	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	
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.																
37 E				1/2017 02/01	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
38 E				2/2017 02/01	1.065,00	46,59	1.018,41	1.018,41	0,00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
39 E			3/2017	02/01	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
40 E			4/2017	02/01	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
41 E			5/2017	02/01	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	48111	10.302.001	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
42 E			6/2017	02/01	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
43 E			7/2017	02/01	710,00	166,07	543,93	543,93	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
44	E		8/2017	02/01	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
45	E		9/2017	02/01	710,00	80,60	629,40	629,40	0,00	48105	10.304.001	00.01.0066.000000	2.048	72	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
46	E		10/2017	02/01	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	46047	10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
47	O			02/01	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10962 - KESIA LORENZATTO DE QUADROS
PELA DESPESA EMPENHADA referente à locação de 12 meses de um imóvel para utilização como garagem dos veículos do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 23/2014-DL, contrato aditivo 28/2016 e terceiro termo aditivo ao contrato superior 14/2014.																
48	O			02/01	1.536,00	256,00	1.280,00	1.280,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 10/2015-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
49	O			02/01	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR PARA ACESSO À INTERNET, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE VILA GAÚCHA E SALTO SAUDADES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 18/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 30/2016 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2012.)</p>																
50	O			02/01	708,00	0,00	531,00	531,00	177,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA MÍNIMA DE 3 MBPS, VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER O CAPS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 28/2015-DL)</p>																
51	E			02/01	35.625,00	3.270,00	32.355,00	32.355,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	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.</p>																
52	E			02/01	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10277 - ANDER ÓTICA LTDA - EPP
<p>DESPESA EMPENHADA REF. 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 Nº. 5/2015 (Licitação Nº : 2/2015-IL)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
53 O				02/01	26.378,40	0,00	26.378,40	26.378,40		0,00 48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	177997 - CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL, COMPREENDENDO: CONSULTAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, ATENDIMENTOS EM CARÁTER EMERGENCIAIS, AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E CONDUTAS ESPECIALIZADAS EM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICOS, VISITAS DOMICILIARES ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTES COM SOFRIMENTO PSÍQUICO, ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE FAMILIARES DOS PACIENTES ATENDIDOS, CRIAÇÃO DE GRUPOS PSICOTERAPÊUTICOS, ACOMPANHAMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, PREPARAÇÃO DO PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL PARA SUA REINSERÇÃO SOCIAL, APOIO À REDE BÁSICA QUANTO A ASSUNTOS RELACIONADOS À SAÚDE MENTAL, REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E SEMINÁRIOS PARA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DO CAPS E ESF'S, VISANDO AUMENTAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO, ASSIM COMO FACILITAR O RECONHECIMENTO DO PACIENTE COM SOFRIMENTO PSÍQUICO, REALIZAR ATIVIDADES DE CARÁTER PREVENTIVO JUNTO A POPULAÇÃO, REFERENCIAR PACIENTES, ELABORAR LAUDOS E PRESCREVER MEDICAMENTOS CONTROLADOS, SEGUIR NORMAS, PROTOCOLOS E ROTINAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, ASSIM COMO LEIS QUE REGULAMENTAM AS AÇÕES DO CAPS, DE MODO A ATENDER 8H SEMANAIS E NO MÍNIMO 100 PACIENTES MENSAS, JUNTO AO CAPS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS CLÍNICOS DAS ESF DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.</p>																
54 O				02/01	9.091,68	0,00	9.091,68	9.091,68		0,00 46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77669 - PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA
<p>PELA DESPESA EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR - CONTRATO ADITIVO 35/2016 - SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 6/2013)</p>																
55 O				02/01	16.080,00	9.380,00	6.700,00	6.700,00		0,00 46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO PERMANENTE DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, COMBINADO COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSOCIAL PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 35/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 36/2016 E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 22/2012.)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
56 O				02/01	14.940,00	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.039	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/2015 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO)</p>																
57 E				02/01	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	46037	10.301.0016	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 PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE.PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 8/2014-IL - OITAVO TERMO ADITIVO 15/2016 DO CONVÊNIO 1/2014)</p>																
58 E				02/01	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.040	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10265 - BIOCLINICO LABORATORIO QBO LTDA M
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE.PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 9/2014-IL - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 2/2014)</p>																
59 O				02/01	215.898,48	215.898,48	0,00	0,00	0,00	48111	10.301.0017	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 PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 3/2014.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
60 O				02/01	15.899,62	0,00	15.899,62	15.899,62	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREAVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMEN TOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERIODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC REF.01/2017 (Processo Licitatório 62/2013).</p>																
61 O				02/01	140.885,02	0,00	140.885,02	140.885,02	0,00	48111	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF.JANEIRO/2017-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 40/2016 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2015.</p>																
62 O				02/01	6.041,68	6.041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302.0017	00.01.0509.000000	2.049	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF.JANEIRO/2017-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 40/2016 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2015.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
63 O				02/01	31.455,72	10.485,24	20.970,48	20.970,48	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF, GERAL, PRÉ-NATAL, PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 1,5 MESES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 38/2016 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																
64 O				02/01	31.455,72	10.485,24	20.970,48	20.970,48	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF, GERAL, PRÉ-NATAL, PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 1,5 MESES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 38/2016 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																
65 E				02/01	3.031,33	332,72	2.698,61	2.698,61	-0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA P/ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÕES E CÓPIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS. (Licitação Nº : 8/2015-DL)</p>																
66 E				02/01	3.000,00	241,06	2.758,94	2.758,94	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2017.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
67 O				02/01	281.770,04	0,00	281.770,04	281.770,04	0,00	48111	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) PELO PERÍODO DE DOIS MESES-TETO MÁXIMO SUS (EMPENHO PRÉVIO P/FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO).</p>																
68 O				02/01	12.083,36	12.083,36	0,00	0,00	0,00		10.302.0017	00.01.0509.000000	2.049	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) PELO PERÍODO DE DOIS MESES(EMPENHO PRÉVIO P/FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO).</p>																
69 O				02/01	31.799,24	0,00	31.799,24	31.799,24	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMEN TOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERIODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC PELO PERIODO DE DOIS MESES (Processo Licitatório 62/2013)-(EMPENHO PRÉVIO P/FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO).</p>																
70 E				02/01	500,00	331,00	169,00	169,00	0,00	46040	10.302.0017	00.01.0509.000000	2.049	63	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2017/MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
71	O			02/01	9.717,60	3.601,81	6.115,79	6.115,79		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2016, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOUREARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, COM OS SEGUINTE VALORES: CONTABILIDADE PÚBLICA R\$324,93 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 145,50 MENSAIS TESOUREARIA 89,37 MENSAIS SOSES 3.000,00 ANUAIS.</p>																
72	E			11/2017 02/01	899,40	0,00	899,40	899,40		0,00 46047	10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 11/2016-PR)</p>																
73	O			02/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	14	3.1.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO 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>																
74	O			02/01	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	16	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO 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>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
75 O				02/01	37.220,00	0,00	37.220,00	37.220,00	0,00	46037	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 COM AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA.</p>																
76 O				02/01	334.980,00	0,00	334.980,00	334.980,00	0,00	46037	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 COM AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA.</p>																
77 O				04/01	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2017 -SAÍDA DIA 09/01/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 13/01/2017 ÀS 22:35 HS -DESTINO: florianopolis sc - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
78 O				04/01	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77111 - CATALAN CARIMBOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARIMBO COLOR BLACK ROSA; 01 UN.BORRACHA LASER AERO A4 2,3MM; PARA UTILIZAÇÃO UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS DA DRA. ELISBET TASE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
79 E			12/2017	09/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
80 E			13/2017	09/01	21.371,40	9.833,80	11.537,60	11.537,60	0,00	48111	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.047	45	3.3.90.00.00.00.00.00	178241 - LABORATORIO DE PROTESES DENTAR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS, NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 3/2016-PR)																
81 E			14/2017	09/01	6.555,20	6.555,20	0,00	0,00	0,00	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.047	46	3.3.90.00.00.00.00.00	178241 - LABORATORIO DE PROTESES DENTAR	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS, NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 3/2016-PR)																
82 O			10/01		3.000,00	2,50	2.997,50	2.997,50	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
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																
83 O			10/01		360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2017 -SAÍDA DIA 10/01/2017 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 12/01/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
84	E			10/01	3.000,00	2.609,65	390,35	390,35	-0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2017.																
85	O			12/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEICULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 03/2017 -SAÍDA DIA 13/01/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 14/01/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
86	O			16/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178226 - CETRHON - CENTRO DE HEMATOLOGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE HEMATOLOGIA PARA ATENDER O PACIENTE ANTHONY GABRIEL PEDROSO ROCHA USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
87	O			16/01	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178577 - ELISBET CARDERO TASE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 MÊSES AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A Dr.ROSA DAILE DUMOIS VEGA, DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"; O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE POSSAMOS DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA Dr.ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.412/2013,2.446/2014 E CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº30,DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.																
88	O			16/01	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 M.FI NYLON 3MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO CORTE DE GRAMA DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
89	O			16/01	1.029,30	0,00	1.029,30	1.029,30	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 JG.LENÇOL 2,20X2,50 LENÇOL ELASTICO 140X190X30CM E 02 PORTA TRAVESSEIRO 50X70CM; 01 JG.ENDREDON CASAL 2,3X2,5M E 02 PORTA TRAVESSEIRO 50X70CM; 01 JG.ENDREDON CASAL 2,1X2,3 E 2 PORTA TRAVESSEIRO 50X70CM; 01 UN.MANTA CASAL 1,8X2,2M; 01 UN.ENDREDON CASAL DUPLA 2,2X2,4M; PARA UTILIZAÇÃO PELA MEDICA CUBANA ELISBET TASE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CFE.PORTARIA É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO RECEPTOR O FORNECIMENTO DE CONDIÇÕES DE ESTADIA.</p>																
90	O			16/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS NO APARTAMENTO DA MEDICA CUBANA ELISBET TASE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CFE.PORTARIA É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO RECEPTOR O FORNECIMENTO DE CONDIÇÕES DE ESTADIA.</p>																
91	O			16/01	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.LAMPADA FLUORESCENTE 40W; 01 PC.REATOR ELET. 2X40 220V; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CONSULTÓRIO MEDICO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.</p>																
92	O			16/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CONSULTÓRIO MEDICO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.</p>																
93	O			16/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46041	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	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 08/2016. REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 FR BROMOPRIDA 4 MG/ML FRASCO 20 ML UNID.0,80 TOTAL.80,00.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
94	O			16/01	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	46041	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:1.000 COMP. CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG EMS SIGMA SIMILAR UNID.0,644 TOTAL:644,00.																
95	O			16/01	5.705,00	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	46041	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15.000 COMP. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG VALOR UNITÁRIO 0,016, 15.000 COMP. ANLODIPINO, BESILATO 5 MG VALOR UNITÁRIO 0,017, 5.600 DRAGEAS ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG VALOR UNITÁRIO:0,40, 9.000 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG VALOR UNITÁRIO 0,33. VALOR TOTAL:5.705,00																
96	O			16/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	46041	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:15.000 COMP. NIMESULIDA 100MG CIMED VALOR UNITÁRIO 0,05, TOTAL:750,00.																
97	O			16/01	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	46041	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:150 FR ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE INFANTIL FRASCO COM 120 ML VALOR UNITÁRIO 2,58, 20.000 HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG VALOR UNITÁRIO 0,03 VALOR TOTAL: 987,00.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
98	O			16/01	2.889,00	0,00	2.889,00	2.889,00		0,00	48113	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 450 COMP. TEOFILINA 100 MG VALOR UNITÁRIO: 0,42, 5.000 COMP. VALPROATO DE SÓDIO/ÁCIDO VALPROICO 250MG VALOR UNITÁRIO 0,25, 2.500 VALPROATO DE SÓDIO/ÁCIDO VAPROICO 500MG VALOR UNITÁRIO: 0,58. VALOR TOTAL: 2.889,00.</p>																	
99	O			16/01	2.374,00	0,00	2.374,00	2.374,00		0,00	48113	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 FR. BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 50MG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES, VALOR UNITÁRIO 23,74 VALOR TOTAL: 2.374,00.</p>																	
100	O			16/01	12.271,00	710,18	11.560,82	11.560,82		0,00	46041	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20.000 COMP. AMITRIPTILINA 25MG VALOR UNID: 0,03, 200 FR. AMOXICILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 150 ML VALOR UNID: 4,45, 1.500 COMP. ANLÓDIPINA, BESILATO 10 MG VALOR UNID: 0,05, 10.000 BIPERIDENO 2 MG, VALOR UNID: 0,18, 18.000 CAPTOPRIL 50MG VALOR UNID: 0,04, 15.000 CARBAMAZEPINA 200MG VALOR UNID: 0,058, 6.000 COMP. CARBONATO DE LÍCIO 300 MG VALOR UNID: 0,14, 8.400 COMP. CLORTALIDONA 25 MG VALOR UNID: 0,08, 500 BISNAGA DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% CREME BISNAGA 10 GRAMAS VALOR UNID: 0,69, 5.000 COMP. DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO VALOR UNID: 0,047, 400 FR. DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FR 20 ML VALOR UNID: 1,10, 8.000 COMP. ESPIRONOLACTONA 25 MG VALOR UNID: 0,11, 15.000 CAPSULAS FLUOXETINA 20 MG VALOR UNID: 0,034, 150 FR. IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO ML VALOR UNID: 1,00, 3.000 COMP. LEVODOPA ASSOCIADA A CARBIDOPA 250/25 MG VALOR UNID: 0,41, 500 FR. PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL FR. 15ML VALOR UNID: 0,59, 15.000 COMP. SERTRALINA CLÓRIDRATO 50MG VALOR UNID: 0,1, 100 FR. SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUÇÃO ORAL GTS FR. 30ML VALOR UNID: 0,69. VALOR TOTAL: 12.271,00</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
101	O			16/01	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00	48113	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:900 COMP METOPROLOL, SUCCINATO 100MG LIBERAÇÃO CONTROLADA VALOR UNID: 1,98, VALOR TOTAL 1.782,00.</p>																
102	O			16/01	953,92	17,08	936,84	936,84	-0,00	46041	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
<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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:800 COMP. CILOSTAZOL 100 MG, VALOR UNID: 0,449, 500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG VALOR UNID: 0,1991, 500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA DE 150 MCG VALOR UNID: 0,2049, 50 FR TETRACAINA CLORIDRATO, ASSOCIADA A FENILEFRINA, 1% + 0,1, SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 10ML. VALOR UNID: 7,8399 VALOR TOTAL: 953,92.</p>																
103	O			16/01	268,00	10,72	257,28	257,28	0,00	46041	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:4.000 COMP. CLONAZEPAM 0,5 MG VALOR UNID: 0,0670 VALOR TOTAL: 268,00.</p>																
104	O			16/01	587,50	0,00	587,50	587,50	0,00	48113	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO 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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:2.500 COMP. LAMOTRIGINA 25MG VALOR UNID: 0,2350 VALOR TOTAL: 587,50.</p>																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
105 O				16/01	299,85	0,00	299,85	299,85	0,00	46041	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 FR. DEXAMETAZONA 0,1MG/ML ELIXIR FR 100 ML. VALOR UNID: 1,20, 1.500 COMP. MULTIVITAMINAS ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS DE A A Z VALOR UNID: 0,1199. VALOR TOTAL: 299,85.</p>																
106 O				16/01	797,40	27,60	769,80	769,80	0,00	46041	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:6.900 COMP. DAPIRONA SÓDICA 500 MG. VALOR UNID: 0,069, 3.500 COMP. LEVOTIOXINA SÓDICA 50MCG 0,0918 VALOR TOTAL: 797,40.</p>																
107 O				16/01	2.796,64	0,00	2.796,64	2.796,64	0,00	48113	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:3.500 CAPSULAS AMOXIXILINA 500 MG VALOR UNID: 0,1320, 480 COMP. IBUPROFRNO 300MG VALOR UNID: 0,068, 100 BISNAGA METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL COM 10 APLICADORES BISNAGA 55G.20.000 CAPSULAS OMEPRAZOL 20MG VALOR UNID: 0,038, 4.000 COMP. PREDNISONA 20MG FRACIONÁVEL VALOR UNID: 0,22,480 COMP. RAMIPRIL 2,5 MG VALOR UNID: 0,55 VALOR TOTAL: 2.796,64.</p>																
108 O				16/01	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:1.500 COMP CARBONATO DE CÁLCIO 600MG ASSOCIADO COM VITAMINA D3 400 UI VALOR UNID: 0,1450 VALOR TOTAL: 217,50.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
109 O				16/01	2.689,50	0,00	2.689,50	2.689,50		0,00 46041	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:50 AMPOLA PETIDINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV/SC AMP 2ML VALOR UNID: 1,59, 1500 COMP PREGABALINA 150MG VALOR UNID: 1,74. VALOR TOTAL: 2.689,50.</p>																
110 O				16/01	165,00	0,00	165,00	165,00		0,00 46041	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:500 CAPSULAS GABAPENTINA 300MG VALOR UNID: 0,33 VALOR TOTAL: 165,00.</p>																
111 O				16/01	1.485,60	0,80	1.484,80	1.484,80		0,00 46041	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3.500 COMP. BROMAZEPAN 3 MG VALOR UNID: 0,04, 3.500 COMP. BROMAZEPAM 6MG. VALOR UNID: 0,048, 100 AMPOLA HIDROCORTISONA 500 MG. SUCCINATO SÓDICO, PÓ PARA SOL INJETÁVEL VALOR UNID: 5,30, 1.200 COMP. MEMANTINA 10 MG GENERICO/ ÉTICO VALOR UNID: 0,2730, 100 AMPOLAS MORFINA 10 MG/ML AMPOLAS DE 1ML VALOR UNID: 1,900 VALOR TOTAL: 1.485,60.</p>																
112 O				16/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00 46041	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADDC
<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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:1.500 COMP. PREGABALINA 75 MG 1,20 VALOR TOTAL: 1.800,00.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
113 O				16/01	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00		0,00 48113	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178200 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
<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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 AMPOLA BETAMETASONA 5MG DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2 MG AMP 1 ML + SERINGA VALOR UNID: 3,79. 100 ENVELOPE COLESTIRAMINA LIGHT/PÓ ENV. 4G VALOR UNID: 6,99. VALOR TOTAL: 1.836,00.</p>																
114 O				16/01	1.352,21	0,00	1.352,21	1.352,21		0,00 46041	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
<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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:90 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG + RAMIPRIL 10 MG VALOR UNID: 1,4197. 6 CAIXAS INDACATEROL, MALEATO 300 CG PO CX COM 30 CAPSULAS INALADOR VALOR UNID: 104,09. 500 COMP LEVOFLOXACINO 500 MG BLISTER FRACIONAVEL, VALOR UNID 0,7699. 500 COMP LEVOMEPRIMAZINA 25 MG VALOR UNID: 0,4299 VALOR TOTAL: 1.352,21.</p>																
115 O				16/01	1.799,09	0,00	1.799,09	1.799,09		0,00 46041	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:100 AMPOLA HIDROCORTISONA 100 MG SUCCINATO SÓDICO, PÓ PARA SOL INJETÁVEL VALOR UNID: 2,699. 9.000 COMP. PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG. VALOR UNID: 0,1699 VALOR TOTAL: 1.799,09.</p>																
116 O				16/01	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00 48113	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:120 SACHE GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDRÓITINA EM SAIS SULFATOS 1,5G + 1,2G SACHE 4,13 G VALOR UNID: 3,00 VALOR TOTAL: 360,00.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
117 O				16/01	2.692,82	0,00	2.692,82	2.692,82		0,00 46041	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & 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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:360 COMP. APIXABANA 5 MG VALOR UNID: 3,86, 112 COMP METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 1000 MG+ 50MG VAVALOR UNID: 2,99, 112 COMP. RIVAROXABANA 20MG VALOR UNID: 6,66, 3 FRASCO SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIANATO DE FLUTICASONA 50MCG + 250 MCG/DOSE, DISCPOS COM 60 DOSES VALOR UNID: 74,14. VALOR TOTAL: 2.692,82.</p>																
118 O				16/01	632,45	0,00	632,45	632,45		0,00 46041	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO 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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 COMP. LAMOTRIGINA 25MG VALOR UNID: 0,2350, 500 COMP. OXCARBAMAZEPINA 300MG VALOR UNID: 0,5599 VALOR TOTAL: 632,45.</p>																
119 O				16/01	1.325,50	0,01	1.325,49	1.325,49		0,00 46041	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:9.000 COMP. PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO CARISOPRODOL E CAFEÍNA, 300MG+50MG+25MG+30MG VALOR UNID: 0,1395, 50 AMPOLA PROMETAZINA, CLORIDRATO, 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML, VALOR UNID: 1,399 VALOR TOTAL: 1.325,50.</p>																
120 O				16/01	532,00	0,00	532,00	532,00		0,00 46041	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:200 AMPOLAS CETOPROFENO 100 MG, PÓ LIOFILO PARA INJETÁVEL ENDOVENOSO VALOR UNID: 2,66, VALOR TOTAL: 532,00.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
121	O			16/01	318,50	0,00	318,50	318,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:3.500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG VALOR UNID: 0,0910. VALOR TOTAL: 318,50.</p>																
122	O			16/01	1.727,43	0,00	1.727,43	1.727,43	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:100 FR. DEXAMETASONA 1 MG+ NEOMICINA 5MG + POLIMIXINA B6000 UI + HIPROMELOSE 5 MG COLIRIO FRASCO COM 5 ML VALOR UNID: 6.4593, 50 CARTELAS ESTRADIOL ASSOCIADO A NORESTISTERONA, ACETATO 2MG + 1MG CARTELA COM 28 CP. VALOR UNID: 21,63. VALOR TOTAL: 1.727,43.</p>																
123	O			16/01	82,53	0,00	82,53	82,53	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178433 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:900 COMP. ALPRAZOLAM 0,5 MG VALOR UNID: 0,0917 VALOR TOTAL: 82,53.</p>																
124	O			16/01	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:1.800 COMP. CARBONATO DE CÁLCIO 600 MG ASSOCIADO COM VITAMINA D3 400 UI, VALOR UNID: 0,1450, VALOR TOTAL: 261,00.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
125 O				16/01	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:1.800 COMP. METOPROLOL, SUCCINATO, 50 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA VALOR UNID: 1,28, VALOR TOTAL 2.304,00.</p>																
126 O				16/01	100,80	0,00	100,80	100,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
<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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:112 COMP. ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIIDRATADO 40MG CP. VALOR UNID:0,90. VALOR TOTAL: 100,80.</p>																
127 O				16/01	1.004,64	0,00	1.004,64	1.004,64	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & 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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:336 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 850MG+50MG. VALOR UNID:2,99. VALOR TOTAL: 1.004,64.</p>																
128 O				16/01	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:300 COMP. LEVETIRACETAM 250MG, VALOR UNID: 1,33. VALOR TOTAL: 399,00.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
129	O			16/01	1.474,20	0,00	1.474,20	1.474,20	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:180 COMP. LEVETIRACETAM 500MG, VALOR UNID:8,19 VALOR TOTAL: 1474,20.</p>																
130	O			16/01	3.759,36	0,00	3.759,36	3.759,36	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & 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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:560 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 1000 MG +50MG (ÉTICO) VALOR UNID: 2,79, 448 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 850MG+50MG, 120 COMP. RIVAROXABANA 20MG VALOR UNID: 6,66. VALOR TOTAL: 3.759,36.</p>																
131	O			16/01	1.134,50	11,00	1.123,50	1.123,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:960 COMP MIRTAPAZINA 30MG, VALOR UNID: 1,05, 230 COMP. PIOGLITASONA, CLORIDRATO 30MG VALOR UNID: 0,55. VALOR TOTAL: 1.134,50.</p>																
132	O			16/01	1.851,00	21,30	1.829,70	1.829,70	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:700 COMP. VENLAFAXINA 150MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA VALOR UNID: 0,93, 2.000 COMP. VENLAFAXINA 75MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA VALOR UNID: 0,60. VALOR TOTAL: 1.851,00.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
133 O				16/01	891,60	0,00	891,60	891,60	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O PACIENTE JOEL OZECOSKI QUE REALIZARÁ CONSULTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS																
134 O				16/01	107,97	0,00	107,97	107,97	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.SERETIDE 50/250MG C/60 DOSES; PARA O PACIENTE DOMINGOS DA SILVA EM TRATAMENTO CONTINUO DE DOENÇA CRONICA CFE.AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0900010-89.2015.8.24.0053																
135 O				16/01	222,61	0,00	222,61	222,61	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.XARELTO (RIVAROXABANA) 20MG; PARA ATENDER O PACIENTE AVELINO TUBIN EM TRATAMENTO CONTINUO DE DOENÇA CRÔNICA CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0900037-382016.8.24.0053																
136 O				16/01	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX. FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 230W 20+4P VALOR TOTAL: 75,00. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM DESCRITO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR PAT: 9696 UTILIZADO NA SALA DE ATENDIMENTOS DIÁRIOS NO CAPS, TENDO EM VISTA TODOS OS DADOS DOS PACIENTES FICAM ARMAZENADOS E PARA UM ATENDIMENTO EFICAZ TODOS ESSES DADOS PRECISAM SER ACESSADOS NO MOMENTO DO ATENDIMENTO.																
137 O				16/01	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA:01 UNID. APARELHO MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE PULSO COMPLETO VALOR: 95,00, 02 PAR MULETA CANADENSE FIXA COM REGULAGEM VALOR UNID:90,00. VALOR TOTAL: 275,00.A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA ESPECIFICADOS SE DESTINAM PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO DOS PACIENTES QUE PROCURAM AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO OU MESMO CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL. COM A AQUISIÇÃO DO APARELHO TEREMOS MAIOR PRECISÃO E AGILIDADE NOS ATENDIMENTOS NAS UBSS, BEM COMO A MULETA CANADENSE SE DESTINA PARA PACIENTES EM RECUPERAÇÃO PÓS CIRURGICA.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
138	O			16/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178531 - ELAINE CRISTINA SARETTO REZA 8246
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO E MONTAGEM DOS CLIMATIZADORES INSTALADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE SEDE DO MUNICIPIO, 02 UNID. VALOR UNID: 200,00. INSTALAÇÃO DO CLIMATIZADOR NO IMÓVEL LOCADO PARA MORADIA DA PROFISSIONAL MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, VALOR:100,00. VALOR TOTAL:500,00. FAZ-SE NECESSÁRIO A RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS, HIGIENIZAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA UNIDADE SEDE, ALÉM DA INSTALAÇÃO DO APARELHO NO APARTAMENTO LOCADO PARA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.</p>																
139	O			16/01	251,28	0,00	251,28	251,28	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 08 CX. LEITE NESTOGENO 2 LATA COM 800G; PARA ATENDER PACIENTE GABRIELY PEREIRA DA ROSA EM TRATAMENTO PEDIÁTRICO CFE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0900038-23.2016.8.24.0053</p>																
140	O			20/01	238,21	0,00	238,21	238,21	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX. APIXABANA (ELIQUIS 5MG) 60 COMPRIMIDOS, VALOR TOTAL:238,21. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SUPRA CITADO PARA ATENDER O SENHOR ANGELO DEMARTINI PARA TRATAMENTO DE FLUTTER E FIBRILAÇÃO ATRIAL CID I48, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTOS Nº.0900034-83.2016.8.24.0053.</p>																
141	O			20/01	73,70	0,01	73,69	73,69	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX. AZORGO 6ML VALOR TOTAL 73,70. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SUPRA CIRTADO PARA ATENDER A SENHORA CATARINA TEREZINHA MACHADO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTOS Nº.0900054-11.2015.8.24.0053.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
142	O			20/01	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 04/2017 -SAÍDA DIA 22/01/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 24/01/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
143	E			15/2017 23/01	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	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 QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)</p>																
144	E			16/2017 23/01	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)</p>																
145	E			17/2017 23/01	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	46047	10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)</p>																
146	E			18/2017 23/01	15.470,00	14.924,00	546,00	546,00	0,00	48111	10.302.001	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL; MAMOGRAFIA UNILATERAL; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; CONTRASTE P/EXAMES DE IMAGEM; ANESTESIA P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ANGIORESSONÂNCIA) E SERVIÇOS DE ECODOPPLER E ENDOSCOPIA. (Licitação Nº : 12/2016-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
147 E			19/2017	23/01	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL; MAMOGRAFIA UNILATERAL; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; CONTRASTE P/EXAMES DE IMAGEM; ANESTESIA P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ANGIORESSONÂNCIA) E SERVIÇOS DE ECODOPPLER E ENDOSCOPIA. (Licitação Nº : 12/2016-PR)																
148 E			20/2017	23/01	1.847,95	0,00	1.847,95	1.847,95	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
149 E			21/2017	23/01	649,82	649,82	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
150 E			22/2017	23/01	682,38	0,00	682,38	682,38	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
151 E			23/2017	23/01	2.823,37	0,02	2.823,35	2.823,35	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
152 E			24/2017	23/01	236,56	0,00	236,56	236,56	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
153 E			25/2017	23/01	53,07	53,07	0,00	0,00	0,00	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
154 E			26/2017	23/01	113,82	0,00	113,82	113,82	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178287 - CLEBER TADEU BRIDI ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
155 E			27/2017	23/01	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178464 - MARCELO CANELLO - EPP
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 9/2016-PR)																
156 E			28/2017	23/01	397,48	0,00	397,48	397,48	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
157 E			29/2017	23/01	399,82	82,08	317,74	317,74	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
158 E			30/2017	23/01	137,06	0,00	137,06	137,06	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
159 E			31/2017	23/01	705,24	0,00	705,24	705,24	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
160 E			32/2017	23/01	1.719,99	0,00	1.719,99	1.719,99	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	178502 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
161 O				23/01	109,79	0,00	109,79	109,79	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
162 E			33/2017	25/01	2.130,00	146,85	1.983,15	1.983,15	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
163 O				25/01	233,38	0,00	233,38	233,38	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 CX. VITALUX PLUS OMEGA 3 VALOR UNID:116,69. VALOR TOTAL:233,38. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS ACIMA PARA ATENDER A SENHORA CATARINA LUIZA DE MARCHI, PARA TRATAMENTO CONTINUO, PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA CONFORMA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTOS Nº.0900047-82.2016.8.24.0053.																
164 O				25/01	356,80	0,00	356,80	356,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN.GRANADO GLICERINA SABONETE 90GR VALOR UNID: 3,30, 01 FR. CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE COM 473ML VALOR UNID: 85,20,01 FR. FISIOGEL LOÇÃO 240ML VALOR UNID:110,20, 01 FR. SUNMAX 30 SENSITIVE 160 GR.VALOR UNID: 79,90, 01 FR. NODÉ DS + SHAMPOO VALOR UNID: 74,90.SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS SUPRA CITADOS PARA ATENDER A SENHORA GEISA CARLA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTOS Nº. 053.13.000690-7.																
165 O				25/01	144,31	0,00	144,31	144,31	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX. ÁRTICO ( SULFATO DE GLICOSAMINA 1,50MG + SULFATO DE CONDRITINA 1,2 MG) CAIXA COM 30 SACHÉS) VALOR TOTAL: 144,31. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS ACIMA PARA ATENDER A SENHORA ETELVINA GRANZOTTO BALSANELLO, PARA TRATAMENTO CONTINUO, PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTOS Nº.0900057-29.2016.8.24.0053.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
166	O			25/01	680,02	0,00	680,02	680,02	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 JG. PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS 7090008 VALOR UNID:354,82.01 KIT REVISÃO DOBLÔ OF2244 VALOR UNID:42,05.01 PC. FILTRO DE COMBUSTÍVEL 51806073 VALOR UNID:15,49. 01 PC FILTRO LUBRIFICANTE 51857956 VALOR UNID: 54,62. 4,5 LT. ÓLEO LUBRIFIANTE ENERGY CL7086837 VALOR: 38,75. 01 PC. ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO 7087808 VALOR UNID:38,67. AQUISIÇÃO DAS PEÇAS ACIMA DESCRITAS DESTINA-SE PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE 1.8 FLEX PLACAS QHV-0976. A REVISÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE TENHAMOS GARANTIA DE FÁBRICA EXPLÍCITA NO MANUAL E NO EDITAL DE COMPRA.</p>																
167	O			25/01	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 SERV. SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DE VEÍCULO 10.000 KM, SENDO: TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS, BALANÇEAMENTO, GEOMETRIA E ALINHAMENTO, LUBRIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE DEFEITOS NA PORTA LATERAL DESLIZANTE E SCANNER AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO DOBLÔ ESSENCE 1.8 FLEX PLACAS QHV-0976. A REVISÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE TENHAMOS GARANTIA DE FÁBRICA EXPLÍCITAS NO MANUAL E NO EDITAL DE COMPRA.</p>																
168	O			27/01	424,60	0,00	424,60	424,60	0,00	46045	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADITIVO À SUBSTITUIÇÃO NA RESPECTIVA APÓLICE DO VEÍCULO SEGURADO FURGÃO MTM F22 G9 AMBI CAVCAR CONTR 06/06 MOD.MASTER PLACA MEC-7757 PELO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA PLACA QID-6338 ANO 2016</p>																
169	O			27/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CORREIA 10A 915C PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA RENAUT MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
170 O				27/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA RENAUT MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES																
171 O				30/01	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	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 05/2017 -SAÍDA DIA 31/01/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 01/02/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
172 O				30/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS VALOR UNID: 20,00 VALOR TOTAL:40,00. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ACIMA DESCRITO SE DESTINA A MANUTENÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO FIAT DUCATO QHD3085. SE FAZ NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO PARA DAR MAIOR GARANTIA DE DURABILIDADE DOS PNEUS E SEGURANÇA NO VEÍCULO.																
173 O				30/01	597,42	0,00	597,42	597,42	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 FR.INSULINA HUMALOG KWIKPEN 100UI/ML; 03 FR.INSULINA LANTUS SOLOSTAR 100UI/ML; 125 UN.AGULHA SULINA BD 8MM; PARA TRATAMENTO DA PACIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ EM ATENDIMENTO À AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO PROCESSO Nº.0900019-03.2014.8.24.0053																
174 G				34/2017 31/01	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178588 - DARCI DRESCHER
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/MORADIA DA MÉDICA DRA. ELISBET CARDERO TÁSE, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014 E PORTARIA 23 DE 01/10/2013, QUE INSTITUI O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, PELO PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES. (Licitação Nº : 3/2017-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
175	O			31/01	12.159,91	0,00	12.159,91	12.159,91	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
176	O			31/01	78,74	0,00	78,74	78,74	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
177	O			31/01	1.889,46	0,00	1.889,46	1.889,46	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
178	O			31/01	1.445,91	0,00	1.445,91	1.445,91	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
179	O			31/01	591,36	0,00	591,36	591,36	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
180	O			31/01	48.406,44	0,00	48.406,44	48.406,44	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
181	O			31/01	2.707,52	0,00	2.707,52	2.707,52	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
182	O			31/01	10.358,26	0,00	10.358,26	10.358,26	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
183	O			31/01	5.901,79	0,00	5.901,79	5.901,79	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 FOLHA MENSAL 01/17
184	O			31/01	12.600,01	0,00	12.600,01	12.600,01	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
185	O			31/01	7.448,98	0,00	7.448,98	7.448,98	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
186	O			31/01	5.705,68	0,00	5.705,68	5.705,68	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 01/17
187	O			31/01	1.445,91	0,00	1.445,91	1.445,91	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 01/17
188	O			31/01	1.844,91	0,00	1.844,91	1.844,91	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
189	O			31/01	278,54	0,00	278,54	278,54		0,00 48025	10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
190	O			02/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO MÉDICO DE OBSTETRÍCIA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAÇÃO, PARTO CESÁREO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO E LAQUEADURA TUBÁRIA PARA PACIENTES OPTANTES PELO PROCEDIMENTO, USUÁRIAS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
191	O			02/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L'
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 MESES DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGIONAL, DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES DIÁRIOS.
192	O			03/02	547,68	0,00	547,68	547,68		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2016, REGISTRO DE PREÇOS 008/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:168 COMP MANIDIPINO, DICLORIDRATO 10 MG.
193	O			03/02	75,00	5,00	70,00	70,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
																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 008/2016, REGISTRO DE PREÇOS 008/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 150 COMP OLANZAPINA 10 MG.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
194	O			03/02	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76899 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2016, REGISTRO DE PREÇOS 008/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 FR SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUÇÃO ORAL GTS 30 ML.																
195	O			03/02	178,92	0,00	178,92	178,92	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2016, REGISTRO DE PREÇOS 008/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 840 COMP PANTOPRAZOL 20 MG.																
196	O			03/02	215,38	0,00	215,38	215,38	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2016, REGISTRO DE PREÇOS 008/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 840 COMP PANTOPRAZOL 40 MG.																
197	O			03/02	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 06/2017 -SAÍDA DIA 03/02/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 04/02/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
198	O			06/02	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 07/2017 -SAÍDA DIA 07/02/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 08/02/2017 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
199	E		35/2017	06/02	3.447,70	3,21	3.444,49	3.444,49	0,00	46047	10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 11/2016-PR)																
200	E		36/2017	06/02	812,92	0,00	812,92	812,92	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 4/2016-PR)																
201	E		37/2017	06/02	1.775,00	40,18	1.734,82	1.734,82	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
202	O			06/02	683,98	54,98	629,00	629,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 MESES DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE SANITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
203	O			06/02	2.518,71	0,00	2.518,71	2.518,71	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
204	O			06/02	686,41	0,00	686,41	686,41	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
205	O			06/02	114,99	0,00	114,99	114,99	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.043	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 01/17																
206	O			06/02	15.734,17	0,00	15.734,17	15.734,17	0,00	48109	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 FOLHA MENSAL 01/17																
207	O			06/02	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	41	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
208	O			06/02	1.206,85	0,00	1.206,85	1.206,85	0,00	48109	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 FOLHA MENSAL 01/17																
209	O			06/02	4.126,07	0,00	4.126,07	4.126,07	0,00	46037	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 FOLHA MENSAL 01/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
210 O				06/02	1.464,06	0,00	1.464,06	1.464,06	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
211 O				06/02	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	46037	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
212 O				07/02	1.858,59	0,00	1.858,59	1.858,59	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
213 O				07/02	17.044,81	0,00	17.044,81	17.044,81	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 FÉRIAS 02/17																
214 O				07/02	7.515,83	0,00	7.515,83	7.515,83	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 FÉRIAS 02/17																
215 O				07/02	11.061,87	0,00	11.061,87	11.061,87	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
216 O				07/02	3.581,85	0,00	3.581,85	3.581,85	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 FÉRIAS 02/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
217	O			09/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 08/2017 -SAÍDA DIA 09/02/2017 ÀS 01:00 HS -RETORNO DIA 11/02/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
218	O			09/02	382,48	0,00	382,48	382,48	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
219	O			09/02	3.507,81	0,00	3.507,81	3.507,81	0,00	48109	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 FÉRIAS 02/17																
220	O			09/02	1.546,75	0,00	1.546,75	1.546,75	0,00	48109	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 FÉRIAS 02/17																
221	O			09/02	2.276,52	0,00	2.276,52	2.276,52	0,00	46037	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 FÉRIAS 02/17																
222	O			09/02	737,14	0,00	737,14	737,14	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
223	O			10/02	3.000,00	7,20	2.992,80	2.992,80	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
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																
224	O			10/02	294,76	0,00	294,76	294,76	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04CX.AZORGA 6ML SUSP.; PARA ATENDER PACIENTE CATARINA TEREZINHA MACHADO DOS SANTOS USUÁRIA DO SISTEMA SUS CFE.AUTOS DO PROCESSO Nº.0900054-11.2015.8.24.0053																
225	O			13/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 09/2017 -SAÍDA DIA 13/02/2017 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 14/02/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
226	O			13/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10851 - CIPED - CLINICA INTEGRADA DE PEDIAT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA CLÍNICA PEDIÁTRICA PARA O PACIENTE RHUAN HANAUER ZAMARCHI USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
227	O			13/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46040	10.301.0017	00.01.0509.000000	2.051	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADOR SPLT; 01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE GÁS EM CLIMATIZADOR SPLIT; PARA MANUTENÇÃO NOS CLIMATIZADORES DO PREDIO DO CAPS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
228	O			13/02	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR SPLIT UTILIZAÇÃO NO APARTAMENTO DA MÉDICA DO PROGRA MAIS MÉDICOS.																
229	O			13/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTANÇÃO E CARGA DE GÁS DE CLIMATIZADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
230	O			13/02	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E CARGA DE GAS COMPLETA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU PATRIMÔNIO Nº 10895; 01 UN.SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E RETIRADA DE 02 UN. AR CONDICIONADO 9000 BTU DA SALA DO ALMOZARIFADO; DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
231	O			13/02	112,70	0,00	112,70	112,70	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 LT.LEITE NAN 1 PRO 800G; PARA ATENDER SOLICITAÇÃO MÉDICA AOS RECÉM NASCIDOS V.Q.C E R.Q.C, NASCIDOS PREMATUROS E COM NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR.																
232	O			15/02	336,00	0,00	336,00	336,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC 3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2017 -SAÍDA DIA 15/02/2017 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 16/02/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: BLUMENAU-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
233 O				15/02	431,21	0,00	431,21	431,21	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.9 CX DE MEDICAMENTO ETELAZINE (TRIFLUOPERAZINA) 05 MG, COM 20 COMP E 180 COMPRIMIDOS DE TRANILCIPROMINA 15 MG PARA ATENDER PACIANTE LAUDINO GUBERT USUÁRIO DO SISTEMA SUS CFE.AUTOS DO PROCESSO Nº.0900065-06.2016.8.24.0053.																
234 O				15/02	187,70	0,00	187,70	187,70	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CAIXA ROFLUMILASTE 500MCG (DAXAS)PARA ATENDER PACIANTE WALDEMAR FERRAZ MISSEL USUÁRIO DO SISTEMA SUS CFE.AUTOS DO PROCESSO Nº.0900008-22.2015.8.24.0053.																
235 O				15/02	1.616,00	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 TRIPLICE SERINGA, 2 FILTRO DE AR, 18 M DE MANGUEIRA 1/4, 1 CONEXÃO Y, 2 CONEXÃO REDUÇÃO 8/6 E 5 ENGATE RÁPIDO 1/4 REF.PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO , TROCA DE FILTROS, MONTAGEM E TESTE DOS EQUIPAMENTOS DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PATRIMÔNIO 10521 E 10522 DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL.																
236 O				15/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REVISÃO SISTEMA PNEUMÁTICO, MONTAGEM E TESTE QUANDO DA REVISÃO DO SISTEMA DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PATRIMÔNIO 10521 E 10522 DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL.																
237 O				15/02	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO, 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO DO REFLETOR E 1 TERMINAL REF.PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PATRIMÔNIO 8786 E 10522 DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
238	O			15/02	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE QUANDO DA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PATRIMÔNIO 8786 E 10522 DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL.																
239	O			15/02	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 BOMBA HIDRÁULICA, 2 PARAFUSOS 12MM, 1 CORREIA 10A915C, 2 ROLAMENTO TENSOR 7737328940 E 1 LT DE ÓLEO HIDRÁULICO P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO VENAULT MASTE BUS PLACAS MGX 1057 DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL.																
240	O			15/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS MECÂNICOS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO VENAULT MASTE BUS PLACAS MGX 1057 DA UNIDADE SANITÁRIA MUNICIPAL.																
241	O			15/02	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - DM AUTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 JG PASTILHAS DE FREIOS P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO COBALT PLACA MJW 1394 DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																
242	E		38/2017	15/02	1.329,30	0,00	1.329,30	1.329,30	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA). (Licitação Nº : 6/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
243	E		39/2017	15/02	80,82	0,00	80,82	80,82	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
244	O			15/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS mjw 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2017 -SAÍDA DIA 16/02/2017 ÀS 00:01 HS -RETORNO DIA 18/02/2017 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
245	O			15/02	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - DM AUTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO JG PASTILHAS DE FREIOS NO VEÍCULO COBALT PLACA MJW 1394 DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																
246	E		40/2017	16/02	1.995,00	1.585,57	409,43	409,43	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
247	E		41/2017	16/02	2.130,00	15,97	2.114,03	2.114,03	0,00	48111	10.302.001	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
248	O			16/02	15.806,69	0,00	15.806,69	15.806,69	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 02/17
249	O			16/02	1.312,17	0,00	1.312,17	1.312,17	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 02/17
250	O			16/02	270,04	0,00	270,04	270,04	0,00	48109	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 FOLHA MENSAL 02/17
251	O			16/02	716,69	0,00	716,69	716,69	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O GESTOR DO FUNDO PAULO CESAR BARP QUANDO DA VIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL.
252	O			16/02	1.589,94	0,00	1.589,94	1.589,94	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PNEUS PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES - AQUISIÇÃO DE PNEUS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2016, REGISTRO DE PREÇOS 07/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:06 UNID PNEU 185/60R 15 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
253	O			16/02	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	48111	10.302.001	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178597 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICEN
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 SERVIÇOS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO, PARTO CESÁRIO E LAQUEADURA TUBARIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO MUNICIPIO.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
254	O			19/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2017 -SAÍDA DIA 20/02/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 22/02/2017 ÀS 3:00 HS -DESTINO: SÃO PAULO-SP - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
255	O			19/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178598 - PAULO CÉSAR BARP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$ 716,69 -SAÍDA DIA 20/02/2017 ÀS 03:50 HS -RETORNO DIA 21/02/2017 ÀS 04:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO CONVÊNIO SCRURAL NO VALOR DE R\$,969.000,00 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E VISITAR O COSEMS.																
256	O			19/02	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77553 - IVANDRO JORGE CELLA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 TALA ORTOPÉDICA/ÓRTESE DE PUNHO TAMANHO P P/UTILIZAÇÃO P/MAIRA SALETE SACHET USUÁRIA DO SISTEMA SUS POR SOLICITAÇÃO MÉDICA																
257	E			42/2017 21/02	431,43	0,00	431,43	431,43	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
258	E			43/2017 21/02	415,00	0,83	414,17	414,17	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
259	O			21/02	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2017 -SAÍDA DIA 22/02/2017 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 23/02/2017 ÀS 12:00 HS -DESTINO: SÃO PAULO-SP - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE (Complemento de diária p/ter sido retardado o retorno).																
260	O			21/02	1.000,00	148,94	851,06	851,06	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
261	O			22/02	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 360,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC 3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 17/2017 -SAÍDA DIA 23/02/2017 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 24/02/2017 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
262	O			22/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77637 - CLINICA MEDICA ESTAR BEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 CONSULTA ESPECIALIZADA COM HEMATOLOGISTA P/USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO MUNICÍPIO.																
263	E			44/2017 23/02	1.775,00	19,69	1.755,31	1.755,31	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
264	O			23/02	511,53	30,36	481,17	481,17	-0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 FR'S INSULINA HUMALOG KWIKPEN 100UI/ML E 3 FR'S INSULINA LANTUS SOLOSTAR 100UI/ML)PARA ATENDER PACIANTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ USUÁRIO DO SISTEMA SUS CFE.AUTOS DO PROCESSO Nº.0900019-03.2014.8.24.0053.																
265	E		45/2017	24/02	11.806,03	523,79	11.282,24	11.282,24	0,00	48111	10.302.001	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178478 - MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL; MAMOGRAFIA UNILATERAL; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; CONTRASTE P/EXAMES DE IMAGEM; ANESTESIA P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ANGIORESSONÂNCIA) E SERVIÇOS DE ECODOPPLER E ENDOSCOPIA. (Licitação Nº : 12/2016-PR)																
266	E		46/2017	24/02	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
267	O			24/02	851,34	0,00	851,34	851,34	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.6 FR'S INSULINA LANTUS REFIL C/3ML, 3 FR'S INSULINA APIDRA SOLOSTAR E 100 AGULHA INSULINA BD 8MM P/ATENDER PACIANTE TALIA REBELATTO DAMBROS USUÁRIO DO SISTEMA SUS CFE.AUTOS DO PROCESSO Nº.2013.083332-0.																
268	O			24/02	238,50	0,00	238,50	238,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CX PRADAXA 110MG X/60 COMP P/ATENDER PACIANTE ANGELO BAPTISTA DONZELLI USUÁRIO DO SISTEMA SUS CFE.AUTOS DO PROCESSO Nº.0900069-43.2016.8.24.0053.																
269	O			24/02	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178050 - AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17,5 MTS FIO DE CORTE DE GRAMA 3MM P/MANUTENÇÃO DOP IMÓVEL DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
270	O			24/02	117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178603 - VERONA BEBIDAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 120 UND ÁGUA MINERAL C/500ML P/CONSUMO DE PESSOAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE AÇÃO COOPERADA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DE DOENÇAS COMO DENGUE, FEBRE DE CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS NO DIA 25/02/2017.																
271	E		47/2017	24/02	776,00	412,00	364,00	364,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10930 - MACRO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA ATENDER AOS PACIENTES/MUNICÍPIOS QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA. (Licitação Nº : 4/2017-PR)																
272	E		48/2017	24/02	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10930 - MACRO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA ATENDER AOS PACIENTES/MUNICÍPIOS QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA. (Licitação Nº : 4/2017-PR)																
273	O			24/02	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178593 - SUPER POSSA ALIMENTOS EIRELI - EP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 PCT SACO DE LIXO 100L/20KG C/10 UND PARA UTILIZAÇÃO POR PESSOAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE AÇÃO COOPERADA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DE DOENÇAS COMO DENGUE, FEBRE DE CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS NO DIA 25/02/2017.																
274	O			24/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240.00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2017 -SAIDA DIA 28/02/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 01/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: SÃO PAULO-SP - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
275	O			24/02	1.000,00	13,67	986,33	986,33	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
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.																
276	O			24/02	1.000,00	52,64	947,36	947,36	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
277	O			24/02	1.000,00	42,89	957,11	957,11	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
278	O			24/02	1.000,00	589,91	410,09	410,09	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
279	O			27/02	10.953,36	0,00	10.953,36	10.953,36	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
280	O			27/02	6.440,50	0,00	6.440,50	6.440,50	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
281	O			27/02	4.415,56	0,00	4.415,56	4.415,56	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
282	O			27/02	30.022,11	0,00	30.022,11	30.022,11	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
283	O			27/02	40.472,42	0,00	40.472,42	40.472,42	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 02/17
284	O			27/02	1.133,26	0,00	1.133,26	1.133,26	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 02/17
285	O			27/02	17.797,08	0,00	17.797,08	17.797,08	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 02/17
286	O			27/02	8.628,06	0,00	8.628,06	8.628,06	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 02/17
287	O			27/02	15.794,47	0,00	15.794,47	15.794,47	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 02/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
288	O			27/02	6.728,89	0,00	6.728,89	6.728,89	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
289	O			27/02	12.027,71	0,00	12.027,71	12.027,71	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 02/17
290	O			27/02	1.907,98	0,00	1.907,98	1.907,98	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
291	O			27/02	1.844,91	0,00	1.844,91	1.844,91	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
292	O			27/02	484,98	0,00	484,98	484,98	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
293	O			28/02	2.254,19	0,00	2.254,19	2.254,19	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
294	O			28/02	2.234,17	0,00	2.234,17	2.234,17	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
295 O				28/02	6.178,54	0,00	6.178,54	6.178,54	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.043	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 02/17																
296 O				28/02	15.797,54	0,00	15.797,54	15.797,54	0,00	48109	10.301.0016	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 FOLHA MENSAL 02/17																
297 O				28/02	3.670,36	0,00	3.670,36	3.670,36	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.047	41	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
298 O				28/02	1.783,38	0,00	1.783,38	1.783,38	0,00	48109	10.301.0016	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 FOLHA MENSAL 02/17																
299 O				28/02	635,30	0,00	635,30	635,30	0,00	46037	10.301.0017	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 FOLHA MENSAL 02/17																
300 O				28/02	2.483,02	0,00	2.483,02	2.483,02	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
301 O				28/02	392,65	0,00	392,65	392,65	0,00	46037	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
302	O			28/02	479,48	0,00	479,48	479,48	0,00	46037	10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
303	E			28/02	3.132,00	2.861,05	0,00	0,00	270,95	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA P/ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÕES E CÓPIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS VIGÊNCIA 01/03/2017 A 31/08/2017. (Licitação Nº : 8/2015-DL)																
304	O			28/02	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 360,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 19/2017 -SAÍDA DIA 03/03/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 03/03/2017 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
305	O			01/03	294,00	141,12	152,88	152,88	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178603 - VERONA BEBIDAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.300 UND ÁGUA MINERAL C/500ML P/CONSUMO DE PESSOAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE AÇÃO COOPERADA DE COMBATE AO MOSQUITO AEADES AEGYPTI, TRANSMISSOR DE DOENÇAS COMO DENGUE, FEBRE DE CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS.																
306	O			01/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E CARGA DE GAS COMPLETA DE AR CONDICIONADO PATRIMÔNIO Nº11601 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE DO MUNICÍPIO.																
307	O			01/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CARGA DE GAS COMPLETA DE AR CONDICIONADO PATRIMÔNIO Nº8819 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE DO MUNICÍPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
308	O			01/03	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SANAR VAZAMENTO E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO KOMEÇO 9000 BTS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE DO MUNICÍPIO.																
309	O			01/03	750,00	250,00	500,00	500,00	0,00	48111	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE PEDIATRIA P/PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS MÉDICOS DAS ESFs OU COM NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO, CONSIDERADOS URGENTES ENÃO ELETIVOS.																
310	O			01/03	958,18	0,00	958,18	958,18	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178492 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 FILTRO AR 165464820R, 1 DESINGRIPANTE OM01, 1 GRAXA OM02, 1 SILICONE OM03, 1 LIMPADOR DO SISTEMA DE AR OM05, 1 LIMPA PARABRISA, 1 TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEL 108232, 1 COMPLETE FUEL 770226148, 1 THROTLÉ BODY A 7702267159, 1 LIMPA FREIOS ST 0916BR 4 LT OLEO MOTOR 10W40, 1 JG PASTILHA DE FREIO 4106021912R, 1 PALHETA LIMPADOR D500/450, 1 ARRUELA DE COBRE 7703062062, 1 FILTRO HIDRAULICO 8660089500, 1 FILTRO COMBUSTIVEL 8660089509 E 1 FILTRO OLEO 8660089515 REF.PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO RENAULT/CLIO EXPRESSION PLACA QIC 3145 DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																
311	O			01/03	245,05	0,00	245,05	245,05	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178492 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO RENAULT/CLIO EXPRESSION PLACA QIC 3145 DA UNIDADE SANITARIA MUNICIPAL.																
312	E			49/2017 02/03	1.775,00	191,08	1.583,92	1.583,92	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
313 O			50/2017	02/03	2.481,20	0,01	2.481,19	2.481,19	-0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/ MONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR , ALTERNADOR, AR CONDICIONADO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E FREIOS, MONTAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, GEOMETRIA E ALINHAMENTO, SCANNER E TESTE DO VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACAS QHD-3085, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 5/2017-PR)																
314 O			51/2017	02/03	418,80	0,00	418,80	418,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/ MONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR , ALTERNADOR, AR CONDICIONADO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E FREIOS, MONTAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, GEOMETRIA E ALINHAMENTO, SCANNER E TESTE DO VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACAS QHD-3085, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 5/2017-PR)																
315 O				06/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 20/2017 -SAÍDA DIA 07/03/2017 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 08/03/2017 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
316 O				06/03	1.000,00	100,00	900,00	900,00	0,00	48111	10.302.001	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77637 - CLINICA MEDICA ESTAR BEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN. CONSULTA ESPECIALIZADA EM HEMATOLOGIA PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS POR MÉDICOS DAS ESFs OU COM NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO CONSIDERADOS URGENTES NÃO ELETIVOD (CRÔNICOS) USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
317 O				07/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76944 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CH
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E ACOMPANHAMENTO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
318	O			07/03	268,10	0,00	268,10	268,10	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 CX.GARDENAL 100MG; 02 CX.NEURAL 100MG; 02 CX.DEPAKOTE 500MG; PARA ATENDER PACIENTE ADRIANA RAMOS BATAGLION CFE.AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0300719-42.2016.8.24.0053.																
319	O			07/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.VELA DE IGNIÇÃO REF.10114550; 01 JG.CABO DE VELA DE IGNIÇÃO REF.SCF02; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA DO COBALT PLACA MJW-1394 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
320	O			07/03	59,94	0,00	59,94	59,94	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PCT.SACO DE LIXO 100L C/10UND.; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE AÇÃO COOPERADA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
321	O			08/03	132,76	0,00	132,76	132,76	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
322	O			08/03	5.228,53	0,00	5.228,53	5.228,53	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
323	O			08/03	730,62	0,00	730,62	730,62	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 FÉRIAS 03/17																
324	O			08/03	7.572,92	0,00	7.572,92	7.572,92	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 FÉRIAS 03/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
325	O			08/03	225,24	0,00	225,24	225,24	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 FÉRIAS 03/17																
326	O			08/03	7.457,43	0,00	7.457,43	7.457,43	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
327	O			08/03	311,59	0,00	311,59	311,59	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 FÉRIAS 03/17																
328	O			08/03	1.930,61	0,00	1.930,61	1.930,61	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
329	O			08/03	7.018,31	0,00	7.018,31	7.018,31	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
330	O			08/03	2.302,80	1.039,50	1.263,30	1.263,30	0,00	48113	10.301.0016	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:180 COMP, 6.000 COMP ATENOLOL+CLORTALIDONA 100/25 MG, ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5 MG E 10 FR TRAVAPROSTA 0,04MG/ML OFTALMICO FRASCO DE 2,5 ML.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
331 O				08/03	5.508,50	37,57	5.470,93	5.470,93	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:500 COMP ERITROMICINA 500MG, 3.780 SACHE GLICOSAMINA 1,5G PO ORAL SACHE 3,95G E 10 FRS TRAVAPROSTA 0,04MG/ML OFTALMICO C/2,5ML.																
332 O				08/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	48113	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.500 COMP ACICLOVIR 200MG FRACIONAVEL/OU BLISTER COM 5 E 15 COMPRIMIDOS.																
333 O				08/03	2.145,60	0,00	2.145,60	2.145,60	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.020 COMP DULOXETINA 30MG E 540 COMP EZETIMIBA ASSOCIADO A SINVASTATINA 10MG+20MG.																
334 O				08/03	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.800 COMP TOPIRAMATO 25MG.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
335	O			08/03	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	48113	10.301.0016	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77663 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:2.550 CAPSULA LEVODOPA ASSOCIADA A BENSERAZIDA 200MG + 50MG.</p>																
336	O			08/03	264,30	0,00	264,30	264,30	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77663 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:30 FR POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, 10.000UI+5MG_10MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA FR 10ML.</p>																
337	O			08/03	2.852,10	0,00	2.852,10	2.852,10	0,00	48113	10.301.0016	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:9.990 COMP CARVEDILOL 12,5MG, 3.450 CARVEDILOL 3,125MG, 3.450 COMP CARVEDILOL 6,25MG E 300 FR PREDNISOLONA SOL ORAL 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRS 100ML.</p>																
338	O			08/03	7.296,96	15,36	7.281,60	7.281,60	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:19.992 CITALOPRAM 20 MG, 4.950 CLONAZEPAM 2 MG, 3.000 CAPS VENLAFAXINA 150MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA E 3.000 COMP VENLAFAXINA 75MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
339	O			08/03	1.291,00	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00	48113	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGA I DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:4.000 COMP ACIDO AACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO, 10 FR S DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, ASSOCIADA A BETAMETASONA, 0,4 MG + 0,05 MG/ML, XAROPE FRS 100ML E 200 AMP DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3 MG + 5 MG + 100 MG + 100MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 10 ML.																
340	O			08/03	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGA I DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:3.000 COMP LAMOTRIGINA 100MG E 18.000 COMP PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEINA, 300MG+50MG+125MG+30MG.																
341	O			08/03	17.228,00	3,70	17.224,30	17.224,30	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178409 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:100 FR BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 50 MCG FRS C/VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES, 1.500 COMP CILOSTAZOL 100 MG, 1.500 COMP ESCITALOPRAM 10 MG, 3.960 SACHE GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SULFATOS 1,5G+ 1,2G SACHE 4,13G, 1.020 LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG, 3.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 125MCG, 1.500 COMP LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG, 3.450 COMP LEVOTIROXINA SODICA DE 150 MCG, 3.450 COMP LEVOTIROXINA SODICA DE 200 MCG, 3.000 COMP PRATEGABALINA 75MG E 2.010 COMP SATALOL CLORIDRATO 160MG.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
342 O				08/03	3.067,82	6,30	3.061,52	3.061,52	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178606 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:3.976 COMP CLOPIDOGREL 75MG E 19.950 COMP SERTRALINA CLORIDRATO 50MG.</p>																
343 O				08/03	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	48113	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178607 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.500 COMP TIAMAZOL 10 MG.</p>																
344 O				08/03	657,50	0,00	657,50	657,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:250 FR5 CARBOCISTEINA 20 MG/ML XAROPE E 100FR5 SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE FRAS 60 ML.</p>																
345 O				08/03	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.000 BISN NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG+250UI/G, POMADA BISNAGA 10 GRAMAS..</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
346 O				08/03	3.722,50	0,00	3.722,50	3.722,50	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178422 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:10.000 COMP BIPERIDENO 2 MG, 1.950 COMP RISPERIDONA 1 MG, 100 FR RISPERIDON A 1 MG/ML SOL ORAL COM PIPETA DOSADORA 30ML..</p>																
347 O				08/03	530,40	0,00	530,40	530,40	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178422 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.000 COMP LEVOMEPRIMAZINA 25 MG E 120 COMP TRAMADOL 100 MG.</p>																
348 O				08/03	1.801,50	0,00	1.801,50	1.801,50	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 150 BISN MICONAZOL 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G, 4.950 COMP NIMODIPINO 30MG E 3.000 COMP TIAMINA 300MG.</p>																
349 O				08/03	3.063,00	115,40	2.947,60	2.947,60	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:300 FR ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML, 9.900 COMP BROMAZEPAM 6MG, 1.000 COMP DEXAMETASONA 4 MG, 500 BIS DEXAMETASONA ACETATO 0,1% CREME BISNAGA 10 GRAMAS, 150 AMP DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJ 2 ML, 300 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 4MG+500 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 5 ML, 1.500 FLUCONAZOL 150 MG, 15.000 IBUPROFENO 600MG E 3.000 COMP NORFLOXAXINO 400 MG.</p>																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
350 O				08/03	449,40	0,00	449,40	449,40		0,00 48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:14.980 FLUOXETINA 20 MG.</p>																
351 O				08/03	11.190,00	0,00	11.190,00	11.190,00		0,00 48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:7.500 COMP CELECOXIBE 200 MG E 1.800 COMP TRAZADONA 50MG.</p>																
352 O				08/03	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00		0,00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:720 COMP DIACEREINA 50MG E 360 METFORMINA, CLORIDRATO 500MG AÇÃO PROLONGADA.</p>																
353 O				08/03	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00		0,00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178608 - DRV COMERCIO DE MEDICAMENTOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:3.000 COMP PROPATILNITRATO 10 MG.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
354	O			08/03	3.647,40	15,00	3.632,40	3.632,40	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.020 COMP DULOXETINA 60 MG E 1.950 COMP RAMIPRIL 2,5MG.																
355	O			08/03	2.012,40	0,00	2.012,40	2.012,40	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:360 COMP CUMARINA ASSOCIADA A TROXERRUTINA 25MG + 90 MG, 2.520 COMP OXCARBAMAZEPINA 300MG E 1.020 COMP OXCARBAMAZEPINA 600MG.																
356	O			08/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:6.000 COMP TOPIRAMATO 50 MG.																
357	O			08/03	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:19.950 COMP DOXAZOSINA MASELILATO 2 MG.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
358	O			08/03	1.596,50	0,00	1.596,50	1.596,50	0,00	48113	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:500 COMP ALENDRONATO SODICO 70 MG CARTELAS COM 4 COMP. 250 FR DICLOFENACO, SAL RESINATO, 15 MG/ML SUSOPENSÃO ORAL GTS FRS 20 ML, 180 COMP NIFEDIPINO 20 MG RETARD E 15.000 COMP PARACETAMOL 750 MG.</p>																
359	O			08/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:7.500 COMP RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG.</p>																
360	O			08/03	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO 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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.500 COMP CLORTALIDONA 50MG, 50 DEXAMETASONA 1 MG+ NEOMICINA 5 MG + POLIMIXINA B 6000 UI + HIPROMELOSE 5 MG COLIRIO FRASCO C/5ML E 600 COMP TIZANIDINA 2 MG.</p>																
361	O			08/03	5.960,00	2.457,00	3.503,00	3.503,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:12.000 COMP DICLOFENACO POTASSICO 50MG, 500 FR ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 6.67MG + 333 MG/SOLUÇÃO ORAL 20ML, 7.950 COMP ESPIRONOLACTONA 25MG, 4.950 COMP FINASTERIDA 5 MG, 1.500 COMP METILDOPA 500MG, 250 FR NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL E 300 FR OLEO MINERAL 100 ML.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
362	O			08/03	3.147,00	15,28	3.131,72	3.131,72	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:300 FR S CARBOCISTEINA 50 MG/ML XAROPE ADULTO 100 ML, 50 AMP CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA C/2 AMP, CAIXA C/3 CONJ DE 2 AMP, 100 FR DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE 120ML, 6.000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG, 6.450 COMP LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG, 6.450 COMP LEVOTIROXINA SODICA 50MCG E 200 UND SALBUTAMOL, 0,4MG/ML XAROPE 100ML.</p>																
363	O			08/03	8.320,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	48113	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.000 COMP CAPTOPRIL 12,5 MG, 960 COMP CLORTALIDONA 12,5 MG, 4.950 COMP METORPOLOL, SUCCINATO, 25 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA, 4.995 COMP METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG LIBERAÇÃO CONTROLADO, 200 BISNAGA METRONIDAZOL 100MG/G VAGINAL C/10 APLICADORES 55 G, 4.000 COMP PREDNISONA 20 MG FRACIONAVEL E 5.000 COMP SIMETICONA 40 MG.</p>																
364	O			08/03	2.107,20	0,00	2.107,20	2.107,20	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178433 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5.010 COMP GLICAZIDA 30MG E 1.500 COMP TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
365 O				08/03	4.676,43	0,00	4.676,43	4.676,43	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 4.980 COMP CIPROFIBRATO 100MG, 540 COMP DICLOFENACO COLESTIRAMINA 70 MG, 180 COMP EXETIMIDA 10 MG, 100 FRS FLUOCINOLONA 0.275MG/ML, 27.000 COMP IBUPROFENO 300 MG, 360 COMP ROSUVASTATINA CALCICA 5 MG E 5.000 COMP VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1-5 MG, B2 -2 MG, B6 -2 MG, B5 - 3 MG, PP, 20 MG.</p>																
366 O				08/03	4.971,56	0,00	4.971,56	4.971,56	0,00	48113	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5.010 COMP GLICAZIDA 30MG E 1.500 COMP TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG.</p>																
367 O				08/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 FRS POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA, FLUOCINOLONA E LIDOCAINA, 11.000UI+3.85MG+0.275MG+20MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA 5 ML E 5.000 COMP VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1 -5 MG, B2 MG, B6 - 2 MG, B5 = E MG, PP, 20 MG.</p>																
368 O				08/03	3.879,66	3,00	3.876,66	3.876,66	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 9.900 COMP DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA 450MG+50MG, 1.440 COMP ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG E 30 TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLAS DE 1 ML.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
369 O				08/03	3.231,60	10,74	3.220,86	3.220,86	0,00	48113	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.950 COMP DOXAZOSINA MESILATO 4 MG, 15.000 COMP OMEPRAZOL 20 MG EMBALADO EM BLISTER E 34.950 SIVASTATINA 20 MG.</p>																
370 O				08/03	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	48113	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 BISNAGA CETOCONAZOL 20 MG/G TUBO C/30 GRAMAS.</p>																
371 O				08/03	2.272,13	1.894,50	377,63	377,63	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 9.900 COMP CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10 MG, 500 FRSC DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR FRSC 100ML E 720 COMP OMEGA 3 PLUX.</p>																
372 O				08/03	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5.000 COMP DIPIRONA + CAFEINA + MUCATO DE ISOMETEPTNO 300 MG + 30 MG + 30 MG.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
373 O				08/03	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO 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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 COMP LUTEINA 3,0MG+ZEAXANTINA 0,25MG_VITAMINA C, E, SELENIO E ZINCO</p>																
374 O				08/03	24.307,12	0,00	24.307,12	24.307,12	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & 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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP DAPAGLIFLOZINA 10MG, 6 BISNAGA ESCINA10MG/G+SALICILATO DE DIETILAMÔNIO 50G/MG GEL 30A, 180M COMP FELODOPINO+SUCCINATO DE METOPROLOL 5/50MG, 2.016 COMP METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 1000MG+50MG, 1.344 COMP METFORMINA CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 850MG+50MG, 1.008 COMP METFORMINA CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDGLIPTINA 850MG+50MG, 180 COMP PINDOLOL 5MG, 168 COMP RIVAROXABANA 20 MG, 39 FR S SALTEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 MCG+250 MCG/DOSE C/60 UND, 24 FR S SALTEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50MCG+500 MSC/DOSES C/60 UND 5 FR S SALTEROL XINOFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG + 250 MCG SPRAY ORAL C/120 UND, 3 FR S SALTEROL XINOFOATO ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG/50MCG SPRAY ORAL 120 UND, 3 FR S SALTEROL XINOFOATO ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG/125MCG SPRAY ORAL 120 UND, 6 CX SUCRALFATO 2G/10ML CX C/20 FLACONETES, 10 FR S TIMOLOL, MALEATO 5MG/ML+TRAVAPROSTA 0,04MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5ML E 180 COMP VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLODIPINO 160MG+5MG.</p>																
375 O				08/03	3.239,60	0,00	3.239,60	3.239,60	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 720 CAPSULA GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDRITINA EM SAIS SULFATOS 500MG+400MG E 700 COMP MANIDIPINO 10 MG.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
376 O				08/03	1.483,74	0,00	1.483,74	1.483,74	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 9.900 CAPSULA EXTRATO DE PLANTAS, GINKGO BILOBA 80 MG E 360 COMP MONTELUCAS SODICO 10 MG.</p>																
377 O				08/03	1.746,18	0,50	1.745,68	1.745,68	0,00	48113	10.301.0016	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
<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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 960 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 81 MG TAMPONADO, 540 COMP ANLODIPINO, BESILATO 10 MG+SAMIPIRIL 10 MG, 360 COMP ANLODIPIONO, BESILATO ASSOCIADO A BENAZEPRILO cloridrato 2,5mg+10MG E 6 FRS BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 400 MCG 60 CAP.</p>																
378 O				08/03	6.524,74	0,00	6.524,74	6.524,74	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
<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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 COMP BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG, 180 COMP BISOPROLOL FUMARATO 10 MG, 900 COMP CETOPROFENO 150 MG, 3.000 COMP CILOSTAZOL 50 MG, 2.492 COMP ESCITALOPRAM 20 MG, 6 CX INDACATEROL, MALEATO 300 MCG PO CX C/30 CAP INALADOR E 1.500 COMP SULPIRIDA 50 MG.</p>																
379 O				08/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	48113	10.301.0016	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178201 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20.000 COMP SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
380	O			08/03	11.530,00	0,00	11.530,00	11.530,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178200 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
<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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 COMP BISOPROL, FUMARATO 5 MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, 6 CX CALCIO+VITAMINA D TABLETES C/60 E 2.000 COMP FLUTAMINA 250MG.</p>																
381	O			08/03	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	48113	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD
<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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 COMP LEVOCETIRIZINA, SAL DIPROPIONATO 5MG.</p>																
382	O			08/03	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD
<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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 COMP VALSARTA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 320MG+12,5 MG.</p>																
383	O			08/03	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	48113	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 FRS AMOXICILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 60 ML.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
384	O			08/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 BISNAGA FIBRINOLISINA+DESOXIRRIBONUCLEASE E CLORAFENICOL 1u+666u+1% COM 30G.</p>																
385	O			08/03	10.686,35	24,45	10.661,90	10.661,90		0,00 46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 FRS AMOXILINA 50MG/ML PÓ P/SIUSP ORAL 150ML, 990 COMP ANLODIPINO BESILATO 10MG, 19.950 COMP ATENOLOL 50MG, 30.000 COMP CAPTOPRIL 50MG, 15.000 COMP DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG, 25.000 COMP DIAZEPAM 10 MG, 150 AMPOLA DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOL INJ 3 ML, 10.000 COMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG, 20.000 FUROSEMIDA 50MG, 600 IBUPROFENO 50MG/ML SOL ORAL 30 ML, 20.000 PARACETAMOL 500 MG E 7.500 COMP SINVASTATINA 50 MG.</p>																
386	O			08/03	693,00	63,00	630,00	630,00		0,00 48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 4.950 CARBONATO DE LITIO 300 MG.</p>																
387	O			08/03	3.431,60	549,04	2.882,56	2.882,56		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3.000 COMP BACLOFENO 10 MG, 15.000 COMP BROMAZEPAM 3 MG, 8.400 COMP CLORTALIDONA 25MG, 360 LANSOPRAZOL G, 7.980 COMP PARACETAMOL ASSOCIADO COM CONDEINA 500MG+30MG E 5 FRS TIMOLOL MALEATO 0,5% OFTAMICO 5ML..</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
388	O			08/03	1.550,00	130,00	1.420,00	1.420,00	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 30.000 COMP AMITRIOTILINA 25 MG E 500 FRAS CLONAZEPAN 2,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL GTS 20 ML.</p>																
389	O			08/03	1.754,00	0,58	1.753,42	1.753,42	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10.000 COMP CARBAMAZEPINA 200 MG, 4.000 COMP FLUNARIZINA DICLORIDRATO 10 MG, 1.500 COMP LORAZEPAM 2 MG E 3.000 MEMANTINA 10 MG GENERICO/ÉTICO.</p>																
390	O			08/03	1.833,20	0,00	1.833,20	1.833,20	0,00	48113	10.301.0016	00.03.0067.000000	2.046	79	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2.500 COMP ALENDRONATO SÓDICO 60 MG CARTELAS C/4 COMP E 8.160 COMP CARBONATO DE CÁLCIO 600 MG ASSOCIADO COM VITAMINA D3 400 UI.</p>																
391	O			08/03	449,90	0,00	449,90	449,90	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 COMP IBANDRONATO DE SODIO MONOHIDRATTADO, EUVALENTE AO ACIDO IBANDROMICO 150 MG.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
392	O			08/03	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 BISNAGA COLAGENASE 0,6U/G+CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30 G.</p>																
393	O			08/03	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	48113	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2.500 CAPSULA CABAPENTINA 300MG E 30.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG.</p>																
394	O			08/03	6.408,30	0,00	6.408,30	6.408,30	0,00	48113	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15.000 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, 9.900 COMP ANLODIPINO BESILATO 5 MG E 10.000 COMP CEFALEXINA 500MG BLIESTER C/8 CAPS.</p>																
395	O			08/03	7.369,50	0,00	7.369,50	7.369,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1870 COM DONEPEZILA 10 MG, 300 FR S HIDROXIDO DE ALUMINIO 150MG/ML C/100ML, 10.950 COMP LOSARTANA POTÁSSICA 25 MG E 3.000 COMP NEBIVOLOL SAL CLORIDRATO 5 MG.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
396	O			08/03	41,25	0,00	41,25	41,25	0,00	48113	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 COMP ÁCIDO AACETILSALICÍLICO 500 MG.</p>																
397	O			08/03	493,50	0,00	493,50	493,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 6 CARTELA ESTRADIOL ASSOICADO A DROSPIRENONA 1 MG+2MG C/28 CP.</p>																
398	O			08/03	4.011,90	12,20	3.999,70	3.999,70	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 COMP CANDESRTANA CILEXETIL 16 MG, 150 FRs CEFALEXINA 50 MG/ML PÓ P/SUSP ORAL 60 ML, 250 FRs ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG/ML 20 ML GTS, 5 COMP SAXAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 2.5MG/1000MG E 720 COMP VALSARTANA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 160MG+12,5MG.</p>																
399	O			08/03	4.094,50	0,00	4.094,50	4.094,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 COMP BISOPROLOL, FUMARATO 5MG, 180 COMP DILTIAZEM, CLORIDRATO SR 120 MG, 7.500 COMP FENITOINA 100MG, 360 COMP LEVANLODIPINO BESILATO 2,5MG, 180 COMP LEVETIRACETAM 250MG, 900 COMP PENTOXIFILINA 400MG E 10 FRs TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2%+MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLÍRIO 5 ML.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
400 O				08/03	5.202,50	1.560,90	3.641,60	3.641,60	0,00	48113	10.301.001	00.03.0067.000000	2.046	79	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5.000 COMP CLORPROMAZINA 100MG, 7.500 COMP FENOBARBITAL 100MG E 1.500 CAPSULA METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG MICROGRANULOS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA.																
401 O				08/03	410,40	0,00	410,40	410,40	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 COMP PERINDORPIL 4 MG + INDAPAMIDA 1,25 MG.																
402 O				08/03	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 21/2017 -SAÍDA DIA 08/03/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 08/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
403 O				09/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 22/2017 -SAÍDA DIA 10/03/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 11/03/2017 ÀS 23:55 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 01/01/2017 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>																
404	O			10/03	3.000,00	8,51	2.991,49	2.991,49		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
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																
405	O			10/03	1.500,00	15,06	1.484,94	1.484,94		0,00 48105	10.305.001	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10581 - ZULMA POSSA BERNARDI
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONVOCADOS PARA ATUAR NAS AÇÕES DE COMBATE A EDEMIAS (DENGUE, ZIKA E FEBRE CHIKUNGUNYÁ) NO PERÍODO EM QUE HOUVER NECESSIDADE DE REFORÇO DE EQUIPE E APLICAR RECURSOS DO SUS PARA ESTE FIM CFE LEI MUNICIPAL Nº.2583/2016.																
406	O			10/03	318,21	0,00	318,21	318,21		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPEÇÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO CESAR BARP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.																
407	O			10/03	633,45	0,00	633,45	633,45		0,00 48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM FECHO EM VELCRO, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO/ZINCO COM PINTURA EPOXI, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL, TAMANHO ADULTO, COM MANGUEIRAS, MANGUITO E BULBO EM LATEX COM CERTIFICADO DO INMETRO Nº24 DE 22 DE FEV.1996, GARANTIA DE 05 ANOS E REGISTRO NA ANVISA; PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.																
408	O			10/03	750,00	600,00	150,00	150,00		0,00 48111	10.302.001	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10573 - CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO PO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.SERVIÇO DE SEDAÇÃO/ANESTESIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; UTILIZADAS EM EXAMES DE IMAGEM DE TOMOGRAFIA NA ÁREA PEDIÁTRICA URGENTES PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
409	O			13/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE GEOMETRIA; 02 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA; PARA O COBALT PLACA MJW-1394 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
410	O			13/03	441,15	0,00	441,15	441,15	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.VELA IGNIÇÃO 55231678; 01 PC.FILTRO COMB.51806073; 01 PC.FILTRO LUB.; 4,5L OLEO LUB.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT DOBLO 1.8 FLEX PLACA QHV-0976 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
411	O			13/03	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUANDO DA REVISÃO DE 30.000KM DO FIAT DOBLO 1.8 FLEX PLACA QHV-0976 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
412	O			14/03	6.262,84	0,00	6.262,84	6.262,84	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 FOLHA MENSAL 03/17																
413	O			14/03	429,96	0,00	429,96	429,96	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 FOLHA MENSAL 03/17																
414	E		52/2017	14/03	1.775,00	45,03	1.729,97	1.729,97	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
415 E			53/2017	14/03	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	48111	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
416 O				14/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 GEOMETRIA; 02 UN.MONTAGEM DE PNEU; 02 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOVOS DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																
417 O				14/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 23/2017 -SAÍDA DIA 16/03/2017 ÀS 2:00 HS -RETORNO DIA 17/03/2017 ÀS 15:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
418 O				14/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 24/2017 -SAÍDA DIA 16/03/2017 ÀS 7:30 HS -RETORNO DIA 17/03/2017 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
419 O				14/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ROLAMENTO 11060720 DIANT.LE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CUBO DIANTEIRO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
420	O			14/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CUBO DIANTEIRO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU</p>																
421	O			15/03	229,07	0,00	229,07	229,07	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MEIA DE COMPRESSÃO GRADUADA, PANTURRILHA, PONTEIRA ABERTA, TAMANHO MÉDIO, PRESSÃO 30-40; PARA UTILIZAÇÃO PELO PACIENTE PEDRO SARETTO PORTADOR DE DOENÇA VASCULAR CRÔNICA, USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
422	O			17/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO GEOMETRIA/ALINHAMENTO VALOR UNIT: 80,00;02 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VALOR UNIT:15,00; A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS ACIMA SE DESTINA PARA SER REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS 16 LUGARES PLACAS QHD-3085. É NECESSARIO A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PASSOU POR MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SUSPENSÃO PARA QUE HAJA DURABILIDADE DOS PNEUS E PARA QUE O VEÍCULO TENHA BOA ESTABILIDADE É NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DESTE SERVIÇO.</p>																
423	O			17/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO GEOMETRIA E ALINHAMENTO VALOR UNIT: 40,00; 04 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VALOR UNIT: 10,00. A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS ACIMA DESTINA-SE PARA SER REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT CLIO 1.0. PLACAS QIC-3145. COMO FOI REALIZADO A TROCA DE PNEUS É RECOMENDADO A REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA DO VEÍCULO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
424	O			17/03	902,28	0,00	902,28	902,28	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA GAÚCHA, COM APROXIMADAMENTE 108,34M². VALOR UNIT:216,68. 01 SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SALTO SAUDADES, COM APROXIMADAMENTE 108,34M². VALOR UNIT:216,68.01 SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS, COM APROXIMADAMENTE 260,51 M². VALOR UNIT:468,92.A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE SANTA INÉS, VILA GAUCHA E SALTO SAUDADES, SE DESTINA PARA ATENDER AS NORMAS VIGENTES NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO QUE DIZ RESPEITO AO CONTROLE DE PRAGAS E DESINSETIZAÇÃO.</p>																
425	O			17/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178612 - LUCIANA ZANELLA 08399070955
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 UNID SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DE PASSEIO, SENDO: LAVAGEM EXTERNA E LIMPEZA INTERNA. VALOR UNIT: 24,50. 06 UNID. SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO VAN MINIBUS 16 LUGARES E VAN FURGÃO AMBULÂNCIA, SENDO LAVAGEM EXTERNA E LIMPEZA INTERNA. VALOR UNIT: 35,00. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM SE DESTINA PARA REALIZAR LIMPEZA INTERNA E LAVAGEM EXTERNA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DEVEMOS REALIZAR ESTE SERVIÇO PERIODICAMENTE EM NOSSOS VEÍCULOS AFIM DE ZELAR PELA LIMPEZA E HIGIENE DOS MESMOS, CONSIDERANDO QUE SÃO UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DE PACIENTES. É NOSSA RESPONSABILIDADE MANTER OS VEÍCULOS EM CONDIÇÕES DE LIMPEZA E SEGURANÇA EPIDEMIOLÓGICA PARA MELHOR ATENDER A NOSSA POPULAÇÃO.</p>																
426	O			17/03	233,38	0,00	233,38	233,38	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 CX. VITALUX PLUS ÔMEGA 3 VALOR UNIT: 116,69. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS ACIMA PARA ATENDER A SENHORA CATARINA LUIZA DE MARCHI, PARA TRATAMENTO CONTÍNUO, PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTOS Nº.0900047-82.2016.8.24.0053.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
427 O				17/03	294,76	0,00	294,76	294,76	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 CX. AZORGA 6 ML VALOR UNIT: 73,69. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SUPRA CIATDO PARA ATENDER A SENHORA, CATARINA TEREZINHA MACHADO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTOS Nº. 0900054-11.2015.8.24.0053.</p>																
428 O				17/03	187,70	0,00	187,70	187,70	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX. ROFLUMILASTE 500MCG (DAXAS) VALOR UNIT. 187,70. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS SUPRA CITADOPS PARA ATENDER O SENHOR, WALDEMAR FERRAZ MISSEL, PARA TRATAMENTO DPOC, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTOS Nº. 0900008-22.2015.8.24.0053.</p>																
429 O				17/03	129,96	0,00	129,96	129,96	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 CX. LEITE NESTOGENO 2 LATA COM 800G. VALOR UNIT: 32,49. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE LEITE NESTOGENO ACIMA PARA ATENDER ESTHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA, PARA TRATAMENTO PERIÓDICO, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTOS Nº. 0900038-23.2016.8.24.0053.</p>																
430 O				17/03	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178596 - RISSI AGROREPRESENTACOES LTDA -
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ BOMBA DE ÁGUA SUBMERSA AZ TURBO 200 VALOR UNIT. 290,00. A AQUISIÇÃO DA BOMBA SE DESTINA PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA SEMELHANTE DANIFICADA PELO TEMPO DE USO. A MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL É NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A MESMA É RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS- SALTO SAUDADES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

**Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO**

431	O			17/03	1.219,90	0,00	1.219,90	1.219,90		0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
-----	---	--	--	-------	----------	------	----------	----------	--	------	-------	------------	-------------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. LIXEIRO COM PEDAL VALOR UNIT. 33,90; 01 UN. BACIA PLASTICA COM TAMPAS VALOR UNIT. 12,80; 01 UN. BACIA PLASTICA REF 328 VALOR UNIT. 9,20; 02 UN. BACIA PLASTICA 5,2 L VALOR UNIT. 11,40; 01 UN. JARRA 4 L VALOR UNIT. 12,80; 01 PANELA PRESSÃO 4,5L VALOR UNIT. 45,90; 02 UN. ÁGUA SANITÁRIA 1L VALOR UNIT. 6,90; 01 UN. DETERGENTE MAÇA 500ML VALOR UNIT. 1,70; 01 UN. RALADOR PLANER TOOL VALOR UNIT. 2,99; 02 UN. ESPONJA SCOTH-BRITE VALOR UNIT. 5,00; 02 UN. TOALHA DE ROSTO VALOR UNIT. 8,10; 01 PCT SACO DE LIXO 30L VALOR UNIT. 2,70; 01 UN. FRIGIDEIRA VALOR UNIT. 19,50; 01 UN. ESCOVA SANITÁRIA VALOR UNIT. 10,00; 01 UN. ISQUEIRO A GÁS VALOR UNIT. 5,00; 01 UN. REGULADOR DE GÁS COM MANGUEIRA VALOR UNIT. 20,75; 01 JG CONJUNTO DE PANEIS VALOR UNIT. 51,20; 01 UN. TABUA DE CARNE BALOR UNIT. 8,10; 01 FACA DE CARNE VALOR UNIT. 19,90; 02 UN. TRAVESSEIRO DE FIBRA VALOR UNIT. 64,00; 01 UN. POTE MICROONDAS 2,5 L VALOR UNIT. 10,00; 01 UN. FUNIL GRANDE VALOR UNIT. 1,35; 01 UN. ESPREMEDOR DE LIMÃO VALOR UNIT. 6,95; 02 JG JOGO DE POTE PLASTICO VALOR UNIT. 14,97; 01 UN. CAIXA ORGANIZADORA 29L VALOR UNIT. 26,90; 01 UN. RODO 30CM COM CABO VALOR UNIT. 5,40; 01 UN. VASSOURA PLÁSTICA COM CABO VALOR UNIT. 9,80; 01 UN. ESPONJA DE AÇO VALOR UNIT. 1,80; 01 UN. PÁ DE LIXO VALOR UNIT. 12,00; 01 UN. COLHER DE MADEIRA VALOR UNIT. 4,70; 01 UN. LIMPVIDROS 500 ML VALOR UNIT. 6,95; 01 UN. LIMPADOR FLORES VERMELHAS 1L VALOR UNIT. 5,10; 01 UN. AMACIANTE URCA BRISA DA PRIMAVERA 2L VALOR UNIT. 6,05; 01 UN. FACA DE PÃO VALOR UNIT. 7,50; 01 JG. PRENDEDOR DE ROUPAS VALOR UNIT. 2,50; 01 UN. SAPONÁCEO EM PÓ LIMÃO 200G VALOR UNIT. 2,10; 01 UN. DESINF. SANITÁRIO LAVANDA VALOR UNIT. 2,65; 01 UN. SAPÓLIO RADIUM LIMÃO 300 ML VALOR UNIT. 6,20; 01 UN. LIMPEZA PESADA LAVANDA 500ML VALOR UNIT. 5,30; 01 UN. FRIGIDEIRA ESMALTADA COM CESTO VALOR UNIT. 29,00; 02 UN. CANECA DE CERAMICA VALOR UNIT. 21,50; 01 UN. JARRA 1,2L VALOR UNIT. 2,50; 01 UN. POTE 430ML VALOR UNIT. 7,70; 01 UN. PENEIRA PLÁSTICA 20CM; 01 JOGO DE FACA DE COZINHA VALOR UNIT. 13,35; 02 JG. TOALHAS CAMURÇA VALOR UNIT. 75,00; 01 UN. FERRO ELÉTRICO BRITÂNIA VALOR UNIT. 59,90; 02 UN. PANO DE CHÃO ALVEJADO VALOR UNIT. 13,40; 01 UN. MARTELO PARA BIFE VALOR UNIT. 3,70; 01 UN. BALDE 15L VALOR UNIT. 9,00; 01 UN. CESTO TELADO 9L VALOR UNIT. 12,50; 01 UN. ASSADEIRA RETANGULAR 3,7L VALOR UNIT. 18,00; 01 UN. SUPORTE PARA PANEIS VALOR UNIT. 3,50; 14 MT. TECIDO PARA TOALHA E LENÇOL VALOR UNIT. 15,53; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SE DESTINA PARA DAR CONDIÇÕES DE MORADIA EM IMÓVEL ALUGADO PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE DESTINOU AO NOSSO MUNICIPIO UMA MÉDICA CUBANA DR. ELISBET CARDERO TASE, CONFORME DETERMINA PORTARIA 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E PORTARIA 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, QUE INSTITUIU O REFERIDO PROGRAMA. NO ATO DE ADESAO AO PROGRAMA O MUNICIPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O PROFISSIONAL DESTINADO AO NOSSO MUNICIPIO.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
432 O				20/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 25/2017 -SAÍDA DIA 21/03/2017 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 23/03/2017 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
433 O				20/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESAS EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT.; 01 UN.FLUIDO DE FREIO 200ML. PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0676 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
434 O				20/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO; 01 UN.SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0676 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
435 O				21/03	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178598 - PAULO CÉSAR BARP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$ 318,21 -SAÍDA DIA 22/03/2017 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 24/03/2017 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 66º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.																
436 O				21/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177975 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INScrição NO 66º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 A 24/03/2017 NA CIDADE DE FLORIANÓPOIS-SC																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
437 O				21/03	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77055 - SANDRA MARIA GRASSIOLI RIGON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO ENFERMEIRA CFE ROTEIRO DE VIAGEM 27/2017 -SAÍDA DIA 24/03/2017 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 26/03/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: NOVA TRENTO SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO ENFERMEIRA ACOMPANHAR IDOSOS DO GRUPO SÃO VICENTE DE PAULA EM VIAGEM DE PASSEIO.																
438 O				22/03	425,60	0,00	425,60	425,60	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 CX.TIRA REATIVA PARA GLICEMIA CX 50 ON CALL PLUS; 200 UN.AGULHA PARA INSULINA BD 8MM; PARA ATENDER PACIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ PORTADORA DE DIABETE EM ATENDIMENTO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0900019-03.2014.8.24.0053																
439 O				23/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2017 -SAÍDA DIA 23/03/2017 ÀS 10:30 HS -RETORNO DIA 25/03/2017 ÀS 03:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
440 O				23/03	563,74	30,11	533,63	533,63	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178433 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:80 FRASCOS SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000 ML SISTEMA FECHADO VALOR UNIT:5.1650; 60 FRASCOS SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO, VALOR UNIT: 2,5090;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
441	O			23/03	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 30 BISNAGA RETINOL ASSOCIADO COM AMINOACIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL, 10.000 UI + 25MG + 5MG + 5 MG/G, POMADA OFTÁLMICA BISNAGA 3,5G VALOR UNIT: 8,90; 50 FRASCOS VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1-5MG, B6-2MG, B5 3MG, FRASCO 100ML, VALOR UNIT: 1,9000.</p>																
442	O			23/03	409,00	36,00	373,00	373,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 COMP. PRIMIDONA 100MG, VALOR UNIT: 0,45; 80 FRASCOS SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 1000 ML SISTEMA FECHADO, VALOR UNIT: 4,10.</p>																
443	O			23/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO 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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 30 FRASCOS DICLOFENACO AEROSOL SPRAY COM 60MG, VALOR UNIT: 10,00.</p>																
444	O			23/03	114,75	0,00	114,75	114,75	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 450 COMP. ATORVASTATINA CÁLCICA 10MG, VALOR UNIT: 0,2550.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
445 O				23/03	246,58	0,00	246,58	246,58	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:180 COMP RAMIPRIL+ANLÓDIPINO 5/10MG VALOR UNIT: 1,3699;																
446 O				23/03	1.704,00	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178200 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 9.000,00 COMP. CARBONATO DE CALCIO 500MG, VALOR UNIT: 0,034; 200 ENVELOPE COLESTIRAMINA LIGHT/PÓ ENV.4G, VALOR UNIT: 6,99.																
447 O				23/03	747,00	0,00	747,00	747,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 TUBO NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL BISNAGA 40 GRAMAS, VALOR UNIT: 2,49;																
448 O				23/03	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 AMPOLA GENTAMICINA, SULFATO 80MG/ML AMPOLAS DE 1 ML, VALOR UNIT:0,82;																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
449	O			23/03	4.085,10	0,00	4.085,10	4.085,10	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP DUTASTERIDA 0,5 MG + TANSULOSINA 0,4 MG, VALOR UNIT: 2.7090; 6902 COMP. PIOGLITASONA, CLORIDARTO 30MG, VALOR UNIT: 0,55; 1.950 COMP. VALPROATO DE SODIO/ACIDO VAPROICO 300MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, VALOR UNIT:0,65;																
450	O			23/03	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 50 AMP. GENTAMICINA 40MG/ML AMPOLAS DE 2ML, VALOR UNIT:0,57;																
451	O			23/03	474,80	0,00	474,80	474,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178201 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 20 BISN. SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME, POTE 400 GR, VALOR UNIT: 23,74;																
452	O			23/03	216,00	0,96	215,04	215,04	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC:900 COMP. PANTOPRAZOL 40 MG,VALOR UNIT: 0,24;																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
453 O				23/03	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76899 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 300 FR. SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML SISTEMA FECHADO, VALOR UNIT: 2,70; 100 AMP. TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML, VALOR UNIT: 0,55;																
454 O				23/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 50 FR. LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASC 120ML, VALOR UNIT: 7,00;																
455 O				23/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 8000 COMP. ACIDO FÓLICO 5MG, VALOR UNIT:0,03;																
456 O				23/03	1.131,50	0,00	1.131,50	1.131,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 500 FR. SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO, VALOR UNIT: 1,66; 150 FR. OLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO,VALOR UNIT: 2,01;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
457	O			23/03	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC:60 FR. SOLUÇÃO ISOTONICA DE GLICOSE 5% 500ML SISTEMA FECHADO, VALOR UNIT: 2,90;</p>																
458	E		54/2017	24/03	6.505,94	1.920,01	4.585,93	4.585,93	-0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)</p>																
459	O			24/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 200 BIS.LIDOCAINA 2% GELEIA FRASCO COM 30G 1,50R\$ CADA.</p>																
460	O			27/03	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 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 29/2017 -SAÍDA DIA 28/03/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 29/03/2017 ÀS 12:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
461	E		55/2017	27/03	2.771,93	0,00	2.771,93	2.771,93	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
462 E			56/2017	27/03	2.686,59	0,00	2.686,59	2.686,59	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
463 E			57/2017	27/03	3.220,76	0,00	3.220,76	3.220,76	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
464 E			58/2017	27/03	3.759,09	0,00	3.759,09	3.759,09	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
465 E			59/2017	27/03	2.648,24	0,00	2.648,24	2.648,24	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	178502 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
466 E			60/2017	27/03	3.248,18	0,00	3.248,18	3.248,18	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	178293 - DENTAL OESTE EIRELI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
467 E			61/2017	27/03	1.916,78	257,99	1.658,79	1.658,79	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10243 - VANUSA DIAS EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
468 E			62/2017	27/03	3.501,39	195,10	3.306,29	3.306,29	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
469 E			63/2017	27/03	4.093,25	0,00	4.093,25	4.093,25	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
470 E			64/2017	27/03	3.070,00	19,72	3.050,28	3.050,28	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
471 E			65/2017	27/03	1.535,00	33,06	1.501,94	1.501,94	0,00	46047	10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
472 E			66/2017	27/03	2.130,00	20,27	2.109,73	2.109,73	0,00	48111	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
473 E			67/2017	28/03	81,72	0,00	81,72	81,72	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
474 E			68/2017	28/03	258,06	0,00	258,06	258,06	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
475 E			69/2017	28/03	123,54	0,00	123,54	123,54	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
476 E			70/2017	28/03	277,15	0,01	277,14	277,14	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 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
477	E		71/2017	28/03	369,91	0,00	369,91	369,91	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178287 - CLEBER TADEU BRIDI ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
478	O			28/03	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CADEIRA HIGIÊNICA DE BANHO ADULTA; PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES ACAMADOS OU COM CONSIDERÁVEL DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
479	O			28/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL MOD.Q2612AHP; 02 PC.TONNER COMPATIVEL MOD.CE285AHP; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
480	O			28/03	1.611,00	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 900 COMP.TRAZODONA 100MG 1,79 R\$ CADA.																
481	O			29/03	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10723 - AGROPECUARIA RISSI LTDA-EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR. BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº.36; PARA UTILIZAÇÃO PELO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DO CAPS																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
482	O			29/03	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 PÇ. AMORTECEDOR TRASEIRO VALOR UNIT: 156,00; 02 PÇ. AMORTECEDOR DIANTEIRO VALOR UNIT: 129,00; 02 KIT BATEENTE DA ASTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO VALOR UNIT: 25,00; 02 KIT BATEENTE DA ASTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO VALOR UNIT: 25,00; 02 PÇ BUCHA EIXO TRASEIRO VALOR UNIT: 30,00; 04 PÇ. BUCHA BANDEJA DIANTEIRA VALOR UNIT: 30,00; 02 PÇ. COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO VALOR UNIT: 75,00; 01 PÇ SINALEIRA TRASEIRA VALOR UNIT: 320,00; 01 JG PASTILHA DE FREIO DIANTERIA VALOR UNIT: 60,00; A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS CITADAS SE DESTINAM PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEICULO VW GOL PLACAS MJE-9635 UTILIZADO DIARIAMENTE NAS AÇÕES E SERVIÇOS QUE COMPETEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO QUE SOMOS UM MUNICÍPIO INFESTADO PELO MOSQUITO DA DENGUE SE FAZ NECESSÁRIO E URGENTE A RECUPERAÇÃO DO VEICULO, PARA DARMOS CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.</p>																
483	O			29/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIOS DO GOL PLACAS MJE-9635. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO CITADO SE DESTINAM PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSÃO DO VEICULO VW GOL PLACAS MJE-9635 UTILIZADO DIARIAMENTE NAS AÇÕES E SERVIÇOS QUE COMPETEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO QUE SOMOS UM MUNICÍPIO INFESTADO PELO MOSQUITO DA DENGUE SE FAZ NECESSÁRIO E URGENTE A RECUPERAÇÃO DO VEICULO, PARA DARMOS CONTINUIDADE NAS ATIVIDADES.</p>																
484	O			29/03	431,25	0,00	431,25	431,25	0,00	48109	10.301.0017	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.75 PCT.SONDA URETRAL Nº.08 C/10UND.; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE</p>																
485	E			29/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2017/SAMU.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
486 E				29/03	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2017/SAMU.																
487 E				29/03	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2017/ATENÇÃO BÁSICA.																
488 E				29/03	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2017/MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.																
489 O				31/03	14.541,23	0,00	14.541,23	14.541,23	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
490 O				31/03	705,08	0,00	705,08	705,08	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
491 O				31/03	5.993,57	0,00	5.993,57	5.993,57	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
492 O				31/03	4.191,69	0,00	4.191,69	4.191,69	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
493 O				31/03	31.754,14	0,00	31.754,14	31.754,14	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
494 O				31/03	49.233,00	0,00	49.233,00	49.233,00	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 FOLHA MENSAL 03/17
495 O				31/03	855,84	0,00	855,84	855,84	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 FOLHA MENSAL 03/17
496 O				31/03	12.717,43	0,00	12.717,43	12.717,43	0,00	46039	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.047	42	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
497 O				31/03	8.714,22	0,00	8.714,22	8.714,22	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
498 O				31/03	9.485,33	0,00	9.485,33	9.485,33	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
499 O				31/03	15.778,56	0,00	15.778,56	15.778,56	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 03/17

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
500 O				31/03	1.997,66	0,00	1.997,66	1.997,66	0,00	48025	10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
501 O				31/03	1.931,63	0,00	1.931,63	1.931,63	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
502 O				31/03	775,50	0,00	775,50	775,50	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
503 O				31/03	11.298,52	0,00	11.298,52	11.298,52	0,00	48109	10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	82	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
504 O				31/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 32/2017 -SAÍDA DIA 02/04/2017 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 04/04/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.
505 G			72/2017	31/03	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	48111	10.302.001	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76944 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CH
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO P/CONSULTAS E CIRURGIAS, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA E CÓDIGOS SIGTAP P/PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO NO INCISO V DO ART.24 DA LEI 8.666/93, POIS NÃO HOUVE COTAÇÃO PARA O ITEM NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2017. (Licitação Nº : 9/2017-DL)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
506 O				31/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178561 - SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL,
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HÉRNIA NO PACIENTE CARLOS LUIZ MICHELON COM A GRAVIDADE DO DIAGNOSTICO E ESTÁGIO AVANÇADO E O PACIENTE SER PORTADOR DE DOENÇA HEPÁTICA AGUARDANDO TRANSPLANTE.																
507 O				31/03	3.082,43	0,00	3.082,43	3.082,43	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
508 O				31/03	2.096,12	0,00	2.096,12	2.096,12	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
509 O				31/03	3.534,99	0,00	3.534,99	3.534,99	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
510 O				31/03	16.683,16	0,00	16.683,16	16.683,16	0,00	48109	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 FOLHA MENSAL 03/17																
511 O				31/03	2.617,24	0,00	2.617,24	2.617,24	0,00	46039	10.301.001	00.01.0509.000000	2.047	42	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
512 O				31/03	3.247,22	0,00	3.247,22	3.247,22	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
513 O				31/03	411,11	0,00	411,11	411,11	0,00	46037	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 03/17																
514 O				31/03	557,12	0,00	557,12	557,12	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
515 O				31/03	2.325,23	0,00	2.325,23	2.325,23	0,00	48109	10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	82	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
516 O				31/03	3.745,46	0,00	3.745,46	3.745,46	0,00	46047	10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
517 O				31/03	27,32	0,00	27,32	27,32	0,00	46037	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 FÉRIAS 03/17																
518 O				31/03	1.076,02	0,00	1.076,02	1.076,02	0,00	46037	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 FÉRIAS 03/17																
519 O				31/03	150,35	0,00	150,35	150,35	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
520 O				31/03	1.558,50	0,00	1.558,50	1.558,50	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.047	41	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17
521 O				31/03	46,34	0,00	46,34	46,34	0,00	48109	10.301.0016	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 FÉRIAS 03/17
522 O				31/03	1.534,73	0,00	1.534,73	1.534,73	0,00	46037	10.301.0017	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 FÉRIAS 03/17
523 O				31/03	64,11	0,00	64,11	64,11	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17
524 O				31/03	397,31	0,00	397,31	397,31	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17
525 O				31/03	1.444,36	0,00	1.444,36	1.444,36	0,00	46037	10.301.0017	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 FÉRIAS 03/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
526 O				31/03	14.940,00	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.039	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/2015 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO)</p>																
527 O				31/03	28.554,21	0,00	25.381,52	25.381,52	3.172,69	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77669 - PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA
<p>PELA DESPESA EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E INTERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 9 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR - CONTRATO ADITIVO 10/2017 - SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 6/2013)</p>																
528 O				31/03	58.462,84	0,00	58.462,84	58.462,84	0,00	48111	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF.04/2017-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 12/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2015.</p>																
529 O				31/03	82.422,18	0,00	82.422,18	82.422,18	0,00	48111	10.302.0017	00.03.0065.000000	2.049	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF.04/2017-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 12/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2015.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
530	O			31/03	6.041,68	6.041,68	0,00	0,00	0,00		10.302.0017	00.01.0509.000000	2.049	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF.04/2017.</p>																
531	O			31/03	15.899,62	0,00	15.899,62	15.899,62	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREAVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMEN TOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC PELO PERÍODO DE NOVE MESES (Processo Licitação nº 62/2013)-</p>																
532	O			31/03	10.485,24	0,00	10.485,24	10.485,24	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF,GERAL,PRÉ-NATAL,PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 1 MES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 14/2017 E NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
533	O			31/03	10.485,24	0,00	10.485,24	10.485,24	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF, GERAL, PRÉ-NATAL, PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 1 MES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 14/2017 E NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)																
534	O			03/04	68,95	0,00	68,95	68,95	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
535	O			03/04	4.292,31	0,00	4.292,31	4.292,31	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
536	O			03/04	8.635,47	0,00	8.635,47	8.635,47	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 FÉRIAS 04/17																
537	O			03/04	14,18	0,00	14,18	14,18	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
538	O			03/04	883,35	0,00	883,35	883,35	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
539	O			03/04	1.777,17	0,00	1.777,17	1.777,17	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17																
540	E		73/2017	03/04	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10930 - MACRO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA ATENDER AOS PACIENTES/MUNICÍPIOS QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA. (Licitação Nº : 4/2017-PR)																
541	E		74/2017	03/04	1.775,00	12,73	1.762,27	1.762,27	0,00	48111	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
542	O			03/04	7.178,61	0,00	7.178,61	7.178,61	0,00	46039	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.047	42	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
543	O			03/04	1.295,73	0,00	1.295,73	1.295,73	0,00	46039	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.047	42	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
544	O			03/04	302,18	0,00	302,18	302,18	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.047	42	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
545 O				03/04	300,00	92,38	207,62	207,62	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
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.																
546 O				03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 33/2017 -SAÍDA DIA 05/04/2017 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 07/04/2017 ÀS 14:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
547 O				03/04	3.000,00	3,41	2.996,59	2.996,59	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
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																
548 O				03/04	1.845,90	0,00	1.845,90	1.845,90	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN.ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 02 SERINGAS; PARA ATENDER A PACIENTE LUCIANA VIAN MATTEI EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nº.0300192-56.2017.8.24.0053																
549 O				03/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178628 - LIDAMA SERVICOS MEDICOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA PARA ATENDER PACIENTE CLARICE BATISTA VEZ USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
550 O				03/04	5.481,45	40,60	5.440,85	5.440,85	-0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	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.04 A 12/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: MARIA JÚLIA RODRIGUES PINO GOMES																
551 O				03/04	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.04 A 12/2017 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013																
552 O				07/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 34/2017 -SAÍDA DIA 10/04/2017 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 12/04/2017 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
553 O				07/04	1.302,84	0,00	1.302,84	1.302,84	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAÉCO-SC A SÃO PAULO-SP PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO CESAR BARP QUANDO DE SUA PARA REUNIÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA REDE DE HOSPITAIS SÃO CAMILO PARA TRATAR DA NEGOCIAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA O HOSPITAL SÃO BERNARDO DE QUILOMBO.																
554 O				10/04	259,92	0,00	259,92	259,92	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 CX.LEITE NESTOGENO 2 LATA COM 800G; PARA ATENDER ESTRHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA, PARA TRATAMENTO PERIÓDICO CFE.ORIENTAÇÃO MÉDICA EM ATENDIMENTO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº.0900035-23.2016.8.24.0053																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
555	O			11/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178598 - PAULO CÉSAR BARP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2017. TRANSPORTAÇÃO AEREA NO VALOR DE R\$ 1.302,84 -SAÍDA DIA 12/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/04/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: SÃO PAULO - SP - OBJETIVO DA VIAGEM: PARA REUNIÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA REDE DE HOSPITAIS SÃO CAMILO PARA TRATAR DA NEGOCIAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA O HOSPITAL SÃO BERNARDO DE QUILOMBO.																
556	O			11/04	229,07	0,00	229,07	229,07	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. MEIA DE COMPRESSÃO GRADUADA, PANTURRILHA, PONTEIRA ABERTA, TAMANHO M3 E PRESSÃO 30-40; PARA ATENDER PACIENTE PEDRO SARETTO PORTADOR DE DOENÇA VASCULAR CRÔNICA EM TRATAMENTO.																
557	O			11/04	243,40	0,00	243,40	243,40	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 CX. PRADAXA 110MG C/600COMP; PARA ATENDER PACIENTE ANGELO BAPTISTA DONZELLI PORTADOR DE FIBRILAÇÃO ATRIAL CDI I48 EM ATENDIMENTO A AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº. 0900069-43.2016.8.24.0053																
558	O			11/04	1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178612 - LUCIANA ZANELLA 08399070955
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 35 UN. DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE 24,50 R\$ CADA; 10 UN. LAVAGEM DE VEÍCULO DE MÉDIO PORTE 35,00 R\$ CADA; PARA LAVAGEM E LIMPEZA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
559	O			11/04	280,00	30,00	250,00	250,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178630 - GABRIEL AUGUSTO HUBER COLCHAO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO RELÓGIO PONTO MINOR-PONTO SYSTEM VIA ACESSO REMOTO PARA A UNIDADE SANITÁRIA SEDE																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
560	O			13/04	420,00	0,00	420,00	420,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 36/2017 -SAÍDA DIA 16/04/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 18/04/2017 ÀS 13:00 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
561	O			13/04	3.691,80	0,00	3.691,80	3.691,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 30 UN.ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/02 SERINGAS; PARA ATENDER PACIENTE LUCIANA VIAN MATTEI GESTANTE, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO Nº.0300192-56.2017.8.24.0053																
562	O			13/04	348,28	0,00	348,28	348,28	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 L.OLEO MOTOR 10W40 R\$31,00 CADA; 01 PC.ARRUELA DE COBRE R\$3,73; 01 PC.FILTRO HIDRÁULICO R\$45,97; 01 PC.FILTRO COMB. R\$44,00; 01 PC.FILTRO OLEO R\$41,17; 04 PC.VELA IGNIÇÃO R\$22,35 CADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO RENAUT CLIO PLACA QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
563	O			13/04	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO RENAUT CLIO PLACA QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
564	O			13/04	97,60	0,00	97,60	97,60	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.FITA VEDA ROSCA; 01 UN.TORNEIRA BRANCA; 01 UN.CAIXA DE DESCARGA; 01 UN.FECHADURA COMPLETA DE PORTA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO CAPS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
565	O			17/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 37/2017 -SAÍDA DIA 17/04/2017 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 21/04/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
566	E			75/2017 17/04	128,40	0,00	128,40	128,40	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																
567	E			76/2017 17/04	258,06	0,00	258,06	258,06	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																
568	E			77/2017 17/04	103,23	0,00	103,23	103,23	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																
569	E			78/2017 17/04	1.649,98	0,01	1.649,97	1.649,97	0,00	48111	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
570 E			79/2017	17/04	1.649,98	0,01	1.649,97	1.649,97	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
571 O				17/04	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.FUSIVEL 60AMP; 01 PC.CORREIA DO ALTERNADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
572 O				17/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
573 O				17/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ALAVANCA DO FREIO DE MÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL.																
574 O				17/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL.																
575 O				17/04	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.BOBINA TERMICA PARA PVD AMARELA MEDINDO 80MMX40M; PARA UTILIZAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE ENCAMINHAMENTOS, ATESTADOS, AGENDAMENTOS E RECEITAS EMITIDOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
576 O				17/04	300,00	43,92	256,08	256,08	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
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.																
577 O				17/04	1.000,00	74,76	925,24	925,24	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.																
578 O				17/04	1.000,00	311,00	689,00	689,00	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.																
579 O				17/04	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 38/2017 -SAÍDA DIA 18/04/2017 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 20/04/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
580 O				19/04	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178598 - PAULO CÉSAR BARP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 39/2017. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$ 1.058,79 -SAÍDA DIA 19/04/2017 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 20/04/2017 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GECOA DA S.E.S PARA TRATAR DA CONTRATUALIZAÇÃO DOS INCENTIVOS AO HOSPITAL SÃO BERNARDO E PARTICIPAR DA REUNIÃO PREVIA DO COSEMS E REUNIÃO DA CIB.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
581	O			19/04	1.058,79	0,00	1.058,79	1.058,79		0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO CESAR BARP QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GECOA DA S.E.S PARA TRATAR DA CONTRATUALIZAÇÃO DOS INCENTIVOS AO HOSPITAL SÃO BERNARDO E PARTICIPAR DA REUNIÃO PREVIA DO COSEMS E REUNIÃO DA CIB.																	
582	E		80/2017	19/04	1.214,00	0,00	1.214,00	1.214,00		0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																	
583	E		81/2017	19/04	1.775,00	12,54	1.762,46	1.762,46		0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLINICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																	
584	O			19/04	284,28	0,00	284,28	284,28		0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ÓLEO LUBRIFICANTE P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:12 UND OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W30 P/MOTORES A GASOLINA C/1 LT.																	
585	O			19/04	564,00	0,00	564,00	564,00		0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ÓLEO LUBRIFICANTE P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:24 UND OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W30 P/MOTORES A DIESEL C/1 LT.																	

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
586 O				19/04	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	48111	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ÓLEO LUBRIFICANTE P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:12 UND OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W40 P/MOTORES A GASOLINA C/1 LT.																
587 O				19/04	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	10.305.0017	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ÓLEO LUBRIFICANTE P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:4 UND OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W40 P/MOTORES A GASOLINA C/1 LT.																
588 O				19/04	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ÓLEO LUBRIFICANTE P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:12 UND OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W40 P/MOTORES A GASOLINA C/1 LT.																
589 O				19/04	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	48109	10.301.0017	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PNEUS P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:4 PNEUS 175/70R13, TIPO A.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
590 O				19/04	855,96	0,00	855,96	855,96	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PNEUS P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:4 PNEUS 175/70R14, TIPO A.																
591 O				19/04	855,96	0,00	855,96	855,96	0,00	48105	10.304.0016	00.01.0066.000000	2.048	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PNEUS P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:4 PNEUS 175/70R14, TIPO A.																
592 O				19/04	1.231,96	0,00	1.231,96	1.231,96	0,00	48111	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PNEUS P/SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017, REGISTRO DE PREÇOS 03/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:4 PNEUS 195/65R15, TIPO A.																
593 O				19/04	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 TB.POMADA PAPAÍNA 6% 500G																
594 O				19/04	100,00	73,00	27,00	27,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
595 O				19/04	1.000,00	400,06	599,94	599,94		0,00 46403	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
596 O				19/04	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2017 -SAÍDA DIA 25/04/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 27/04/2017 ÀS 14:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
597 O				24/04	174,00	0,00	174,00	174,00		0,00 46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 TB.POMADA PAPAÍNA 6% 500G; PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
598 O				24/04	333,88	0,00	333,88	333,88		0,00 46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.RENAVILT 90 CAPS.PARA ATENDER PACIENTES COM PROBLEMAS RENAI CRÔNICOS QUE REALIZAM SEÇÕES DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA EM CHAPECÓ-SC.																
599 O				25/04	777,40	0,00	777,40	777,40		0,00 46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA A PACIENTE VERA LUCIA DALLA COSTA QUE POSSUI LESÃO NEUROLÓGICA CRÔNICA E PRECISA SER TRANSPORTADA ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
600	O			25/04	861,50	0,00	861,50	861,50	0,00	46037	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178643 - ALLABOR LABORATORIOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. ANALISES DE ÁGUA PARA VERIFICAÇÃO DE FATORES, VISANDO ADOTAR A POLÍTICA NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES COM OBJETIVO DE INCORPORAR E IMPLEMENTAR PRÁTICAS PROMOTORAS DE SAÚDE, ENFATIZANDO A ATENÇÃO BÁSICA, VISANDO AO CUIDADO CONTINUADO, HUMANIZADO E INTEGRAL A SAÚDE.</p>																
601	O			25/04	147,09	0,00	147,09	147,09	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DO VEICULO PLACA MJW-1394</p>																
602	O			26/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEICULO COBALT PLACAS MJW-134 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 41/2017 -SAÍDA DIA 27/04/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 29/04/2017 ÀS 13:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
603	O			26/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177973 - INES COSTARELLI 56051557920
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FECHADURA C/CILINDRO; 02 PC. TRINCO P/PORTA; PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DA FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE</p>																
604	O			26/04	315,35	0,00	315,35	315,35	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 CX. GARDENAL 100MG; 02 CX. NEURAL 100MG; 02 CX. DEPAKOTE 500MG; PARA TENDER A PACIENTE ADRIANA FATIMA RAMOS BATAGLION EM TRATAMENTO CONTÍNUO, CONFORME AÇÃO CÍVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº. 0300719-42.2016.8.24.0053</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
605	O			26/04	1.007,20	74,04	933,16	933,16	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 FR.INSULINA LANTUS, REFIL 3ML; 04 FR.INSULINA APIDRA SOLOSTAR; 100 PC.AGULHA INSULINA BD 8MM; PARA ATENDER PACINETE TALIA REBELATTO DAMBROS EM TRATAMENTO CONTÍNUO POR SER PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA DE DIABETE TIPO 1, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.053.09.001143-3																
606	O			28/04	16.193,57	0,00	16.193,57	16.193,57	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
607	O			28/04	904,20	0,00	904,20	904,20	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
608	O			28/04	6.947,18	0,00	6.947,18	6.947,18	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
609	O			28/04	5.460,87	0,00	5.460,87	5.460,87	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
610	O			28/04	32.936,06	0,00	32.936,06	32.936,06	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 04/17																
611	O			28/04	55.893,27	0,00	55.893,27	55.893,27	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 04/17																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
612	O			28/04	2.828,34	0,00	2.828,34	2.828,34	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 FOLHA MENSAL 04/17
613	O			28/04	12.717,43	0,00	12.717,43	12.717,43	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
614	O			28/04	13.208,11	0,00	13.208,11	13.208,11	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
615	O			28/04	11.014,62	0,00	11.014,62	11.014,62	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
616	O			28/04	16.037,31	0,00	16.037,31	16.037,31	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 04/17
617	O			28/04	1.997,66	0,00	1.997,66	1.997,66	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17
618	O			28/04	1.931,63	0,00	1.931,63	1.931,63	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
619	O			28/04	771,45	0,00	771,45	771,45	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
620	O			28/04	11.473,75	0,00	11.473,75	11.473,75	0,00	48109	10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	82	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
621	G		82/2017	28/04	70.400,00	0,00	61.600,00	61.600,00	8.800,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10835 - CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CRM/SC, P/ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL, E PARA COMPOR AS EQUIPES MÍNIMAS DE ESFs E ATENDER A POPULAÇÃO ADSCRITA NAS ÁREAS DESCOBERTAS E MÉDICO ESPECIALIZADO EM PSQUIIATRIA, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM/SC, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL, PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CAPS DE NOSSO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 10/2017-PR)																
622	O			28/04	111.297,34	0,00	111.297,34	111.297,34	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMEN TOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÔRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC PELO PERÍODO DE SETE MESES (Processo Licitatório 62/2013).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
623	O			28/04	1.127.080,16	0,00	986.195,14	986.195,14	140.885,02	48111	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) PELO PERÍODO DE OITO MESES-TETO MAXIMO SUS.</p>																
624	O			28/04	48.333,44	6.041,68	24.166,72	24.166,72	18.125,04	46045	10.302.0017	00.01.0509.000000	2.049	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) PELO PERÍODO DE OITO MESES.</p>																
625	O			28/04	10.485,24	0,00	10.485,24	10.485,24	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF,GERAL,PRÉ-NATAL,PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 1 MES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 15/2017 E DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																
626	O			28/04	10.485,24	0,00	10.485,24	10.485,24	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF,GERAL,PRÉ-NATAL,PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 1 MES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 15/2017 E DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
627	O			30/04	3.564,69	0,00	3.564,69	3.564,69	0,00	46037	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 04/17																
628	O			30/04	2.553,57	0,00	2.553,57	2.553,57	0,00	46037	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 04/17																
629	O			30/04	6.778,23	0,00	6.778,23	6.778,23	0,00	48109	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 04/17																
630	O			30/04	14.222,33	0,00	14.222,33	14.222,33	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
631	O			30/04	2.617,24	0,00	2.617,24	2.617,24	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
632	O			30/04	4.985,03	0,00	4.985,03	4.985,03	0,00	46047	10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
633	O			30/04	3.300,47	0,00	3.300,47	3.300,47	0,00	48111	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 04/17																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
634	O			30/04	411,11	0,00	411,11	411,11	0,00	46037	10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
635	O			30/04	556,28	0,00	556,28	556,28	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
636	O			30/04	2.361,29	0,00	2.361,29	2.361,29	0,00	48109	10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	82	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17																
637	O			02/05	15.899,62	0,00	0,00	0,00	15.899,62	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC PELO PERÍODO DE UM MESES (Processo Licitação 62/2013).																
638	O			02/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 42/2017 -SAÍDA DIA 04/05/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 06/05/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
639	O			02/05	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.PARAFUSO 10MM; 02 PC.SUORTE 13000/150-1264-3105V282; 03 PC.ABRAÇADEIRA 22X22MM; 01 UN.COLA CILICONE ALTA TEMPERATURA 50G; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CARTER DO MOTOR DA FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.																
640	O			02/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CARTER DO MOTOR DA FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.																
641	O			03/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
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																
642	O			03/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.IMPRESSAO REBIBO 19X14CM BLOCO 50X2VIAS; PARA EMISSÃO DE RECIBOS DO SETOR DE TESOURARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
643	O			08/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-134 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 43/2017 -SAIDA DIA 09/05/2017 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 10/05/2017 ÀS 23:55 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 01/01/2017 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>																
644 O				08/05	7.671,00	37,71	7.633,29	7.633,29		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 7050 COMP. BETAISTINA, DICLORIDRATO 16 MG; 9000 COMP. CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10 MG; 1500 COMP. CUMARINA ASSOCIADA A TROXERRUTINA 15 MG + 90 MG; 9000 COMP. ENALAPRIL, MALEATO, 5 MG; 3450 COMP. LEVOFLOXACINO 500 MG BLISTER FRACIONAVEL; 300 CARTELA. LEVORNOGESTREL ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 0.150 + 0.03 MG BLISTER CALENDARIO COM 21 COMPRIMIDOS; 400 FR. METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCOS 10 ML; 25000 COMP. NIMESULIDA 100 MG; 3600 COMP. SILVASTATINA 10 MG																
645 O				08/05	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 600 COMP. NIFEDIPINO 20MG RETARD																
646 O				08/05	683,00	0,00	683,00	683,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 2100 COMP. EXTRATO DE PLANTAS, CASTANHA DA INDIA 100 MG AESCULUS HIPPOCATANUM L.; 400 FR. NIMESULIDA 50 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCOS 15 ML																
647 O				08/05	367,00	0,00	367,00	367,00		0,00 46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 100 BISN. SULFADIANIZA DE PRATA 1% BISNAGA 50 GRAMAS																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
648 O				08/05	906,50	0,00	906,50	906,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 400 FR. DAPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCOS 20 ML; 50 FR. LIDOCAINA 2% INJETÁVEL FRASCO COM 20 ML SEM VASO; 6000 COMP. TRAMADOL 50 MG																
649 O				08/05	5.611,80	0,00	5.611,80	5.611,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 3980 COMP. DULOXETINA 30 MG																
650 O				08/05	1.470,00	97,00	1.373,00	1.373,00	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 1500 COMP. AMITRIPTILINA 25 MG; 400 FR. DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML ELIXIR FRSC 100; 300 FR. DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML; 3600 COMP. DIAZEPAM 5 MG; 150 IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO P/ INALACAO FR 20 ML; 100 AMP. TROMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML																
651 O				08/05	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 9000 COMP. CARBONATO DE CALCIO COM VITAMINA D3 400 UI; 20000 COMP. DICLOFENACO SÓDICO 50 MG;																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
652	O			08/05	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 1800 COMP. METOPROLOL, SICCINATO, 100 MG LIBERACAO CONTROLADA; 600 COMP. VALSARTANA 320 MG;																
653	O			08/05	720,00	600,00	120,00	120,00	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 4000 COMP. ACIDO FOLICO 5 MG; 15000 CAPS. OMEPRAZOL 20 MG CARTELA COM 14 CAPS;																
654	O			08/05	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 200 FR. SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES;																
655	O			08/05	318,00	26,00	292,00	292,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 7950 COMP. DICLOFENACO POTASSICO 50 MG;																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
656 O				08/05	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 3600 COMP. AMOXILINA ASSOCIADA COM CLAVULONATO DE POTASSIO 500+125 MG;</p>																
657 O				08/05	751,80	588,00	163,80	163,80	-0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 3900 COMP. ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5 MG; 360 COMP. CANDESARTANA, CILEXETINA ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA 16 MG+12,5 MG;</p>																
658 O				08/05	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178422 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 1000 AMP. BETAMETASONA 5 MG DIPROPIONATO + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2 MG AMP 1 ML + SERINGA;</p>																
659 O				08/05	1.113,50	0,00	1.113,50	1.113,50	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178409 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS F
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 80 FR. BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 32 MCG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES; 50 FR. TIMOLOL, MALEATO 0,25% FRASCO COM 5 ML;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
660 O				08/05	561,60	0,00	561,60	561,60	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	77663 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 360 CAPS. LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100 MG + 250 MG CAPSULA COM LIBERACAO PROLONGADA HBS;																
661 O				08/05	8.874,00	0,00	8.874,00	8.874,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 3600 COMP. ALPRAZOLAM 0,5 MG; 3000 COMP. DULOXETINA 60 MG; 3000 COMP. LISINOPRIL 10 MG;																
662 O				08/05	1.272,32	0,00	1.272,32	1.272,32	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178606 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 3976 COMP. CLOPIDOGREL 75 MG;																
663 O				08/05	4.245,00	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 6000 COMP. OXIBUTINA, CLORIDRATO 5 MG; 1500 COMP. TIZANIDINA 2 MG;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
664	O			08/05	1.782,25	0,00	1.782,25	1.782,25	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 180 COMP. ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25 MG; 1330 SACHE. GLICOSAMINA 1,5 G PO ORAL SACHE 3,95 G; 15 FR. TRAVAPROSTA 0,04 MG/ML OFTALMICO FRASCO DE 2,5 ML;																
665	O			08/05	1.097,25	166,25	931,00	931,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 165 COMP. RIVAROXABANA 15 MG;																
666	O			08/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO CIS-AMOSC: 200 BISN. MICONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO 28 G;																
667	O			08/05	145,26	0,00	145,26	145,26	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900,00 COMP. GLIMEPIRIDA 4MG;																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
668	O			08/05	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 100 FRASCO. FENOTEROL, BROMETO 5 MG/ML FRASCO DE 20 ML;</p>																
669	O			08/05	1.364,24	0,00	1.364,24	1.364,24	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & 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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20 FRASCO. OLOPATADINA, CLORIDRATO 0,2% SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTERIL FRASCO DE 5 ML; 6 FRASCO. SALMETEROL XINOFATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG/125MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES;</p>																
670	O			08/05	2.249,91	0,00	2.249,91	2.249,91	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
<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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP. TROMETANOL DE CETOROLACO 10 MG;</p>																
671	O			08/05	1.539,00	6,84	1.532,16	1.532,16	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178201 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI
<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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP. CLORIDRATO DE IVABRADINA 5 MG;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
672 O				08/05	1.557,00	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178200 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3000 COMP. CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG;																
673 O				08/05	878,04	0,00	878,04	878,04	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP. SAXAGLIPDINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 2,5 MG/1000 MG;																
674 O				08/05	2.627,01	0,00	2.627,01	2.627,01	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3500 COMP. ETENOLOL 100 MG; 80 CARTELA. ESTRADIOL ASSOCIADO A NORESTISTERONA, ACETATO 2 MG + 1 MG CARTELA COM 28 CP; 180 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG AÇÃO PROLONGADA; 720 COMP. ROSUVASTATINA CALCICA DE 20 MG;																
675 O				08/05	558,90	6,90	552,00	552,00	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 8100 COMP. DIPIRONA SÓDICA 500 MG;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
676 O				08/05	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 AMPOLA. CETOPROFENO 100 MG, PÓ LIOFILO PARA INJETÁVEL ENDOVENOSO;</p>																
677 O				08/05	1.906,62	0,00	1.906,62	1.906,62	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 12000 COMP. MULTIVITAMINAS ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS DE A A Z ; 1800 COMP. OMEGA 3 PLUS;</p>																
678 O				08/05	2.334,00	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO 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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 720 COMP. LUTEINA 3,0 MG + VITAMINA C, E, SELENIO E ZINCO; 200 AMPOLA. MULTIVITAMINICAS, VITS: B2, B12, C, NICOTINAMIDA E FRUTOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML; 300 FRASCO. SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO DE 15 ML;</p>																
679 O				08/05	4.150,50	0,00	4.150,50	4.150,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & 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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 720 COMP. APIXABANA 5 MG; 30 BISNAGA. ESCINA 10 MG/G + SALICIATO DE DIETILAMONIO 50 G/MG GEL 30 GR (REPARIL); 720 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLODIPINO 160 MG + 5 MG;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
680 O				08/05	1.339,16	21,60	1.317,56	1.317,56	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178578 - ILG COMERCIAL LTDA - ME
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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 COMP. DEFLAZACORTE 6 MG; 360 COMP. ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRIDRATADO 40 MG CP; 360 COMP. RAMIPRIL + ANLODIPINO 5/5 MG;																
681 O				08/05	1.756,18	0,00	1.756,18	1.756,18	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178200 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP. CONDRES COLÁGENO 40 MG; 100 AMPOLA. GENTAMICINA 20 MG/ML AMPOLAS DE 1 ML; 100 AMPOLA. GENTAMICINA 40 MG/ML AMPOLAS DE 2 ML;																
682 O				08/05	3.660,00	9,76	3.650,24	3.650,24	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3000 COMP. LISINA, CLONIXINATO 125 MG;																
683 O				08/05	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP. DONEPEZILA 10 MG;																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
684	O			08/05	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20 CATELA. ESTRADIOL ASSOCIADO A DROSPIRENOMA 1 MG + 2 MG CARTELA COM 28 CP;</p>																
685	O			08/05	875,00	5,00	870,00	870,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3500 COMP. BISOPROLOL, FUMARATO MG;</p>																
686	O			08/05	2.148,80	0,00	2.148,80	2.148,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 8000 COMP. ALENDRONATO SÓDICO 70 MG CARTELAS COM 4 COMP;</p>																
687	O			08/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 COMP. VENLAFAXINA 37,5 MG;</p>																
688	O			08/05	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. TETRACICLINA 500 MG;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
689	O			08/05	1.336,00	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 100 FRASCOS AMOXICILINA COM CLAVULANOTO DE POTÁSSIO 50MG +12,5MG/ML SUSPENSÃO FRASCO 100ML; 100 FRASCOS FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO 0,06G/ML+FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16G/ML FRASCO DE 130 ML (FLEET ENEMA).																
690	E		83/2017	09/05	427,46	0,00	427,46	427,46	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
691	E		84/2017	09/05	1.407,23	0,00	1.407,23	1.407,23	0,00	46040	10.301.001	00.01.0509.000000	2.051	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
692	E		85/2017	09/05	1.775,00	51,80	1.723,20	1.723,20	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
693	E		86/2017	09/05	3.070,00	66,02	3.003,98	3.003,98	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
694 E			87/2017	09/05	2.130,00	7,53	2.122,47	2.122,47		0,00 46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
695 O			88/2017	09/05	710,00	0,00	710,00	710,00		0,00 48105	10.305.0016	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
696 O				09/05	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 MES DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGIONAL, DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES POR DIA.																
697 O				09/05	59,70	0,00	59,70	59,70		0,00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 CART.LANCETA FAST CLIX 24 CARTUCHO COM 6 AGULHAS; PARA ATENDER PACIANTE SABRINA PEREIRA DA CRUS EM TRATAMENTO DE DIABETE. ATENDENDO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0900019-03.2014.8.24.0053																
698 O				09/05	434,54	0,00	434,54	434,54		0,00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 CX.ETELAZINE (TRIFLUOPERAZINA) 05MG, COM 20 COMP.; 180 COMP.TRANILCIPROMINA 15MG; PARA ATENDER PACIENTE LAUDI GUBERT EM TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. ATENDENDO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0900065-06.2016.8.24.0053.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
699	O			09/05	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UN.ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/02SERINGAS; PARA TRATAMENTO DA PACIENTE LUCIANA VIAN MATTEI GESTANTE EM RISCO. ATENDENDO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0300192-56.2017.8.24.0053.</p>																
700	O			09/05	380,50	0,00	380,50	380,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.GRANADO GLICERINA SABONETE 90G; 01 FR.CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE 473ML; 01 FR.FISIOGEL LOÇÃO COM 240ML; 01 FR.SUNMAX 30 SENSITIVE 160G; 01 FR.NODÉ DS+SHAMPOO; PARA ATENDER A PACIENTE GEISA CARLA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. ATENDENDO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.053.13.000690-7.</p>																
701	O			09/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.LAMPADA H4 12V; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FAROL DIANTEIRO DO CLIO PLACA QIC-3145 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
702	O			10/05	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10821 - ELETROHOSPITALAR COM. E MANUT. DE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SENSOR DE TEMPERATURA; 01 PC.PÉ DE BORRACHA ALTO; 01 PC.PÉ DE BORRACHA BAIXO; 01 PC.CHAVE LIGA/DESLIGA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO APARELHO AUTO CLAVE PATRIMÔNIO Nº.10081 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
703	O			10/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10821 - ELETROHOSPITALAR COM. E MANUT. DE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DO APARELHO AUTO CLAVE PATRIMÔNIO Nº.10081 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
704	O			10/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10821 - ELETROHOSPITALAR COM. E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PÉ DE BORRACHA ALTO; 01 PC.PÉ DE BORRACHA BAIXO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO APARELHO AUTO CLAVE PATRIMÔNIO Nº.10506 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
705	O			10/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10821 - ELETROHOSPITALAR COM. E MANUT. DE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TESTE NO EQUIPAMENTO, LIMPEZA INTERNA, LIMPEZA DE VÁLVULAS, LIMPEZA EXTERNA E SOLDA DE CUBA QUANDO DA MANUTENÇÃO DO APARELHO AUTO CLAVE PATRIMÔNIO Nº.10506 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
706	O			10/05	252,40	0,00	252,40	252,40	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.PRADAXA 110MG 60CAOMP; PARA ATENDER PACIENTE ANGELO BAPTISTA DONZELLI E TRATAMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL CID I48. ATENDENDO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº.0900069-43.2016.8.24.0053																
707	O			10/05	3.454,00	0,00	3.454,00	3.454,00	0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	69	4.4.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CONJUNTO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTO COM: 01 UN.GRAVADOR DIGITAL FLEX HD 8C R\$806,00; 06 UN.CÂMARA BULLET FLEX 4-1 2,8MM R\$285,00 CADA; 01 UN.FONTE CHAVEADA 12/10A R\$111,00; 200 M.CABO BIPOLAR 4MM R\$1,50 CADA; 16 PC.CONECTOR BNC C/PARAFUSO R\$5,50 CADA; 08 PC.PLUG P4X CAT5 R\$5,50 CADA; 01 UN.HD 1TB R\$395,00; PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL.																
708	O			10/05	283,15	0,00	283,15	283,15	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO DE COMB; 01 PC.FILTRO LUB; 4,5L OLEO LUB; 01 PC.ELEMENTO FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 40.000 KM DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
709	O			10/05	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 40.000 KM DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
710	O			10/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178154 - ANESTESIOLOGIA SAO MIGUEL S/S LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ANESTESIOLOGISTA PARA AVALIAÇÃO PRÉ CIRURGICA NO PACIENTE JULIANO SONAGLIO COM INDICAÇÃO DE CIRURGIA DE HEMORÓIDECTOMIA.																
711	O			10/05	3.000,00	104,59	2.895,41	2.895,41	-0,00	48105	10.305.0016	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10581 - ZULMA POSSA BERNARDI
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONVOCADOS PARA ATUAR NAS AÇÕES DE COMBATE A EDEMIAS (DENGUE, ZIKA E FEBRE CHIKUNGUNYA) NO PERÍODO EM QUE HOUVER NECESSIDADE DE REFORÇO DE EQUIPE E APLICAR RECURSOS DO SUS PARA ESTE FIM CFE LEI MUNICIPAL Nº.2583/2016.																
712	O			10/05	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.JUNTA HOMOCINÉTICA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DOBLO PLACA MJW-1394 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
713	O			10/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DOBLO PLACA MJW-1394 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
714	O			10/05	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.089	50	3.3.90.00.00.00.00.00	77436 - JULGUETE ANGELA CONCI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.ELASTICO 9MM COR BRANCA C/10M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DAS ATIVIDADES DO NASF COM GRUPOS DE ATIVIDADE FÍSICA QUANDO DA PREVENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO.																
715	O			10/05	173,40	0,00	173,40	173,40	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BATENTE DE PORTA; 01 UN.CAIXA DE DESCARGA 13L; 01 UN.TORNEIRA BICA ALTA; 02 UN.GOIVO 6MM 15º; 04 UN.PARAFUSO TELHA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS.																
716	O			10/05	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178045 - RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.14 UN.CAMISETA DE COR CONFECCIONADA EM MALHA POLIVISCOSE ANTIPILLING 67% POLIESTER E 33% VISCOSE. COM ESTAMPA, MEDIDAS E CORES CFE.PADRÃO SAMU, NOS TÁMANHOS P, M, G E GG; PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DO SAMU.																
717	O			10/05	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED
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 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 COMP. ISOSSORBIDA 20MG, SAL MONONITRATO																
718	O			10/05	298,50	0,00	298,50	298,50	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 COMP. ISOSSORBIDA 40MG, SAL MONONITRATO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
719	E		89/2017	12/05	847,15	0,01	847,14	847,14	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
720	O			12/05	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 44/2017 -SAÍDA DIA 14/05/2017 ÀS 9:00 HS -RETORNO DIA 15/05/2017 ÀS 13:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
721	O			15/05	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 45/2017 -SAÍDA DIA 16/05/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 17/05/2017 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
722	E		90/2017	15/05	2.558,68	0,01	2.558,67	2.558,67	-0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
723	O			16/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	50	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.80 M.TUBO CIRURGICO DE LATEX NATURAL Nº 201: PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NASF JUNTO AOS GRUPOS DE ATIVIDADE FISICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
724	O			17/05	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 46/2017 -SAÍDA DIA 18/05/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 18/05/2017 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
725	O			19/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 47/2017 -SAÍDA DIA 22/05/2017 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 24/05/2017 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
726	E		91/2017	19/05	5.970,00	867,00	5.103,00	5.103,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177915 - DIOR CENTER DIAGNOSTICO ORAL RA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, TOMOGRAFIA E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES COM ANOMALIAS CRÂNIO FACIAIS, BEM COMO AQUELES QUE TENHAM A NECESSIDADE DE CORRIGIR DISFUNÇÕES TEMPORO MANDIBULARES ATRAVÉS DE CIRURGIA OU APARELHOS ORTODÔNTICOS. (Licitação Nº : 8/2017-PR)																
727	E		92/2017	19/05	3.091,30	2.624,77	466,53	466,53	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178478 - MAURICIO VARGAS NOAL SERVICOS M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL; MAMOGRAFIA UNILATERAL; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA; CONTRASTE P/EXAMES DE IMAGEM; ANESTESIA P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ANGIORESSONÂNCIA) E SERVIÇOS DE ECODOPPLER E ENDOSCOPIA. (Licitação Nº : 12/2016-PR)																
728	E		93/2017	19/05	1.913,72	0,00	1.913,72	1.913,72	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
729	O			19/05	268,00	0,08	267,92	267,92	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 CX.LEITE NESTOGENO 2 LATA COM 800G; PARA ATENDER ESTRHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA, PARA TRATAMENTO PERIÓDICO CFE.ORIENTAÇÃO MÉDICA EM ATENDIMENTO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº.0900035-23.2016.8.24.0053																
730	O			19/05	220,04	0,00	220,04	220,04	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 KG.TOMATE VERMELHO R\$4,98 AO KG; 03 PCT.ARROZ PARBOILIZADO 5KG R\$13,29 CADA; 04 KG.BATATA MONALISA R\$2,98 AO KG; 04 KG.PÃO FRANCES R\$8,99 AO KG; 02 PCT.SAL REFINADO 1KG R\$1,20 CADA; 5,17 KG.CARNEDE GADO COM OSSO R\$5,17 AO KG; 5,62 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO R\$5,62 AO KG; PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS GRUPOS QUE REALIZAM ATIVIDADE NA UNIDADE DE TRATAMENTO DO CAPS.																
731	O			19/05	186,78	0,00	186,78	186,78	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.22 RL.SACO DE LIXO 100L 75X1,05M RL C/25UND. R\$8,49 CADA; PARA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO COOPERADA DE COMBATE AO MOSQUITO AEGYPTI NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
732	O			19/05	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MUDA DE FLOR CICLAME; 04 UN.MUDA DE FLOR PALMEIRINHA; 03 UN.MUDA DE FLOR CALANDIVA; PARA UTILIZAÇÃO EM DATAS COMEMORATIVAS ALUSIVAS AOS CARGOS/PROFISSÕES EXERCIDOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.																
733	O			19/05	1.792,25	0,00	1.792,25	1.792,25	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ACETATO DE GOSSERRELINA 10.8MG + 01 SERINGA PARA APLICAÇÃO; PARA ATENDER A PACIENTE CLARICE BATISTA VAZ PORTADORA DE NODULOS ENDOMETRIÓTIÇOS CFE.LAUDO DE TOMOGRAFIA E RNM. USUARIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
734 O				19/05	1.250,00	150,00	1.100,00	1.100,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178082 - CENTRAL DE VACINAS CHAPECO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.VACINA PNEUMOCÓCICA 13 VALENTE CONJUGADA-AMPOLA + SERVIÇO DE APLICAÇÃO; PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE PREVENÇÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE INFECÇÃO RESPIRATÓRIA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA. PARA DISPONIBILIDADE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
735 O				19/05	1.342,10	0,00	1.342,10	1.342,10	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.LAMOTRIGINA 25MG MEDICAMENTO DESPERSIVEL (LAMICTAL); 05 UN.RISPERIDONA 1MG/ML C/30ML+SERINGA DOSADOURA (RESPIRIDON); PARA ATENDER PACIENTE ALLANA NESPOLO PORTADORA DE TRANSTORNO AUTISTA DSMIV29900, USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
736 O				19/05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.302.001	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178665 - ROCA CONSULTORIO MEDICO SOCIED	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA TORÁXICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BRONCOFIBROSCOPIA PARA DIAGNÓSTICO; PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
737 O				19/05	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO E DESLOCAMENTO PARA DESMONTAGEM, RETIFICAÇÃO DE RELÊ COM SOLDA, MONTAGEM E TESTE DOS EQUIPAMENTOS; PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA PATRIMÔNIO Nº.10522 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.</p>																
738 O				19/05	10.909,80	1.166,56	9.743,24	9.743,24	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.05 A 12/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: TAYNÁ RITA TAVARES E DANIELA CRISTINA GIOTTO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
739	O			19/05	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.05 A 12/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: TAYNÁ RITA TAVARES E DANIELA CRISTINA GIOTTO.																
740	E			94/2017 23/05	268,43	0,00	268,43	268,43	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
741	G			95/2017 23/05	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTINADO À INFORMATIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 07 (SETE) MESES. (Licitação Nº : 13/2017-PR)																
742	O			25/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46040	10.302.001	00.01.0509.000000	2.049	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178508 - HUGO VLADIMIR NOAL DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSULTA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER O PACIENTE BERNARDO HENRIQUE MATTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.																
743	O			25/05	3.000,00	7,50	2.992,50	2.992,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
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																
744	O			25/05	174,83	0,00	174,83	174,83	0,00	48105	10.305.001	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10759 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MACACÃO IMPERMEÁVEL; 01 PAR.LUVA DE BORRACHA; 02 UN.FILTRO PARA MASCARA; 01 PAR BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº 42; PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRIFAÇÃO MECÂNICA EM LOCAIS COM PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
745 O				25/05	551,43	0,00	551,43	551,43	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 L.OLEI MOTOR 10W40; 01 PC.ARRUELA DE COBRE; 01 PC.FILTRO HID; 01 PC.FILTRO COMB; 01 PC.FILTRO OLEO; 01 JG.PASTILHA DE FREIO; 01 PC.FILTRO AR; 01 JG.PASTILHA LIMPADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 40.000 KM DO CLIO PLACA QIC-3145 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
746 O				25/05	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 40.000 KM DO CLIO PLACA QIC-3145 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
747 O				26/05	1.500,00	300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS MÉDICOS DAS ESFs OU COM NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PERÓDICO, CONSIDERADOS URGENTES NÃO ELETIVOS.																
748 O				26/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CX.AZARGO 6ML; PARA ATENDER PACIENTE CATARINA TEREZINHA MACHADO DOS SANTOS EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO CÍVEIL Nº.0900054-11.2015.8.24.0053.																
749 O				26/05	19.034,95	0,00	19.034,95	19.034,95	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
750 O				26/05	1.743,18	0,00	1.743,18	1.743,18	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
751	O			26/05	8.670,88	0,00	8.670,88	8.670,88	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
752	O			26/05	5.365,82	0,00	5.365,82	5.365,82	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
753	O			26/05	32.807,74	0,00	32.807,74	32.807,74	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 05/17																
754	O			26/05	66.564,55	0,00	66.564,55	66.564,55	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
755	O			26/05	2.937,81	0,00	2.937,81	2.937,81	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
756	O			26/05	12.826,59	0,00	12.826,59	12.826,59	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
757	O			26/05	17.455,36	0,00	17.455,36	17.455,36	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
758	O			26/05	14.535,21	0,00	14.535,21	14.535,21	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
759	O			26/05	16.157,47	0,00	16.157,47	16.157,47	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 05/17
760	O			26/05	2.014,18	0,00	2.014,18	2.014,18	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
761	O			26/05	1.948,14	0,00	1.948,14	1.948,14	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
762	O			26/05	591,65	0,00	591,65	591,65	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
763	O			26/05	11.541,79	11.541,79	0,00	0,00	0,00		10.301.0016	00.03.0064.000000	2.089	82	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
764	O			26/05	11.541,79	0,00	11.541,79	11.541,79	0,00	46039	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.089	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
765 O				30/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-134 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 48/2017 -SAÍDA DIA 30/05/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 01/06/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
766 O				30/05	974,49	0,00	974,49	974,49	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA MJE-9635, MJE-9655, MJE-9615, QIC-3145, MJZ-4815 E QHD-3085.																
767 O				30/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178673 - SOLDAGAS-COMERCIO DE GASES E S
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.REALIZAÇÃO DE TESTE E ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO J22227 KS E J22226 KS; APARELHOS USADOS POR PACIENTES EM TRATAMENTO CONTÍNUO.																
768 O				30/05	1.072,85	0,00	1.072,85	1.072,85	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77311 - LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.215 UN.BANDEJA PLASTICA COM CAPACIDADE 2.2L MEDINDO 30.5X20X.5X6CM; PARA UTILIZAÇÃO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES SANITÁRIAS DE SAÚDE.																
769 O				30/05	390,83	0,00	390,83	390,83	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.CADEIRA DE BANHO SIMPLES C/BRAÇO FIXO; PARA UTILIZAÇÃO POR PECIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
770 O				30/05	4.285,41	0,00	4.285,41	4.285,41	0,00	46037	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 05/17																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
771 O				30/05	2.888,75	0,00	2.888,75	2.888,75	0,00	46037	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 05/17																
772 O				30/05	6.751,82	0,00	6.751,82	6.751,82	0,00	48109	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 05/17																
773 O				30/05	14.303,58	0,00	14.303,58	14.303,58	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
774 O				30/05	2.639,70	0,00	2.639,70	2.639,70	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
775 O				30/05	2.375,29	0,00	2.375,29	2.375,29	0,00	46039	10.301.001	00.01.0509.000000	2.089	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
776 O				30/05	6.583,65	0,00	6.583,65	6.583,65	0,00	46037	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 05/17																
777 O				30/05	3.325,20	0,00	3.325,20	3.325,20	0,00	48111	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 05/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
778	O			30/05	414,51	0,00	414,51	414,51	0,00	46037	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 05/17																
779	O			30/05	522,68	0,00	522,68	522,68	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
780	O			30/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.PALHETA LIMPADOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULÂNCIA PLACA MTZ-4815/SAMU																
781	O			31/05	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO.																
782	O			31/05	20.970,48	0,00	20.970,48	20.970,48	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF,GERAL,PRÉ-NATAL,PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PREGONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 1 MES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 20/2017 E DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)																
783	O			31/05	212,07	0,00	212,07	212,07	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	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.05/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: TAYNÁ RITA TAVARES																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
784	O			31/05	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.05/2017 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: TAYNÁ RITA TAVARES																
785	O			31/05	325,32	0,00	325,32	325,32	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 CX.gardenal 100mg; 02 cx.neural 100mg; 02 cx.depakote 500mg; PARA ATENDER PACIENTE ADRIANA FATIMA RAMOS BATAGLION EM ATENDIMENTO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0300719-42.2016.8.24.0053																
786	E		96/2017	31/05	1.775,00	58,74	1.716,26	1.716,26	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
787	E		97/2017	31/05	1.775,00	34,24	1.740,76	1.740,76	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
788	E		98/2017	31/05	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
789 E			99/2017	31/05	2.130,00	96,92	2.033,08	2.033,08	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
790 O				01/06	8.377,65	0,00	8.377,65	8.377,65	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
791 O				01/06	1.724,12	0,00	1.724,12	1.724,12	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
792 O				01/06	100,00	50,00	50,00	50,00	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
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
793 O				02/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 49/2017 -SAÍDA DIA 04/06/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 05/06/2017 ÀS 23:50 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
794	O			02/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 50/2017 -SAÍDA DIA 05/06/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 08/06/2017 ÀS 05:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
795	O			05/06	500,00	185,95	314,05	314,05	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
796	O			05/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
797	O			05/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
798	O			05/06	500,00	47,03	452,97	452,97	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
799	O			05/06	1.061,25	0,00	0,00	0,00	1.061,25	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.ARTICULAÇÃO DO EIXO TRIÂNGULO DIAT. R\$201,87 CADA; 02 KIT.ARTICULAÇÃO ELÁSTICA R\$87,2124 CADA; 01 PC.SUPORTE DA POLIA DA PORTA R\$417,4437; 01 PC.PUNHO DA PORTA R\$65,6543; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO JUMPER FURGÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
800	O			05/06	548,75	0,00	0,00	0,00	548,75	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO JUMPER FURGÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
801	E		100/2017	06/06	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	48109	10.301.0017	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L.SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU.QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO.ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº: 12/2017-PR)</p>																
802	E		101/2017	06/06	3.398,00	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L.SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU.QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO.ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº: 12/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
803 E			102/2017	06/06	1.699,00	0,44	1.257,08	1.257,08	441,48	48105	10.305.001	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS,QDO EM TRATAMENTO,ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU,QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
804 E			103/2017	06/06	78,48	0,00	78,48	78,48	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
805 E			104/2017	06/06	78,48	0,00	78,48	78,48	0,00	48111	10.302.001	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
806 O				07/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 51/2017 -SAÍDA DIA 07/06/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 10/06/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
807 E			105/2017	07/06	155,40	0,00	155,40	155,40	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178456 - MERC SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS E ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR Sonda, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 19/2017-PR)																
808 E			106/2017	07/06	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS E ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR Sonda, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 19/2017-PR)																
809 E			107/2017	07/06	937,50	0,00	937,50	937,50	0,00	48109	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)																
810 E			108/2017	07/06	104,10	0,00	104,10	104,10	0,00	48105	10.305.001	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
811 E			109/2017	07/06	197,46	119,12	78,34	78,34	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
812 E			110/2017	07/06	1.807,00	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU.QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
813 E			111/2017	07/06	671,97	0,00	671,97	671,97	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU.QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
814 O				08/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 52/2017 -SAÍDA DIA 08/06/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 09/06/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
815 O				08/06	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 53/2017 -SAÍDA DIA 09/06/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 10/06/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
816 O				09/06	366,30	0,00	366,30	366,30	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178608 - DRV COMERCIO DE MEDICAMENTOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 990 COMP. PROPATILNITRATO 10 MG;</p>																
817 O				09/06	2.853,00	0,00	2.853,00	2.853,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178409 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS F
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 150 FR. BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 50 MCG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES; 6000 COMP. LEVOTIROXINA SODICA 175 MCG; 900 COMP. LEVOTIROXINA SODICA DE 15 MCG;</p>																
818 O				09/06	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178422 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 50 FR. LEVOMEPRIMAZINA 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML;</p>																
819 O				09/06	104,40	0,00	104,40	104,40	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 360 COMP. ENALAPRIL, MALEATO ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA 20MG + 12,5MG</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
820 O				09/06	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 100 FR. BENZOATO DE BENZINA 25% EMULSÃO TOPICA C 80 MIL;																
821 O				09/06	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 1200 COMP. ALOPURINOL 100 MG; 1000 FR. PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 15 ML;																
822 O				09/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 20000 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG;																
823 O				09/06	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN'	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2016, REGISTRO DE PREÇOS 01/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 3000 COMP. DIVALPROATO DE SODIO 500 MG;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
824 E			112/2017	09/06	1.535,00	132,36	1.402,64	1.402,64	-0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
825 O				09/06	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PC.FUSIVEL 14AMP ; 01 PC.INTERRUPTOR ROTATIVO; 02 PC.SUPORTE FISIVEL; 01 PC.LAMPADA H7; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
826 O				09/06	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
827 O				09/06	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BOBINA RETANGULAR; 01 UN.FILTRO 1/4; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DA SALA DE DENTISTAS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
828 O				09/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DA SALA DE DENTISTAS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
829	O			09/06	318,60	0,00	318,60	318,60	0,00	46039	10.301.001	00.01.0509.000000	2.047	46	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SIFÃO ESGOTO 80CM; 02 UN.CAIXA DE DESCARGA PLAST.13L; 01 UN.FITA VEDAROSCA 18X50; 01 UN.ACENTO DE VASO; 01 UN.TORNEIRA DE METAL Q35; 01 UN.TORNEIRA DE METAL UQ35; 02 UN.TEE LUZ; 02 UN.FLEXÍVEL 40CM; 01 UN.FITA VEDA ROSCA 25M; 01 UN.BROCA WIDIA CONCRETO 6MM; 04 UN.BUCHA 6MM; PARA MANUTENÇÃO DA SALÇA DOS DENTISTAS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
830	O			09/06	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77553 - IVANDRO JORGE CELLA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COLETE DE PUTTI BAIXO; PARA ATENDER A PACIENTE ELAINE SALETE PIXININ SASSO EM TRATAMENTO DE LESÃO DE COLUNA, USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
831	O			09/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 230W 20+4P; 01 UN.SWITCH 16 PORTAS 10/100MBPS; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº.10404 E UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE INTERNET DO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
832	O			09/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E CONFIGURAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº.10404 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
833	O			09/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.PRADAXA 110MG C/60COMP; PARA ATENDER O PACIENTE ANGELO BAPTISTA DONZELLI EM TRATAMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL CID I48, EM ATENDIMENTO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0900069-43.2016.8.24.0053																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
834	O			09/06	57,00	0,00	57,00	57,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MANGUEIRA OBLET; 03 M.TUBO PV 8MM; 02 PC.TOMADA 3 PINOS; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PATRIMÔNIO Nº.8786, 10522 E 10521 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.</p>																
835	O			09/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REMONTAGEM DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PATRIMÔNIO Nº.8786, 10522 E 10521 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.</p>																
836	O			09/06	425,60	0,00	425,60	425,60		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 CX.TIRA REATIVA PARA GLICEMIA CX COM 50 ON CALL PLUS; 200 UN.AGULHA PARA INSULINA BD 8MM; PARA ATENDER PACIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ EM TRATAMENTO CONTÍNUO DE DOENÇA CRÔNICA DE DIABETE, EM ATENDIMENTO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº.0900019-03.2014.8.24.0053.</p>																
837	O			13/06	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178683 - JOSE TREVISAN - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PALESTRA COM O TEMA "SAÚDE DA MULHER" COM ABORDAGEM DA PNAB - POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA E AS DIRETRIZES DA PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, REDE CEGONHA E AÇÕES POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS A SAÚDE DA MULHER, COM DURAÇÃO DE 2:15H A REALIZAR-SE NO DIA 16/06/2017 NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO JUREMA.</p>																
838	E		113/2017	13/06	770,00	0,00	770,00	770,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10930 - MACRO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA ATENDER AOS PACIENTES/MUNICÍPIOS QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA. (Licitação Nº : 4/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
839 E			114/2017	13/06	10,22	0,00	10,22	10,22	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	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)																
840 E			115/2017	13/06	70,10	0,00	70,10	70,10	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	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)																
841 E			116/2017	13/06	75,13	0,00	75,13	75,13	0,00	48109	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)																
842 E			117/2017	13/06	232,70	0,00	232,70	232,70	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
843 E			118/2017	13/06	168,98	0,00	168,98	168,98	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
844	E		119/2017	13/06	236,11	0,00	236,11	236,11	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
845	E		120/2017	13/06	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	48105	10.304.001	00.01.0066.000000	2.048	72	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
846	E		121/2017	13/06	900,64	0,00	900,64	900,64	0,00	48109	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)																
847	E		122/2017	13/06	78,34	78,34	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
848	O			14/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 54/2017 -SAÍDA DIA 16/06/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 17/06/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
849 E			123/2017	14/06	227,89	0,00	227,89	227,89	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
850 E			124/2017	14/06	181,35	0,00	181,35	181,35	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
851 E			125/2017	14/06	118,06	0,00	118,06	118,06	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
852 E			126/2017	14/06	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
853 E			127/2017	14/06	2.651,79	0,00	2.651,79	2.651,79	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177850 - JP EQUIPAMENTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
854	E		128/2017	14/06	507,04	0,00	507,04	507,04	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
855	E		129/2017	14/06	192,00	0,01	191,99	191,99	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
856	E		130/2017	14/06	209,19	0,00	209,19	209,19	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
857	O		131/2017	14/06	1.065,00	461,60	603,40	603,40	0,00	48105	10.305.001	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLINICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
858	E		132/2017	14/06	81,72	0,00	81,72	81,72	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
859	E		133/2017	14/06	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0016	10.001.0064	0.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
860	O			16/06	9.257,85	0,00	9.257,85	9.257,85	0,00	48025	10.301.0016	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 FÉRIAS 06/17																
861	O			16/06	2.165,14	0,00	2.165,14	2.165,14	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
862	O			16/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LAMPADA H7; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																
863	O			19/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 55/2017 -SAÍDA DIA 20/06/2017 ÀS 01:00 HS -RETORNO DIA 21/06/2017 ÀS 07:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
864	E		134/2017	19/06	3.070,00	21,34	3.048,66	3.048,66	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
865 E			135/2017	19/06	226,20	0,00	226,20	226,20	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU.QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
866 E			136/2017	19/06	954,42	0,00	954,42	954,42	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS.QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU.QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
867 E				19/06	1.848,00	308,00	1.540,00	1.540,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10930 - MACRO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE 84 m³ OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA ATENDER AOS PACIENTES/MUNICÍPIOS QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA. (Licitação Nº : 4/2017-PR) COMPLEMENTO 25%.																
868 O				19/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178291 - SO VIDROS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FRANQUIA REF.TROCA DE VIDRO TRASEIRO E PARA-BRISA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
869 O				19/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178291 - SO VIDROS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
870	O			19/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA E ALINHAMENTO; 02 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0676 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
871	O			19/06	144,34	0,00	144,34	144,34	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.06 M² VIDRO LISO INCOLOR 3MM; 0,11 M² VIDRO INCOLOR CANELADO; 0,12 M² VIDRO INCOLOR SILEZIO; 02 UN.MASSA DE VIDRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS JANELAS DA UNIDADE SANITARIA SEDE.																
872	O			19/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46037	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.VELA DE IGNIÇÃO; 01 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.BORRACHA DO SUPORTE DA DESCARGA; 02 PC.SUPORTE DE FERRO DESCARGA; 01 PC.COXIM DO SILENCIOSO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO E DESCARGA DO GOL PLACA MJE-9655 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																
873	O			19/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46037	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO E DESCARGA DO GOL PLACA MJE-9655 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																
874	O			19/06	73,90	0,00	73,90	73,90	0,00	46039	10.301.001	00.01.0509.000000	2.047	46	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.REGISTRO 25"; 03 PC.LUVA 25"; 01 PC.TEE 25"; 03 PC.JOELHO 25"; 01 PC.TAMPAO 25"; 04 M.MANTA ASFALTICA 0,10; 02M LIXA 0.60; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NA SALA DE DENTISTAS DA UNIDADE SANITARIA SEDE.																
875	O			19/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BOLO SALGADO; 01 UN.BOLO DOCE; 211 UN.SALGADOS DIVERSOS (MINI PIZZA, COXINHA, PASTEIS, ETC) PARA REFEIÇÕES EM REUNIÕES COM AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
876	O			19/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	46037	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	78	4.4.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.IMPRESSORA LASERJET PRO P1102, COM SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM CONEXÃO USB 2.0, COM RESOLUÇÃO 600X600X2DPI; EQUIPADA COM CARTUCHO DE TINTA PRETO; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
877	O			19/06	1.069,31	0,00	1.069,31	1.069,31	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.24 UN.BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIESTER; PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. COMPEMENTO 25% PROCECESSO LIC.Nº.21/2016.																
878	O			19/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE VERIFICAÇÃO DE SINAL DE TV, REPARO E REGULAGEM DE ANTENA PARABOLICA; RECUPERAÇÃO DE APARELHO AUTO-CLAVE PATRIMONIO Nº.10505 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
879	O			20/06	325,37	0,00	325,37	325,37	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO DE COMB; 01 PC.FILTRO LUB; 4.5 L. OLEO LUB; 01 PC.ELEMENTO FILTRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 50.000 KM DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
880	O			20/06	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 50.000 KM DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
881 O				21/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-134 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 56/2017 -SAÍDA DIA 21/06/2017 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 23/06/2017 ÀS 04:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
882 O				21/06	294,18	0,00	294,18	294,18	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP ESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA MKJ-2396 E QHV-0976																
883 E			137/2017	22/06	12.500,00	4.500,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178520 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PROCEDIMENTOS DE PARTO CESAREANO E ACOMPANHAMENTO PÓS PARTO ATÉ A ALTA, EM AMBIENTE HOSPITALAR PARA PACIENTES USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE QUE REALIZAM O PRÉ-NATAL COM MÉDICOS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA E QUE TENHAM INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO. (Licitação Nº : 28/2017-IL)																
884 O				22/06	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.039	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/2015 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO)																
885 O				23/06	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2016, REGISTRO DE PREÇOS 08/2016 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 60 CX. ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/2 SERINGAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
886	O			23/06	19.617,23	0,00	19.617,23	19.617,23	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
887	O			23/06	1.606,28	0,00	1.606,28	1.606,28	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
888	O			23/06	8.670,88	0,00	8.670,88	8.670,88	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
889	O			23/06	5.342,19	0,00	5.342,19	5.342,19	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
890	O			23/06	31.789,68	0,00	31.789,68	31.789,68	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 06/17
891	O			23/06	59.572,11	0,00	59.572,11	59.572,11	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
892	O			23/06	3.773,20	0,00	3.773,20	3.773,20	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
893	O			23/06	5.604,42	0,00	5.604,42	5.604,42	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
894	O			23/06	11.541,79	0,00	11.541,79	11.541,79	0,00	46039	10.301.0016	00.01.0509.000000	2.089	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
895	O			23/06	17.455,36	0,00	17.455,36	17.455,36	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
896	O			23/06	10.650,29	0,00	10.650,29	10.650,29	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
897	O			23/06	14.631,88	0,00	14.631,88	14.631,88	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
898	O			23/06	3.846,75	0,00	3.846,75	3.846,75	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
899	O			23/06	790,38	0,00	790,38	790,38	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
900 O				23/06	1.948,14	0,00	1.948,14	1.948,14	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
901 O				23/06	676,20	0,00	676,20	676,20	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
902 O				26/06	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DO VEÍCULO PLACA MJZ-4815 CITROEN JUMPER FURGÃO VETRATO AMBULÂNCIA COM VIGÊNCIA DE UM ANO A PARTIR DE 08/07/2017
903 O				26/06	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE TRÊS EQUIPAMENTOS "CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL" 220V, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
904 O				26/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO PLACAS QHD-3085 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 57/2017 -SAÍDA DIA 27/06/2017 ÀS 3:00 HS -RETORNO DIA 30/06/2017 ÀS 04:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.
905 O				26/06	4.367,79	0,00	4.367,79	4.367,79	0,00	46037	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 06/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
906	O			26/06	2.883,88	0,00	2.883,88	2.883,88	0,00	46037	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 06/17																
907	O			26/06	6.542,31	0,00	6.542,31	6.542,31	0,00	48109	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 06/17																
908	O			26/06	13.036,46	0,00	13.036,46	13.036,46	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
909	O			26/06	1.153,38	0,00	1.153,38	1.153,38	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
910	O			26/06	2.375,29	0,00	2.375,29	2.375,29	0,00	46039	10.301.001	00.01.0509.000000	2.089	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
911	O			26/06	5.784,14	0,00	5.784,14	5.784,14	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
912	O			26/06	3.011,23	0,00	3.011,23	3.011,23	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
913	O			26/06	954,31	0,00	954,31	954,31	0,00	46037	10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
914	O			26/06	540,08	0,00	540,08	540,08	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
915	E		138/2017	27/06	5.439,01	197,70	5.241,31	5.241,31	0,00	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)																
916	O		139/2017	27/06	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	48105	10.305.001	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA USO NO COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti, UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 24/2017-PR)																
917	O		140/2017	27/06	311,60	0,00	311,60	311,60	0,00	48105	10.305.001	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA USO NO COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti, UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 24/2017-PR)																
918	O		141/2017	27/06	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	46037	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	78	4.4.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA USO NO COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti, UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 24/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
919	O		142/2017	27/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	48105	10.305.001	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA USO NO COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti, UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 24/2017-PR)																
920	O		143/2017	27/06	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	48105	10.305.001	00.03.0066.000000	2.086	87	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA USO NO COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti, UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 24/2017-PR)																
921	G		144/2017	27/06	1.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178688 - CENTRO DE DESINTOXICAÇÃO DE DEF
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE ESTADIA EM COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA E BEBIDAS, BEM COMO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA ESQUIZOFRÊNICA PARANOIDE CID10-F20.0 PARA O PACIENTE VALDEMAR PEDRO VERONESE. (Licitação Nº : 29/2017-DL)																
922	O		145/2017	27/06	10.000,00	3.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	178686 - RESTAURANTE E PIZZARIA FRANCESC
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM RESTAURANTE LOCALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO, COM PACIENTES, PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E OU REUNIÕES, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 22/2017-PR)																
923	O			27/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 59/2017 -SAÍDA DIA 28/06/2017 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 29/06/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
924	O			27/06	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 58/2017 -SAÍDA DIA 28/06/2017 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 28/06/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
925	O			27/06	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU 185/60R15 TIPO A; PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL.																
926	O			27/06	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CURATIVO GAZE DE RAYON EMBEBIDA COM OLEO AGE MEDINDO 7,5X7,5CM C/24 UND; PARA UTILIZAÇÃO PELA PACIENTE GEMA COMINETE TRES QUE SOFREU QUEIMADURAS E ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO HOSPITALAR.																
927	O			27/06	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, LIMPEZA DE MEMORIA RAM, LIMPEZA INTERNA DE GABINETE, TESTE DE INTERNET, RETIRADA DE PROXY, TRANSFERENCIAS DE ARQUIVOS, CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, VERIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VIRUS. SERVIÇO PARA TODOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS DE SAÚDE.																
928	O			27/06	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77553 - IVANDRO JORGE CELLA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BOTA IMOBILIZADORA ORTOPÉDICA CANO ALTO TAMANHO 38-40; PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
929	O			27/06	1.319,00	0,00	1.319,00	1.319,00		0,00 46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM SENDO UMA FOLHA DE CORRER MEDINDO 1030X2150MM COM FECHADURA E ACESSÓRIOS; 5,2125 M² DIVISÓRIA DE EUCATEX; PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NA BASE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA DA SAMU EM ATENDIMENTO À VISTORIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>																
930	O			27/06	5.916,22	0,00	5.916,22	5.916,22		0,00 46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178654 - CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE PAREDE E REQUADRAMENTO PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, CONTRUÇÃO DE RAMPAS PARA VEÍCULO COM CORTE DE PISO E CONCRETAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRADE METÁLICA DE 0,84M² NA RAMPAS, COLOCAÇÃO DE TODOS MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E ELÉTRICA, REALIZAÇÃO DE PINTURA EXTERNA DE APROXIMADAMENTE 183M² DE PAREDE COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL. REFORMA PARA ATENDER NORMAS PREVISTAS PARA ESPAÇO FÍSICO DA BASE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, CONFORME ORÇAMENTO E QUANTITATIVO ESPECIFICADO EM ANEXO.</p>																
931	G		146/2017	28/06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00 46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178693 - IVAN NUNES TORRES
<p>LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APROXIMADAMENTE 38,68 M2, LOCALIZADO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 1338, EDIFÍCIO CONDOMÍNIO AMBAÇADOR RESIDENCE, APARTAMENTO 51, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, PARA ATENDER AO PACIENTE RAJÁ ENRIQUE CHAVES E ACOMPANHANTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. (Licitação Nº : 30/2017-DL)</p>																
932	O			28/06	267,92	0,00	267,92	267,92		0,00 46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 CX.LEITE NESTOGENO 800G C/2LT; PARA ATENDER ESTHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA EM TRATAMENTO PERIÓDICO CFE.AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº.0900038-23.2016.8.24.0053</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
933 E			147/2017	29/06	2.130,00	248,03	1.881,97	1.881,97		0,00 46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
934 E			148/2017	29/06	2.130,00	296,29	1.833,71	1.833,71		0,00 48111	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
935 E			149/2017	29/06	536,40	0,00	536,40	536,40		0,00 46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, AMBULATORIAL E ESFIGMOMANOMETRO, PARA USO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-ESFS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
936 E			150/2017	29/06	91,04	0,00	91,04	91,04		0,00 48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFS DE L.SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS,QDO EM TRATAMENTO.ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU,QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
937 E			151/2017	29/06	149,60	0,00	149,60	149,60		0,00 48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA E GAS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 15/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
938 E			152/2017	29/06	51,02	0,00	51,02	51,02	0,00	48109	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)																
939 O				30/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 60/2017 -SAÍDA DIA 02/07/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 05/07/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
940 O				30/06	5.511,86	0,00	5.511,86	5.511,86	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO COMPLETO DOS VEÍCULOS COBALT LS PLACA MJW-1394 R\$500,00; GOL 1.0 PLACA MJE-9655 R\$425,00; GOL 1.0 PLACA MJE-9635 R\$425,00; GOL 1.0 PLACA MJE-9615 R\$420,00; FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 R\$1.620,00; FIAT DOBLO 1.8 PLACA QHV-0976 R\$1.551,86 E RENAULT CLIO PLACA QIC-3145 R\$570,00.																
941 G			72/2017	30/06	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76944 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT. CH
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM CONSULTÓRIO PRÓPRIO P/CONSULTAS E CIRURGIAS, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA E CÓDIGOS SIGTAP P/PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO, SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO NO INCISO V DO ART. 24 DA LEI 8.666/93, POIS NÃO HOUVE COTAÇÃO PARA O ITEM NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2017. (Licitação Nº : 9/2017-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
942 O				30/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 61/2017 -SAÍDA DIA 03/07/2017 ÀS 6:00 HS -RETORNO DIA 04/07/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
943 O				30/06	3.000,00	729,10	2.270,90	2.270,90	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178694 - MARI LOURDES COSSA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
944 O				30/06	1.627,50	0,00	1.627,50	1.627,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178612 - LUCIANA ZANELLA 08399070955
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 45 UN.DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE 24,50 R\$CADA; 15 UN.LAVAGEM DE VEÍCULO DE MÉDIO PORTE 35,00 R\$ CADA; PARA LAVAGEM E LIMPEZA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
945 O				30/06	360,00	0,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 62/2017 -SAÍDA DIA 03/07/2017 ÀS 8:30 HS -RETORNO DIA 04/07/2017 ÀS 19:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
946 O				30/06	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PC.DISCO DE FREIO DIANT.BDI3545; 01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT.PDI94; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANPORTE DE PACIENTES.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
947	O			30/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANPORTE DE PACIENTES.																
948	O			30/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURALTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODA COM TROCA DE ACENTO E ENCOSTO, PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
949	O			30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE TELEFONES, CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
950	O			30/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONE E CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS, INTALAÇÃO DE PONTOS DE TELEFONES DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
951	O			30/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.UMIDIFICADOR PARA VALVULA DE O2; 01 PC.REGULADOR DE O2 COM FLUXÔMETRO; PARA ATENDER PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
952	O			30/06	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UN.DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA C/PRESERVATIVO Nº6 NÃO ESTÉRIL; PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
953	O			30/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DA REDE DE TELEFONES, CONFIGURAÇÃO E RAMAIS, SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS DE TELEFONE, TV E INTERNET NA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DA SAMU.</p>																
954	O			30/06	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TANQUE DE AÇO INOX CAPACIDADE 304L COM MEDIDAS DE 600X2000X300MM, INSTALADO E FIXADO NA PAREDE, COM ACABAMENTO ESCOVADO; PARA INSTALAÇÃO QUANDA DA LAVAGEM DE MATERIAL NA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DA SAMU.</p>																
955	O			30/06	548,50	0,00	548,50	548,50	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CAPA DE CHUVA DESC; 01 UN.COLAR CERVICAL NEO NATAL; 01 UN.COLAR CERVICAL INFANTIL; 06 UN.AVENTAL DESC; 01 UN.DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINÁRIA C/4; 02 UN.SONDA NASOGASTRICA Nº.06; 02 UN.SONDA NASOGASTRICA Nº.10; 02 UN.SONDA NASOGASTRICA Nº.14; 02 UN.SONDA NASOGASTRICA Nº.18; 02 UN.SONDA DE FOLLEY Nº.10; 02 UN.SONDA DE FOLLEY Nº.12; 02 UN.SONDA URETRAL Nº.04; 02 UN.SONDA URETRAL Nº.14; 02 UN.SONDA URETRAL Nº.16; 01 UN.TESOURA PONTA ROMBA; 12 UN.SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL; 20 UN.ABOCATH; 15 UN.SCALPE 19,21,25; 01 UN.ESTETOSCOPIO PEDIATRICO; 01 UN.APARELHO DE PRESSÃO ADULTO; 02 UN.GARROTE; 01 UN.LANTERNA CLINICA DE LED; PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DA SAMU.</p>																
956	O			30/06	62.650,00	0,00	62.650,00	62.650,00	0,00	48109	10.301.0017	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.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
957	O			30/06	62.650,00	10.500,00	52.150,00	52.150,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, COM PROFISSIONAL MÉDICO DEVIDAMENTE REGULAR NO CRM, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO 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.</p>																
958	O			30/06	12.900,00	2.250,00	10.650,00	10.650,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>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.</p>																
959	O			30/06	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00		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
<p>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.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
960	O			03/07	1.000,00	649,85	350,15	350,15	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
961	O			03/07	1.000,00	397,19	602,81	602,81	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
962	O			03/07	1.000,00	467,06	532,94	532,94	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
963	O			03/07	1.000,00	232,97	767,03	767,03	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
964	O			03/07	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MLS-1885 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 63/2017 -SAÍDA DIA 04/07/2017 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 05/07/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: LAGES 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 01/01/2017 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>																
965 E			153/2017	03/07	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0016	10.001.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
966 O				03/07	3.098,51	3,36	3.095,15	3.095,15	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 4950 COMP. AMIODARONA 200MG; 360 COMP. BISOPROLOL, FUMARATO 10 MG; 15 COMP. IBANDRONATO DE SÓDIO MONOHIDRATADO, EQUIVALENTE AO ÁCIDO IBANDRÔNICO 150 MG; 1050 COMP. PANTOPRAZOL 401 MG; 360 COMP. PIRIDOSTIGMINA 6 0MG; 240 COMP. PRAMIPEXOL 0,25 MG;																
967 O				03/07	6.657,76	33,67	6.624,09	6.624,09	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 FR. ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO DE 120 ML; 300 FR. ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO DE 120 ML; 6000 CAP. AMOXICILINA 500 MG; 25000 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG; 6000 COMP. CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10 MG; 21000 COMP. ENALAPRIL, MALEATO 20 MG; 1950 COMP. ESCITALOPRIL 10 MG; 15000 COMP. PARACETAMOL 750 MG;																
968 O				03/07	820,80	22,80	798,00	798,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10800 COMP. IBUPROFENO 600 MG;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
969	O			03/07	7.459,78	0,00	7.459,78	7.459,78		0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP. ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL 400 MG; 10 CX. CALCIO + VITAMINA D TABLETES CAIXA COM 60 TABLETES; 10 FR. CETOROLACO TROMETAMOL 0,4% SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA; 180 COMP. EXIMIA FORTALIZE, SUPLEMENTO A BASE DE VITAMINAS A, C, E, COMPLEXO B, ZINCO, BIOTINA, FERRO, ACIDO FÓLICO E MAGNÉZIO; 2400 COMP. METRONIDAZOL 250 MG FRACIONÁVEL; 10000 COMP. OMEPRAZOL 20 MG EMBALADO EM BLISTER; 24900 COMP. PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA, 300MG + 50MG + 30 MG; 10 FR. POLIETILENOGLICOL ASSOCIADO A PROPILENOGLICOL HODROXIPROPIL SOLUÇÃO OFTÁLMICA LUBRIFICANTE, FRASCO 10 ML; 540 ROSUVASTATINA CALCICA 5 MG; 12 FR. TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% + MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLÍRIO FRASCO DE 5 ML; 180 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLODIPINO 320MG + 12,5MG;</p>																	
970	O			03/07	12.500,41	28,41	12.472,00	12.472,00		0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3300 COMP. AMOXILINA COM CLAVULONATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG; 6000 COMP. BROMAZEPAM 6 MG; 50 TUBO DICLOFENACO, SAL DIETILAMONIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL BISNAGA; 9000 COMP. DIPIRONA SÓDICA 500 MG; 400 FR. DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO 20 ML; 900 CAP. ITRACONAZOL 100 MG; 720 COMP. NIFEDIPINO 20 MG RETARD; 30000 CAP. OMEPRAZOL 20 MG; 15000 COMP. PARACETAMOL 500 MG; 420 COMP. RIVAROXABANA 15 MG; 420 COMP. RIVAROXABANA 20 MG; 1050 COMP. TIAMAZOL 5 MG;</p>																	
971	O			03/07	15.303,80	18,20	15.285,60	15.285,60		-0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP. DAPAGLIFLOZINA 10 MG; 500 CAP. GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SULFATOS, 500MG + 400MG; 6900 METOPROLOL, SUCCINATO, 50 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA; 1500 COMP. PREGABALINA 150 MG; 6000 COMP. PREGABALINA 75 MG; 180 COMP. DAXAS/ROFLUMILASTE 500 MCG COM 30 COMPRIMIDOS, ÉTICO; 360 COMP. GARDENAL/FENOBARBITAL 100MG, ÉTICO; 360 COMP. GARDENAL/FENOBARBITAL 100MG, ÉTICO;</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
972 O				03/07	149,75	0,00	149,75	149,75		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA 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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 FR. ÓLEO DE GIRASSOL PARA FINS MEDICINAIS FRASCOS COM 100 ML;</p>																
973 O				03/07	376,80	0,00	376,80	376,80		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178456 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
<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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 CAP. LEVODOPA ASSOCIADA A BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG CÁPSULA COM LIBERAÇÃO PROLONGADA HBS;</p>																
974 O				03/07	7.620,34	0,00	7.620,34	7.620,34		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & 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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15 FR. CLORIFRATO DE OLOPATADINA 2 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, GOTAS, 2,25 ML; 240 COMP. OMEPRAZOL MAGNÉSIO 20 MG (LOSEC MUPS); 5 UNID. REFIS DE INSULINA DE 3ML, 25%DE INSULINA LISPRO + 75%DE INSULINA LISPRO PROTAMINA SUSPENÇÃO INJETÁVEL 100 UI/ML, EMBALAGEM COM 05 REFIS; 3 FR. SALMETEROL XINOFATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG + 250MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES; 4 FR. TIOTRÓPICO BROMETO, 2,5MCG/DOSE SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM INALADOR FRASCO 4ML 60 DOSES; 2 FR. CETAPHIL ADVANCED LOÇÃO HIDRATANTE GALDERMA 473G, ÉTICO; 12 FR. COLÍRIO AZOERGA/BRINZOLAMIDA 10MG + TIMOLOL 6ML ÉTICO; 180 COMP. NAPRIX A/RAMIPRIL + BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG + 5MG, COM 30 COMP., ÉTICO; 2 FR. PROTETOR SOLAR SUNMAX FPS 30, SENSITIVE 160GR ÉTICO;</p>																
975 O				03/07	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 FR + AMP. BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000 UI; 9000 COMP. CARBONATO DE LÍTIO 300 MG;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
976 O				03/07	9.670,07	32,55	9.637,52	9.637,52	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15000 COMP. BROMAZEPAM 3MG; 400 FR. CARBOCISTEÍNA 50MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO 100 ML; 6000 COMP. CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 600 UI; 214 OMP. CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG; 400 FR. ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA 6,67MG + 333MG/SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML;																
977 O				03/07	1.589,78	749,50	840,28	840,28	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 AMP. AMPICILINA SUSPENSÃO 50MG/ML, FRACO 150 ML; 120 AMP. DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2ML; 21000 CAP. FLUOXETINA 20 MG;																
978 O				03/07	2.339,10	0,00	2.339,10	2.339,10	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. LAMOTRIGINA 25MG (COMP. DISPERSÍVEIS); 240 COMP. OLMERSATANA MEDOXOMILA 20MG;																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
979 O				03/07	9.388,82	568,80	8.820,02	8.820,02	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 180 COMP. BISOPROLOL, FUMARATO 5MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG; 180 COMP. CLORIDRATO DE DILTIAZEN 90MG SR; 360 COMP. DILTIAZEM, CLORIDRATO SR 120 MG; 360 COMP. ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG; 540 COMP. FOSFATO DOSSÓDICO DE CIDINA, TRIFOSFATO TRISSÓDICO DE URIDINNA, ACETATO DE HIDROXOCOBALAMINA 2,5/1,5/1,0 MG; 2 OMEPRAMIX (AMOXILINA + CLARITROMICINA + OMEPRAZOL 20 + 500 + 500MG), COM 07 BLISTERS; 360 COMP. PINDOLOL 50MG; 400 COMP. PRIMIDONA 100 MG; 720 CAPS. SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO RENALVIT FRASCO COM 90 CÁPSULAS; 8 CX. SUCRALFATO 2G/10ML CX C/20 FLACONETES; 360 COMP. TRAMADOL, CLORIDRATO 325MG + PARACETAMOL 37,5MG; 180 COMP. VALSARTANA + ANLÓDIPINO 320/5 MG; 180 COMP. VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 320/25 MG; 2 FR. FISIÓGEL LOÇÃO HIPOALERGÊNICO HIDRATANTE DE PELE COM 240ML, ÉTICO; 2 FR. NODÉ DS + SHAMPOO 125ML, ÉTICO; 180 COMP. STANGLIT/CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, ÉTICO; 900 COMP. STELAZINE/TRIFLUOPERAZINA 5MG, COM 20 COMP. ÉTICO; 180 COMP. VITALUX PLUS/OMEGA 3, COM 30 COMP. ÉTICO;</p>																
980 O				03/07	468,85	0,00	468,85	468,85	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178701 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC
<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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1950 COMP. CUMARINA ASSOCIADA A TROXERRUTINA 15MG + 90MG; 50 BISN. SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA 50 GRAMAS;</p>																
981 O				03/07	5.542,90	0,00	5.542,90	5.542,90	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 FR. ACIDO VALPROICO 250MG/5ML FRASCO 100ML; 30000 COMP. CAPTOPRIL 50 MG; 9000 COMP. DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA, 450 MG + 50 MG; 9000 COMP. HALOPERIDOL 5 MG;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
982 O				03/07	4.389,11	0,00	4.389,11	4.389,11		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 6 FR. FUFURATO DE FLUTICASONA + TRIF DE VILANTEROL 100/25 MCG X 14 DOSES; 392 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADO A VILDAGLIPTINA 1000; 3500 COMP. VALPROATO DE SÓDIO/ÁCIDO VAPROICO 500 MG; 360 COMP. DEPAKOTE/DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG, ÉTICO;</p>																
983 O				03/07	1.874,00	4,32	1.869,68	1.869,68		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 AMP. BENZILPENICILINA, BENZATINA 600000 UI AMPOLAS; 400 FR. HIDROXIDO ALUMINIO 62MG/ML SUSPENÇÃO ORAL FRASCO 100 ML; 50 FR. LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL FR. 20ML; 1200 CAP. OMEPRAZOL 40 MG; 6000 COMP. SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II;</p>																
984 O				03/07	5.911,06	1.320,00	4.591,06	4.591,06		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20000 COMP. ÁCIDO ACETILSACÍLICO 100MG; 250 FR. CARBOCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE INFALTI FR. 100 ML; 4500 COMP CARVEDILOL 25MG; 7050 COMP. CARVEDILOL 6.25MG CARTELA; 1500 COMP. DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG; 3500 COMP. FENILEFRINA CLORIFRATO, ASOCIADA COM BRONFENIRAMINA, 5MG + 12,5MG; 4 FR. PROTETOR SOLAR FPS 100 BIOPROTÇÃO FR. COM 40ML; 3 FR. SALMETEROL XINOFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG/50MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES;</p>																
985 O				03/07	350,46	0,00	350,46	350,46		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 540 COMP. TARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
986 O				03/07	16.629,33	514,88	16.114,45	16.114,45		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1200 COMP. ALPRAZOLAM 0,25MG; 360 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 5MG + RAMAPRIL 5MG; 720 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO ASSOCIADO A BENAZEPRILA CLORIDRATO 2,5MG + 10MG; 600 APIXABANA 5MG; 5 FR. CROMOGLICATO SÓDIO 20MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FR. 5ML; 360 COMP. ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRIDRATADO 40MG CP; 360 COMP. FELODIPINO + SICCINATO DE METOPROLOL 5/50MG COMPRIMIDO; 1200 COMP. LEVETIRACETAM 250MG; 9000 COMP. MELOXICAM 15MG; 360 COMP. PIROXICAM 20 MG DISSOLUÇÃO INSTANTANE, USO SUB LINGUAL; 4950 COMP. SOTALOL CLÓRIDRATO 160MG; 2550 COMP. SULPIRIDA 50MG; 180 COMP. SUSSINATO DE SOLIFENACINA + CLORIDRATO DE TANSULOSINA 6+0,4MG, COM 30 COMP. REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA; 50 AMP. TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLAS DE 1ML; 1350 COMP. VALSARTANA 160MG; 500 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 320MG + 25MG;</p>																
987 O				03/07	2.549,98	207,77	2.342,21	2.342,21		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178702 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 FFR. DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100ML; 4950 COMP. DIGOXINA 0,25MG; 150 AMP. FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML; 180 COMP. MELOXICAM 7,5MG; 50 FR. RANITIDA, CLORIDRATO, 15MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 120ML; 250 FR. SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO; 450 FR. SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO; 250 FR. SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO;</p>																
988 O				05/07	290,00	0,00	290,00	290,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. BUCHA BANDEJA DIANT.; 01 PC. ARTICULADOR DIREÇÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA JUMPER PLACA MLZ-4815/SAMU</p>																
989 O				05/07	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA JUMPER PLACA MLZ-4815/SAMU</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
990 O				05/07	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 0,966 MES DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGIONAL, DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES DIÁRIOS.</p>																
991 O				05/07	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 64/2017 -SAÍDA DIA 06/07/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 06/07/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
992 O			154/2017	06/07	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178698 - NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRE
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, COMPREENDENDO TODAS AS FASES, VISANDO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS E TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
993 O				07/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 47/2017 -SAÍDA DIA 09/07/2017 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 11/07/2017 ÀS 21:00 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 01/01/2017 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>																
994	O			10/07	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 66/2017 -SAÍDA DIA 10/07/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 11/07/2017 ÀS 14:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
995	E		155/2017	10/07	5.673,95	0,01	5.673,94	5.673,94	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
996	E		156/2017	10/07	368,50	0,00	368,50	368,50	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPL.TDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																
997	E		157/2017	10/07	145,22	0,00	145,22	145,22	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	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)																
998	E		158/2017	10/07	137,62	0,00	137,62	137,62	0,00	48109	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 01/01/2017 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>																
999 E			159/2017	10/07	252,40	0,00	252,40	252,40	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, AMBULATORIAL E ESFIGMOMANOMETRO, PARA USO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-ESFs DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1000 E			160/2017	10/07	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, AMBULATORIAL E ESFIGMOMANOMETRO, PARA USO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-ESFs DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1001 E			161/2017	10/07	415,20	0,00	415,20	415,20	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178678 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, AMBULATORIAL E ESFIGMOMANOMETRO, PARA USO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-ESFs DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 18/2017-PR)																
1002 O				10/07	10.994,17	0,00	10.994,17	10.994,17	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																
1003 O				10/07	6.774,21	0,00	6.774,21	6.774,21	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																
1004 O				10/07	15.863,42	0,00	15.863,42	15.863,42	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1005	O			10/07	34.217,65	0,00	34.217,65	34.217,65	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1006	O			10/07	6.599,09	0,00	6.599,09	6.599,09	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1007	O			10/07	5.751,38	0,00	5.751,38	5.751,38	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1008	O			10/07	13.275,42	0,00	13.275,42	13.275,42	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1009	O			10/07	8.010,48	0,00	8.010,48	8.010,48	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 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1010	O			10/07	1.612,56	0,00	1.612,56	1.612,56	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17
1011	O			10/07	1.266,95	0,00	1.266,95	1.266,95	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 06/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1012	O			10/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178111 - GRELLMANN CLINICA INCORPORADOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO, ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA UMBILICAL PARA O PACIENTE CARLOS LUIZ MICHELON E DE HEMORROIDECTOMIA PARA ATENDER O PACIENTE JULIANO SONAGLIO USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
1013	O			10/07	1.775,00	1.071,44	703,56	703,56	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.500 L.GASOLINA TIPO C; PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 25% COMPLEMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº.24/2016</p>																
1014	O			10/07	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	46037	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BOBINA DE IGNIÇÃO CE20118; 01 JG.CABO DE VELA DE IGNIÇÃO STV25; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MJE-9655 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</p>																
1015	O			10/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46037	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MJE-9655 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</p>																
1016	O			10/07	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE PSL560; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA MKJ-3296 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>																
1017	O			10/07	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA MKJ-3296 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1018	O			10/07	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1019	O			10/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1020	O			10/07	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO; 02 PC.DISCO DE FREIO DIANT.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1021	O			10/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1022	O			10/07	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MARCADOR DE COMBUSTÍVEL; 01 PC.SUORTE DE FERRO ESCAPE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES.																
1023	O			10/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL E ESCAPE DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1024	O			10/07	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.SUORTE DE PAREDE PARA PRATELEIRA, EM TUBO DE FERRO 20X30MM C/CANTONEIRA 3/4 E FERRO REDONDO 1/4, C/PINTURA PRIMER ANTI CORROSIVA E INSTALADO; PARA UTILIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
1025	O			10/07	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UN.MADEIRA TIPO TABUA SERRADA E PLAINADA MEDINDO 3X0,025X,20M; PARA UTILIZAÇÃO COMO PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
1026	O			10/07	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO COMB; 01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1027	O			10/07	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1028	O			10/07	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE; 01 PC.FILTRO COMBUSTIVEL; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA MLZ-4815/SAMU																
1029	O			10/07	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO COMBUSTIVEL; 01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE; 01 PC.FILTRO DO AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1030	O			10/07	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.MASCARA COM FILTRO; 04 PC.OCULOS DE PROTEÇÃO; PARA UTILIZAÇÃO PARA FUNDIONÁRIOS QUANDO EM PRONTO ATENDIMENTO DO SAMU.																
1031	O			10/07	999,80	0,00	999,80	999,80	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.COLCHÃO DE SOLTEIRO DENSIDADE 45 MEDINDO 17X188X78CM; PARA UTILIZAÇÃO NO DORMITÓRIO DA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DA SAMU.																
1032	O			10/07	291,24	0,00	291,24	291,24	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178456 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN.FORMULA INFANTIL NESTOGENO 2 C/800G; PARA ATENDER ESTHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA EM TRATAMENTO PERIODICO CFE.AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº.0900038-23.2016.8.24.0053																
1033	O			10/07	137,80	0,00	137,80	137,80	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 PARAFUSO PHILIPS; 30 UN.BUCHA 6MM; 30 UN.ARRUELA; 04 UN.LUVA 25; 01 UN.COLA PVC 75G; 02 UN.TORNEIRA PRETA 1/2"; 01 UN.FOLHA DE LIXA 220; 01 UN.TEE 20.1/2"; 02 UN.MANGUEIRA GAS; 04 UN.ABRAÇADEIRA 1/2"; 02 UN.CONECTOR DE MANGUEIRA; 01 UN.VALVULA DE GAS; 01 UN.SIFÃO DE PIA 40; 04 UN.BUCHA 8MM; 01 UN.FITA DUPLA FACE 12X2MM; 01 UN.FITA VEDA ROSCA 5M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DO SAMU.																
1034	O			10/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX E PORTA DE VIDRO PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NA BASE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA DA SAMU EM ATENDIMENTO À VISTORIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1035	O			10/07	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP. HIDROXIZINA, DICLORIDRATO 25MG;</p>																
1036	O			10/07	294,48	0,00	294,48	294,48	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 COMP. BESILATO DE ANLODIPINO + LOSARTANA POTÁSSICA 50/2,5MG; 5 FR. VITAMINA D3 200 UI/GOTAS COM 20ML;</p>																
1037	O			10/07	547,50	0,00	547,50	547,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3000 COMP. PREDNISOLONA 5MG;</p>																
1038	O			10/07	1.209,60	1.209,60	0,00	0,00	0,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP. GLIMEPIRIDA 2MG + METFORMINA 1000MG; 240 COMP. SAXAGLIPTINA 0,5MG;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1039	O			10/07	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.039	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/2015 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO), COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.884/2017.</p>																
1040	O			10/07	505,80	0,00	505,80	505,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & 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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 6 FR. BUDESONINA + FORMOTEROL 6/200MCG 120 DOSES;</p>																
1041	O			10/07	3.599,88	0,00	3.599,88	3.599,88	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP. ALPRAZOLAM 1MG XR COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA; 240 COMP. CLORIDRATO DE DONEPEZILA + CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 + 20MG;</p>																
1042	O			10/07	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 FR. AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML FRASCO DE 120ML; 50 FR. AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML FRASCO DE 120ML;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1043	O			10/07	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 COMP. INDAPAMIDA SR 1,5MG;</p>																
1044	O			10/07	1.473,60	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3000 COMP. CLORPRÓMAZINA 25MG; 240 COMP. DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,750MG</p>																
1045	E		162/2017	12/07	3.070,00	741,64	2.328,36	2.328,36	0,00	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 QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)</p>																
1046	E		163/2017	13/07	13.960,00	6.470,00	7.490,00	7.490,00	0,00	48111	10.302.001	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF
<p>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)</p>																
1047	E		164/2017	13/07	1.708,60	0,00	1.708,60	719,60	989,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, AMBULATORIAL E ESFIGMOMANOMETRO, PARA USO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-ESFs DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 18/2017-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1048	O			14/07	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PIVO DA SUSPENSÃO NIE5683; 02 KIT.BATENTE DE AMORTECEDOR KO0353; 02 PC.COXIM SUPERIOR DE AMORTECEDOR DIANT.2588; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1049	O			14/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1050	O			14/07	107,80	0,00	107,80	107,80	0,00	46037	10.305.0016	00.01.0002.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GARRAFA TÉRMICA 1,8L; PARA UTILIZAÇÃO EM ENCONTROS, TREINAMENTOS E REUNIÕES COM AS EQUIPES DE EPIDEMIOLOGIA.																
1051	O			14/07	520,96	0,00	520,96	520,96	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BOX PARA BANHEIR EM ACRILICO AC 1200, INSTALADO, COM PERFIS FOSCO E ACESSORIOS PRETOS MEDINDO 1460X1900MM; PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DO SAMU.																
1052	O			14/07	369,90	0,00	369,90	369,90	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MANÍPULO TRAPEZOIDAL; 01 PC.GUARNIÇÃO SILICONE 30/40; 01 PC.KIT PASTA TERMICA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO APARELHO AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº.10505 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
1053	O			14/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE TESTE, DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM, REGULAGEM E TESTE DO APARELHO AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº.10505 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1054	O			14/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1055	O			14/07	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU; 01 UN.SERVIÇO DE ALINHAMENTO E GEOMETRIA; 04 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS; PARA O COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1056	O			14/07	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.34 UN.PLACA EM PVC MEDINDO 30X20CM COM ENVELOPE DE 20X15CM NO VERSO, PARA FIXAÇÃO DE ANOTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL; PARA IDENTIFICAÇÃO DE ARMADILHAS DE MUSQUITO DISTRIBUIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO.																
1057	O			14/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.REGULADOR DE O² COM FLUXÔMETRO; PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES COM ATENDIMENTO DOMICILIAR REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1058	O			14/07	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.ANEL ORING; 01 PC.TERMOSTATO; 01 L.OLEO COMPRESSOR HIDRÁULICO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN MASTER PLACA MLW-2208 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1059	O			14/07	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CARGA DE GÁS; 01 IN.SERVIÇO DE TESTE E DIAGNOSTICO, DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E OLEO, TESTE DO NITROGENIO E TESTE FINAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN MASTER PLACA MLW-2208 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1060	O			14/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46037	10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO LUB; 01 PC.FILTRO AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA MJE-9635.																
1061	O			14/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	46037	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178708 - POINTER PECAS E ACESSORIOS PARA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BAGAGEIRO DE TETO, PORTA ESCADA SIMPLES EM METAL; PARA UTILIZAÇÃO NO GOL PLACA MJE-9655 UTILIZADO PELA EQUIPE DE COMBATE AO MOSQUITO PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																
1062	O			14/07	1.228,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.CARGA DE EXTINTOR PO 4KG; 01 UN.CARGA DE EXTINTOR PO 12KG; 01 UN.CARGA DE EXTINTOR PO 8KG; 03 UN.CARGA EXTINTOR AG 10L; 01 UN.CARGA DE EXTINTOR CO <sup>2</sup> 4KG; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EXTINTORES DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
1063	O			14/07	860,20	0,00	860,20	860,20	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178709 - OESTELIMP COMERCIO DE PRODUTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN.DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHAS; 20 UN.DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO; PARA INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO NOS AMBIANTES DE TRABALHO DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS.																
1064	O			14/07	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 4X1M C/ESTRUTURA METÁLICA E ARTE PADRÃO SAMU; 06 UN.PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC MEDINDO 10X10CM COM IMPRESSÃO DIGITAL E LOGOMARCA SAMU; 01 UN.FAIXA EM ADESIVO CORES PADRÃO SAMU INSTALADA EM PORTA DE VIDRO, MEDINDO 110X15CM; 01 UN.ADESIVO PERFURADO PARA JANELA, MEDINDO 100X120CM; PARA COLOCAÇÃO NO PREDIO DE PRONTO SOCORRO DO SAMU.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1065	O			14/07	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ALONGAMENTO DE TOTEM SAMU, SENDO 60X60CM EM ACM, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE ADESIVOS PADRÃO SAMU, APLICAÇÃO DE VERNIZ, CONFORME MANUAL DE VISUALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTALAÇÃO DE 2 REFLETORES, INSTALAÇÃO DE 01 REGUA ELETRÔNICA DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS; PARA ADEQUAÇÃO CONFORME PRECONIZA PORTARIA 1010 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>																
1066	O			14/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN.SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PET-CT ONCOLÓGICO; PARA ATENDER O PACIENTE VANDERLEI BANDIERA PORTADOR DE CA CID10 C81 USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
1067	O			14/07	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN.OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API-SN 1L PARA MOTORES DIESEL; PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.03/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1068	O			14/07	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00		10.305.0017	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W40 API-SN 1L PARA MOTORES GAS/ALCOOL E GNV; PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAS. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.03/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC.</p>																
1069	O			14/07	275,76	0,00	275,76	275,76	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 12CX.OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMISINTÉTICO 10W40 API SN PARA MOTORES A GAS/ALCOOL/GNV. ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.03/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL-CVC.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1070 E				14/07	37,55	37,55	0,00	0,00	0,00	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE 2 M² IMPRESSÃO EM PAPEL PARA OUTDOOR, COLORIDO, INSTALADO COM MEDIDAS, ARTE E INFORMAÇÕES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
1071 O				17/07	386,13	0,00	386,13	386,13	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/S
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA MEC-7757 E MGX-1057																
1072 O				19/07	12.524,92	0,00	12.524,92	12.524,92	0,00	46460	10.301.001	00.03.0064.000000	1.031	88	4.4.90.00.00.00.00.00	178488 - MA EMPREITEIRA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM ÁREA TOTAL A SER AMPLIADA DE 148,38M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA E PROJETO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO (REF.ACRÉSCIMOS NOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES ART. 65 DA LEI 8.666/93).																
1073 O				19/07	614,55	0,00	614,55	614,55	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	1.031	4	4.4.90.00.00.00.00.00	178488 - MA EMPREITEIRA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM ÁREA TOTAL A SER AMPLIADA DE 148,38M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA E PROJETO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO (REF.ACRÉSCIMOS NOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES ART. 65 DA LEI 8.666/93).																
1074 O				19/07	323,84	0,00	323,84	323,84	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCILIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 180 COMPRIMIDOS DE TRANILCIPROMINA 15MG; PARA ATENDER O PACIENTE LAUDI GUBET EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DOS AUTOS Nº.0900065-06.2016.8.24.0053																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1075 O				19/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO DA PACIENTE FERNANDA LIMA DA SILVA TADIOTTO UE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE FISSURA LABIOPALATINA(TRANSFORME BILATERAL CID 37.4)</p>																
1076 O				19/07	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO PARA A PACIENTE MARISTELA ANA BACH EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DOS AUTOS Nº.053.13.000707-5</p>																
1077 O				19/07	194,77	0,00	194,77	194,77		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 CX.GARDENAL 100MG; 02 CX.DEPAKOTE 500MG; PARA ATENDER A PACIENTE ADRIANA FATIMA RAMOS BATAGLION QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO CONTINUO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº.03000719-42.2016.8.24.0053</p>																
1078 O				19/07	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO FIXO SUPERIOR E INFERIOR; 06 MÊSES DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO FIXO SUPERIOR E INFERIOR, NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DOS DENTES NO DECORRER DO TRATAMENTO, REALIZAR COORDENAÇÃO DOS ARCOS DENTÁRIOS, PREPARAÇÃO PARA CIRURGIA ORTOGNÁTICA E COLOCAÇÃO DE CONTENÇÃO FINAL; PARA ATENDER A PACIENTE MAIARA ANDROANDI ALVES QUE APRESENTA AUSÊNCIA DE VÁRIOS DENTES, DESCREPÊNCIA DE CRESCIMENTO DOS MAXILARES CLASSE III SEVERA, ONDE NENHUM DENTE SUPERIOR TOCA NOS DENTES INFERIORES NA OCLUSÃO, POSSUI MAXILAR SUPERIOR ATRÉSICO COM DEFORMIDADE DO PALATO DIFICULTANDO CONSIDERAVELMENTE A DEGLUTIÇÃO, POSSUI TAMBÉM DENTES GIRADOS, INCLINADOS, POUCO IRROMPIDOS, ALÉM DE DENTES COM NECESSIDADE DE REMOÇÃO, DEVENDO PASSAR POR PROCEDIMENTO CIRURGICO EM TRÊS ETAPAS E QUE PARA ISSO NECESSITA DE PREPARAÇÃO PAEA CUMPRIR AS DEMAIS FASES DO TRATAMENTO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1079	O			24/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 68/2017 -SAÍDA DIA 25/07/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 27/07/2017 ÀS 13:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1080	O		154/2017	24/07	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178698 - NBS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRE	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, COMPREENDENDO TODAS AS FASES, VISANDO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS E TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Lista de Itens, do presente Edital. (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
1081	E		165/2017	25/07	767,50	586,34	181,16	181,16	-0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
1082	O			25/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 69/2017 -SAÍDA DIA 27/07/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 29/07/2017 ÀS 13:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1083	O			25/07	23.747,83	0,00	23.747,83	23.747,83	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1084	O			25/07	1.568,21	0,00	1.568,21	1.568,21	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1085	O			25/07	8.670,88	0,00	8.670,88	8.670,88	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1086	O			25/07	6.020,91	0,00	6.020,91	6.020,91	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1087	O			25/07	31.373,20	0,00	31.373,20	31.373,20	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 07/17
1088	O			25/07	58.200,14	0,00	58.200,14	58.200,14	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1089	O			25/07	2.904,28	0,00	2.904,28	2.904,28	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1090	O			25/07	12.826,59	0,00	12.826,59	12.826,59	0,00	48025	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1091	O			25/07	11.541,79	0,00	11.541,79	11.541,79	0,00	48109	10.301.0016	00.03.0064.000000	2.089	82	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1092	O			25/07	17.455,36	0,00	17.455,36	17.455,36	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1093	O			25/07	9.371,39	9.371,39	0,00	0,00	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1094	O			25/07	15.216,60	0,00	15.216,60	15.216,60	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 07/17
1095	O			25/07	4.049,89	0,00	4.049,89	4.049,89	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1096	O			25/07	809,77	0,00	809,77	809,77	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1097	O			25/07	1.948,14	0,00	1.948,14	1.948,14	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1098	O			25/07	770,05	0,00	770,05	770,05	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1099	O			25/07	6.500,00	426,95	6.073,05	6.073,05	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10888 - JULCIMAR ANTONIO CUNICO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO HOSPEDAGEM PARA AS ENFERMEIRAS ALISSANDRA MORASKI DOS SANTOS, CARINE VENTURIN, GRACILDE RIBEIRO DOS SANTOS, JANAINÉ PERTILE E SILVIA KOTTWITZ TODIGHERO E, PARA OS MOTORISTAS IRONE DE OLIVEIRA FLORES, JAIR ANTONIO ROMANZINI, JOARI JOSE PICININI, JULCIMAR ANTONIO CÚNICO E ODINEI DARIVA QUANDO DA VIAGEM À ÁGUAS MORNAS-SC PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SOCORRISTAS DO SAMU NOS DIAS 02 A 05/08/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1100	O			25/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10888 - JULCIMAR ANTONIO CUNICO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA AS ENFERMEIRAS ALISSANDRA MORASKI DOS SANTOS, CARINE VENTURIN, GRACILDE RIBEIRO DOS SANTOS, JANAINÉ PERTILE E SILVIA KOTTWITZ TODIGHERO E, PARA OS MOTORISTAS IRONE DE OLIVEIRA FLORES, JAIR ANTONIO ROMANZINI, JOARI JOSE PICININI, JULCIMAR ANTONIO CÚNICO E ODINEI DARIVA QUANDO DA VIAGEM À ÁGUAS MORNAS-SC PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SOCORRISTAS DO SAMU NOS DIAS 02 A 05/08/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1101	O			25/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10888 - JULCIMAR ANTONIO CUNICO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 QUANDO DA VIAGEM DAS ENFERMEIRAS ALISSANDRA MORASKI DOS SANTOS, CARINE VENTURIN, GRACILDE RIBEIRO DOS SANTOS, JANAINÉ PERTILE E SILVIA KOTTWITZ TODIGHERO E, PARA OS MOTORISTAS IRONE DE OLIVEIRA FLORES, JAIR ANTONIO ROMANZINI, JOARI JOSE PICININI, JULCIMAR ANTONIO CÚNICO E ODINEI DARIVA QUANDO DA VIAGEM À ÁGUAS MORNAS-SC PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SOCORRISTAS DO SAMU NOS DIAS 02 A 05/08/2017, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1102	O			25/07	4.605,00	4.605,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.500 L. OLEO DIESEL BS10; PARA UTILIZAÇÃO POR VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1103	O			25/07	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. PERA PARA APARELHO DE PRESSÃO; 02 UN. MANGUITO ADULTO COM 02 TUBOS PARA ESFIGNOMAMOMETRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE PRESSÃO UTILIZADOS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICAS DAS UNIDADES SANITÁRIAS.																
1104	O			25/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178719 - FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOUREN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA PARA O PACIENTE DONIZETE JOSÉ MADALOZZO QUE SOFRE ACIDENTE NO PÉ ESQUERDO, PRECISANDO REALIZAR DEBRIAMENTO, MIORAFIA E SUTURA NO MEMBRO.																
1105	O		166/2017	26/07	7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA, CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
1106	E		167/2017	26/07	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	10.304.001	00.01.0066.000000	2.048	72	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1107	E		168/2017	26/07	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
1108	E		169/2017	26/07	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00		10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
1109	E		170/2017	26/07	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
1110	O			27/07	7.272,18	0,00	7.272,18	7.272,18	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 COMP. ANLODIPINO, BESILATO 10 MG + RAMIPRIL 10 MG; 4 FR. BIMATOPROSTA 0,01% SOLUÇÃO AFTÁLMICA ESTÉRIL, FRASCO COM 3 ML; 150 COMP. BROMIDRATO DE GALANTAMINA 8MG; 240 COMP. CANDESARTANA CILIXETILA + HIDROCLOROTIAZIDA 16/12,5MG COMPRIMIDO; 240 COMP. CANDESARTANA, CILEXETIL 16 MG; 540 COMP. DIACEREINA 50 MG; 50 AMP. DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML; 240 COMP. DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,750 MG; 600 COMP. HIDROXICLOROQUINA 400 MG; 200 AMP. MULTIVITAMINAS, VITS: B2, B6, B12, C, NICOTIDAMINA E FRUTOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML; 240 COMP. QUELATO DE FERRO + ÁCIDO FÓLICO + VITAMINA B12; 360 COMP. RAMIPRIL + ANLODIPINO 5/10 MG;																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1111	O			27/07	1.881,93	0,00	1.881,93	1.881,93		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1000 COMP. DEXAMETAXONA 4 MG; 480 COMP. DUTASTERIDA 0,5 MG + TANSULOSINA 0,4 MG; 5 FR. SALMETEROL XINOFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25 MCG/50 MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES;</p>																
1112	O			27/07	4.133,80	320,20	3.813,60	3.813,60		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1200 COMP. BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG; 300 COMP. CONDRES COLÁGENO 40 MG; 360 COMP. DICLOFENACO COLESTIRAMINA 70 MG; 50 FR. DROPROPIZINA 1,5 MG/ML XAROPE, FRASCO 120ML; 20 COMP. IBANDRONATO DE SÓDIO MONOHIDRATADO, EQUIVALENTE AO ÁCIDO IBANDROMICO 150 MG; 600 COMP. LISINOPRIL 5 MG; 640 COMP. PIRIDOSTIGNA 60 MG; 32 COMP. RISEDRONATO SÓDICO 35 MG; 240 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 320 MG + 12,5 MG;</p>																
1113	O			27/07	2.009,60	0,00	2.009,60	2.009,60		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178702 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2000 COMP. ACICLOVIR 200 MG FRACIONÁVEL; 10000 COMP. ÁCIDO FÓLICO 5 MG; 1500 COMP. ALOPURINOL 100 MG; 3000 COMP. ESPIRONOLACTONA 50 MG; 3000 COMP. VERAPAMIL, CLORIDRATO - 80 MG;</p>																
1114	O			27/07	48,00	0,00	48,00	48,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 CAPS. TOCOFEROL 400 MG (VITAMINA E)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1115	O			27/07	2.881,54	564,48	2.317,06	2.317,06		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 COMP. DICLOFENACO SÓDICO 50 MG + CODEÍNA 50 MG; 15000 COMP. SINVASTATINA 40 MG; 600 COMP. TEOFILINA 100 MG; 360 COMP. TEOFILINA 200 MG;</p>																
1116	O			27/07	6.959,40	0,00	6.959,40	6.959,40		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 960 AMP. BETAMETASONA 5 MG DIPROPIONATO + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2 MG AMPOLA 1 ,L + SERINGA; 2500 COMP. CIMETIDINA 200 MG; 6000 COMP. ESPIRONOLACTONA 25 MG; 50 BISN. FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE E CLORAFENICOL 1U + 666U + 1% COM 30 G; 3000 COMP. FINASTERIDA 5 MG;</p>																
1117	O			27/07	10.351,26	0,00	10.351,26	10.351,26		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 360 COMP. BACOPA MONNIERI 225 MG; 150 COMP. BROMIDRATO DE GALANTAMINA 16 MG; 900 COMP. CETOPROFENO 150 MG; 540 COMP. FOSFATO DISSÓDICO DE CITIDINA, TRIFOSFATO TRISSÓDICO DE URIDINNA, ACETATO DE HIDROXOCOBALAMINA 2,5/1,5/1,0 MG; 240 COMP. 240 COMP. LINAGLIPTINA/CLORIDRATO DE METFORMINA 2,5 MG/850 MG; 360 COMP. NIMESI=ULIDA + BETACICLODEXTRINA 400 MG; 360 COMP. PERINDOPRIL 4 MG + INDAPAMIDA 1,25 MG; 10 FR. SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 MCG + 500 MCG/DOSE, DISCOS COM 60 DOSES;</p>																
1118	O			27/07	25,74	0,00	25,74	25,74		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1800 COMP. HODROCLOROTIAZIDA 25 MG;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1119	O			27/07	7.300,50	30,00	7.270,50	7.270,50		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15000 COMP. DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 2 MG COMPRIMIDO; 15000 COMP. DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG; 150 FR. LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML; 3000 COMP. LORATADINA 10 MG; 25000 COMP. NIMESULIDA 100 MG; 21000 COMP. PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG;																
1120	O			27/07	5.474,50	8,98	5.465,52	5.465,52		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2500 COMP. AMANTADINA 100 MG; 50 FR + AMP. BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI; 3500 COMP. CILOSTAZOL 100 MG; 900 COMP. PITAVASTATINA CÁLCICA 2 MG;																
1121	O			27/07	9.127,10	0,00	9.127,10	9.127,10		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 FR. CLORIDRATO DE OLOPATADINA 2MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, GOTAS 2,5 ML; 15 FR. DIPROPIONATO DE BECLOMETAZONA 100 MCG + FUMARATO DE FORMOTEROL 6 MCG PÓ PARA INALAÇÃO, 120 DOSES; 420 COMP. OMEPRAZOL MAGNÉIO 20 MG (LOSEC MUPS); 15 FR. SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 MCG + 250 MCG/DOSE, DISCOS COM 60 DOSES; 5 FR. SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25 MCG + 250 MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES; 10 FR. TIMOLOL, MALEATO 5 MG/ML + TRAVAPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 2,5 ML;																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1122 O				27/07	4.836,00	72,36	4.763,64	4.763,64	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178456 - MERC SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 CAP. LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG CÁPSULA COM LIBERAÇÃO PROLONGADA HBS; 750 COMP. MANIDIPINO, DICLORIDRATO 10 MG;																
1123 O				27/07	1.950,00	5,20	1.944,80	1.944,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 FR. BUDESONIDA 400 MCG PÓ PARA INALAÇÃO COM 60 CAP; 6 FR. FORMOTEROL, FUMARATO ASSOCIADO A BUDESONIDA 12 MCG + 400 MCG/DOSES CAPSULAS PÓ INALANTE REFIL COM 60 CAPSULAS; 1900 COMP. LEVOTIREXINA SÓDICA DE 175 MCG; 540 COMP. METROPOLOL, SUCCINATO 100 MG LIBERÇÃO CONTROLADA; 1050 COMP. PANTROPAZOL 20 MG;																
1124 O				27/07	6.420,30	10,09	6.410,21	6.410,21	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. A A SALICÍLICO PREVENT 100 MG; 6500 COMP. CIPROFIBRATO 100 MG; 3500 COMP. DOMPERIDONA 10 MG; 3000 COMP. DOXAZOSINA MESILATO 4 MG; 100 FR. DROPOPIZINA 3 MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML; 20 CART. ESTRADIOL ASSOCIADO A DROSPIRENOMA 1 MG + 2 MG CARTELA COM 28 CP; 5000 COMP. SINVASTATINA 10 MG;																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1125 O				27/07	6.455,37	0,00	6.455,37	6.455,37	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 COMP. AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA, 5 MG + 50 MG; 360 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG + LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG; 900 COMP. BROMOPRIDA 10 MG; 900 COMP. CAPTOPRIL 12,5 MG; 10 BISM. CORDIA VERBENACEA CREME, BISMAGA COM 60 G; 240 COMP. EXIMIA FORTALISE, SUPLEMENTO A BASE DE VITAMINAS A, C, E, COMPLEXO B, ZINCO, BIOTINA, FERRO ÁCIDO FÓLICO E MAGNÉSIO: 600 CAPS. EXTRATO DE PLANTAS, GINKGO BILOBA 120 MG; 360 COMP. LEVANLÓDIPINO, BESILATO 2,5 MG; 5000 COMP. OMEPRAZOL 20 MG EMBALADO EM BLISTER; 3.500 COMP. PREDNISONA 5 MG FRACIONÁVEL; 5000 COMP. PROPATILNITRATO 10 MG; 240 COMP. SOTALOL CLORIDRATO 120 MG; 240 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLÓDIPINO 320 MG + 12,5 MG; 180 CAPS. VITAMINA D3 + VITAMINA K2;																
1126 O				27/07	954,68	0,00	954,68	954,68	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 COMP. ANLÓDIPINO + BENAZEPRIL 05/20 MG; 1500 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 100 MG + 25 MG;																
1127 O				27/07	411,42	0,00	411,42	411,42	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP. ATORVASTATINA CÁLCICA 10 MG; 1200 COMP. CLORTALIDONA 12,5 MG; 60 COMP. TRIMEBUTINA MALEATO 200 MG;																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1128	O			28/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 70/2017 -SAÍDA DIA 30/07/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 01/08/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1129	O			28/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ASPIRADOR DE SECREÇÃO E FLUIDOS, SANGUE E SALIVA COM CAPACIDADE DE 1L, 220V; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1130	O			28/07	1.000,00	751,97	248,03	248,03	-0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1131	O			28/07	1.000,00	780,00	220,00	220,00	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1132	O			28/07	1.000,00	821,58	178,42	178,42	-0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1133	O			28/07	1.000,00	328,29	671,71	671,71		0,00 46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1134	O			31/07	480,00	0,00	480,00	480,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 72/2017 -SAÍDA DIA 01/08/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 03/08/2017 ÀS 04:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1135	O			31/07	600,00	0,00	600,00	600,00		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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 71/2017 -SAÍDA DIA 01/08/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 03/08/2017 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1136	O			31/07	13.886,77	0,00	13.886,77	13.886,77		0,00 48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
1137	O			31/07	2.857,89	0,00	2.857,89	2.857,89		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1138 E			171/2017	31/07	427,46	0,00	427,46	427,46	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
1139 E			172/2017	31/07	1.170,86	0,00	1.170,86	1.170,86	0,00	46040	10.301.0017	00.01.0509.000000	2.051	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
1140 E			173/2017	31/07	369,09	0,00	369,09	369,09	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
1141 O				31/07	5.210,03	0,00	5.210,03	5.210,03	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1142 O				31/07	3.023,56	0,00	3.023,56	3.023,56	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
1143 O				31/07	6.542,31	0,00	6.542,31	6.542,31	0,00	48109	10.301.0017	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1144	O			31/07	12.575,28	0,00	12.575,28	12.575,28	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1145	O			31/07	2.639,70	0,00	2.639,70	2.639,70	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1146	O			31/07	2.375,29	0,00	2.375,29	2.375,29	0,00	48109	10.301.0016	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 FOLHA MENSAL 07/17
1147	O			31/07	5.520,94	0,00	5.520,94	5.520,94	0,00	46037	10.301.0017	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 FOLHA MENSAL 07/17
1148	O			31/07	3.131,57	0,00	3.131,57	3.131,57	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1149	O			31/07	1.000,11	0,00	1.000,11	1.000,11	0,00	46037	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
1150	O			31/07	559,39	0,00	559,39	559,39	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1151	O			31/07	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.POLIA DO ALTERNADOR; 01 PC.TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR; 01 PC.CORREIA DO ALTERNADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CITROEM JUMPER PLACA MJZ-4815 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1152	O			31/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CITROEM JUMPER PLACA MJZ-4815 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1153	O			31/07	260,29	0,00	260,29	260,29	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ENDOSSO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE SEGURO DO VEÍCULO GOL MJE-9615 PARA O VEÍCULO SIENA ELX 1.4 PLACA MGU-4156																
1154	O			31/07	1.088,75	0,00	1.088,75	1.088,75	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE DETERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO NA UNIDADE SABNITÁRIA SEDE COM ÁREA DE 750M²; 01 UN.SERVIÇO DE DE TETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO NA ACADEMIA DE SAÚDE NA RUA SANTO ÂNGELO COM ÁREA DE 121M².																
1155	O			31/07	407,50	0,00	407,50	407,50	0,00	46040	10.301.0017	00.01.0509.000000	2.051	58	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO NA UNIDADE DO CAPS COM ÁREA DE 326M².																
1156	O			31/07	407,50	0,00	407,50	407,50	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS A SER REALIZADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO POLICLÍNICA COM ÁREA DE 326M².																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1157	O			31/07	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BATERIA 70 AMP.COM GARANTIA DE 1 ANO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																
1158	O			31/07	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ESTRIVO GALVANIZADO COM TUBO 2" COM CHAPA DE ALUMÍNIO MEDINDO 2,5M; PARA INSTALAÇÃO NA MASTER PLACA MLW-2208 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1159	O			31/07	59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FECHADURA DE PORTA EXTERNA; 02 UN.PARAFUSO ELEN; 01 UN.COLA PVC 17G; 01 UN.MASSA EPOXI 100G; 04 UN.BUCHA BRANCA Nº.06; 01 UN.TORNEIRA PRETA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NO PREDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL.																
1160	O			31/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DESLOCAMENTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLIMATIZADOR DO CONSULTÓRIO MÉDICO E LIMPEZA DA EVAPORADORA DO CLIMATIZADOR DA SALA DO DENTISTA DO ESF SALTO SAUDADES.																
1161	O			31/07	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM CORTE, SOLDA E COLA DA CADEIRA PATRIMÔNIO Nº.11167 UTILIZADA NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
1162	O		174/2017	31/07	3.000,00	4,59	2.995,41	2.995,41	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 33/2017-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1163	O		175/2017	31/07	1.436,40	5,32	1.431,08	1.431,08	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 33/2017-DL)																
1164	O		176/2017	31/07	1.037,40	4,84	1.032,56	1.032,56	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 33/2017-DL)																
1165	O		177/2017	31/07	690,00	235,02	454,98	454,98	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 33/2017-DL)																
1166	O		178/2017	31/07	1.316,70	29,89	1.286,81	1.286,81	0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 33/2017-DL)																
1167	O		179/2017	31/07	518,70	30,76	487,94	487,94	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 33/2017-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1168	O			31/07	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TUBO DO MOTOR; 02 PC.JUNTA DO CATALIZADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																
1169	O			31/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																
1170	O			31/07	2.414,40	0,00	2.414,40	2.414,40	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178419 - GENESIA JOSEFINA BIAVATI ZAPAROLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.37,9 M² CORTINA BLACKOUT EM TECIDO LISO BRANCO, COSTURADA E INSTALADA; 276 UN.ILHOTE BRANCO QUADRADO GRANDE PARA VARÃO 19MM; 22,2 M.VARÃO BRANCO METAL 19MM, COM ACABAMENTO; 12 KIT SUPORTE DE VARÃO SIMPLES BRANCO PVC 19MM; PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.</p>																
1171	O			31/07	656,25	0,00	656,25	656,25	0,00	46040	10.301.0017	00.01.0509.000000	2.051	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178514 - ANA GORETI DE MARCHI PERIN 981472
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.125 BLOCOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL EM PAPEL AUTOCOPIATIVO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA EMISSÃO DE RECEITAS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS.</p>																
1172	O			01/08	84,24	0,00	84,24	84,24	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA 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 06/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 540 COMP. HEMIFURATO DE QUETIAPINA 25MG;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1173 E			180/2017	03/08	1.698,00	186,29	1.511,71	1.511,71	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS Q/TRABALHAM NOS ESFs DE L. SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES Q/PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS,QDO EM TRATAMENTO,ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU,QDO EM PLANTÃO E P/AGENTES DE SAÚDE QDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UN.DE SAÚDE Q/PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
1174 O				04/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 73/2017 -SAÍDA DIA 07/08/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 09/08/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1175 O				04/08	90,00	15,00	75,00	75,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 COMP. PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG;																
1176 O				04/08	3.224,00	22,40	3.201,60	3.201,60	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 6000 COMP. DIPIRONA + CAFEÍNA+ MUCATO DE ISOMETEPTNO 300 MG + 30 MG + 30 MG; 1900 COMP. RAMIPRIL 2,5 MG; 600 COMP. TRAZODONA 100 MG;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1177 O				04/08	1.390,50	0,00	1.390,50	1.390,50	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178702 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3000 COMP. METILDOPA 500 MG;																
1178 O				04/08	780,00	309,60	470,40	470,40	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 240 COMP. PANCREATINA 300 MG 25.000;																
1179 O				04/08	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178701 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 UNID. SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME, POTE 400 GR;																
1180 O				04/08	5.160,14	0,00	5.160,14	5.160,14	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP. CAPTOPRIL 25 MG; 9000 COMP. CEFALEXINA 500 MG BLISTER COM 8 CAPS; 3500 CAP. VARFARINA SÓDICA 5 MG; 60 CX. ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, COM DUAS SERINGAS;																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1181	O			04/08	1.178,58	0,00	1.178,58	1.178,58	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15 FR. CIPROFLOXACINO 0,3% GOTAS 5 ML; 60 CART. ESTRADIOL ASSOCIADO A NORESTISTERONA, ACETATO 2 MG + 1 MG CARTELA COM 28 CP; 1500 COMP. TETRACICLINA 500 MG;</p>																
1182	O			04/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE PESSOAS COM VEÍCULO MINIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, DEVENDO A EMPRESA ESTAR DEVIDAMENTE INSCRITA E REGULAR COM O DETER/SC, POSSUIR SEGURO DE PASSAGEIROS, BEM COMO ESTAR COM VEÍCULO EM DIA CONFORME NORMAS VIGENTES PARA O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE QUILOMBO-SC À CHAPECÓ-SC QUE REALIZARÃO EXAMES NA CDIP.</p>																
1183	O			07/08	1.913,60	0,00	1.913,60	1.913,60	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 40 CX. TIRA REAJENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA ACCU-CHEK R\$47,84 CADA; PARA UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS.</p>																
1184	O			08/08	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO Nº. 34/2017 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL</p>																
1185	O			08/08	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178285 - N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 25 L. NITROGÊNIO LÍQUIDO REFRIGERADO ONU 1977; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CRIOTERAPIA AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1186 O				10/08	100,00	73,00	27,00	27,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1187 O				10/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 74/2017 -SAÍDA DIA 10/08/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 12/08/2017 ÀS 12:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1188 O				11/08	1.864,73	0,00	1.864,73	1.864,73	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO TOTAL DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA PLACAS QID-6338 PELO PERÍODO DE 12 MESES.																
1189 O				11/08	2.982,17	0,00	2.982,17	2.982,17	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																
1190 O				11/08	8.113,64	0,00	8.113,64	8.113,64	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																
1191 O				11/08	366,45	0,00	366,45	366,45	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1192	O			11/08	1.608,37	0,00	1.608,37	1.608,37	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1193	O			11/08	823,21	0,00	823,21	823,21	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1194	O			11/08	1.920,81	0,00	1.920,81	1.920,81	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1195	O			11/08	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1196	O			11/08	261,12	0,00	261,12	261,12	0,00	46039	10.301.001	00.01.0509.000000	2.089	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1197	O			11/08	1.450,90	0,00	1.450,90	1.450,90	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - Administração Sec. Saúde
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
1198	O			11/08	519,43	0,00	519,43	519,43	0,00	46039	10.301.001	00.01.0509.000000	2.089	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - ATENÇÃO BÁSICA - NASF
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1199	O			11/08	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178503 - VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS, E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBÊS RECEM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 16 HORAS MENSAIS, PARA ATENDER ATÉ 80 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ENCAMINHAR/REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO E REALIZAR ATENDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE 15 A 31/08/2017.</p>																
1200	O			11/08	9.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178503 - VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS, E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBÊS RECEM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 16 HORAS MENSAIS, PARA ATENDER ATÉ 80 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ENCAMINHAR/REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO E REALIZAR ATENDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE DOIS MESES.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1201	O			11/08	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00		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 HOUVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ENCAMINHAR/REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO E REALIZAR ATENDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. PELO PERÍODO DE DOIS MESES.</p>																	
1202	O		181/2017	11/08	3.000,00	5,87	2.994,13	2.994,13		0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 35/2017-DL)</p>																	
1203	O		182/2017	11/08	1.436,40	39,10	1.397,30	1.397,30		0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 35/2017-DL)</p>																	
1204	O		183/2017	11/08	1.037,40	347,92	689,48	689,48		0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 35/2017-DL)</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1205	O		184/2017	11/08	690,00	64,35	625,65	625,65	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 35/2017-DL)																
1206	O		185/2017	11/08	1.316,70	103,70	1.213,00	1.213,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 35/2017-DL)																
1207	O		186/2017	11/08	518,70	518,70	0,00	0,00	0,00	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 35/2017-DL)																
1208	O			11/08	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 AMP.ENOXAPARINA 40MG/0,4ML; ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.04/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1209	O			11/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	48111	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178728 - HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA E OS ENCAMINHAMENTOS MÉDICOS PARA A ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL AOS PACIENTES DO SUS.																
1210	O			11/08	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.AGUA MINERAL 20L; 04 UN.GALÃO PARA AGUA MINERAL 20L; PARA UTILIZAÇÃO NOS BEBEDOUROS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1211	O			11/08	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ABRAÇADEIRA 1/2"; 03 PC.COXIM DO RADIADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DA FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1212	O			11/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO RADIADOR E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DA FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1213	O			11/08	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.CANALETA 2X2 C/FITA ADESIVA; 02 UN.LAMPADA FLUORESCENTE 25W 220V; 06 M.FIO PARALELO 2X2,5MM; 01 UN.CAIXA PADRÃO 20/40; 02 UN.COTOBELO 90° 20MM; 01 UN.TOMADA DUPLA 10A; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO CAPS.																
1214	O			11/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO CAPS.																
1215	O			11/08	225,30	0,00	225,30	225,30	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TOMADA DE IMBUTIR 20A; 02 PC.TOMADA PADRÃO 2P+T 10ASE; 02 UN.CANALETA 2X2 C/FITA ADESIVA; 02 UN.CAIXA PADRÃO 20/40; 07 UN.LAMPADA FLUOR.40W; 07 M.CABO FLEX.750V 2,5MM; 01 UN.PINÔ MACHO 10A; 03 UN.COTOBELO 90° 20MM; 02 M.FIO PARALELO 2,2X2,5MM; 03 UN.LAMPADA ESPIRAL 30W; 01 UN.PLAFON C/SOQUETE 100W; 01 UN.INTERUPTOR EMBUTIR 3TS BR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS UNIDADES SANITÁRIAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1216	O			11/08	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS UNIDADES SANITÁRIAS.																
1217	O			11/08	50,00	3,66	46,34	46,34	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCILIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CX.CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 3,5MG/ML; PARA ATENDER A PACIENTE DALISANDRA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE DIÁLISE CONTINUA POR CONTA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.																
1218	E			11/08	120,00	32,60	87,40	87,40	0,00	46047	10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	55	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2017/SAMU.																
1219	O			15/08	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178598 - PAULO CÉSAR BARP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 75/2017. TRANSPORTE COBALT PLACA MJW-1394 -SAÍDA DIA 16/08/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 17/08/2017 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR JUNTAMENTE COM OS COORDENADORES DE CIR E PREFEITOS DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE ESTADO VICENTE CAROPRESO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG COM ÁREA TÉCNICA DA SES, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SENHORA EDILEIA NA GEABS PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO HOSPITAL.																
1220	O			15/08	200,00	19,99	180,01	180,01	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178598 - PAULO CÉSAR BARP
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM OS COORDENADORES DE CIR E PREFEITOS DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE ESTADO VICENTE CAROPRESO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG COM ÁREA TÉCNICA DA SES, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SENHORA EDILEIA NA GEABS PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO HOSPITAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1221	O			15/08	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO DE OLEO; 01 PC.FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 01 PC.ELEMENTO DO FILTRO DE AR; 01 PC.STP DESINGRIPANTE; 01 UN.STP GRAXA; 01 UN.STP SILICONE; 01 STP. LIMPADOR SISTEMA DE AR; 01 UN.STP LIMPA PARABRISA; 01 UN.STP THROTLER BODY A; 01 UN.STP LIMPADOR DE SI; 09 L.OLEO 5W30; 01 JG.PALHETA DO LIMPADOR; 01 PC.ARRUELA DE COBRE; 01 UN.ELEMENTO DO FILTRO DE AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 20.000 KM DA VAN MASTER PLACA QID-6338 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1222	O			15/08	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178634 - DE MARCO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 20.000 KM DA VAN MASTER PLACA QID-6338 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1223	O			187/2017 17/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIÓS DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER 2.3 16V PLACAS MTZ-4815 UTILIZADO NOS SERVIÇOS SAMU. (Licitação Nº : 36/2017-DL)																
1224	O			188/2017 17/08	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIÓS DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER 2.3 16V PLACAS MTZ-4815 UTILIZADO NOS SERVIÇOS SAMU. (Licitação Nº : 36/2017-DL)																
1225	O			189/2017 17/08	2.429,00	0,00	2.429,00	2.429,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIÓS DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER 2.3 16V PLACAS MTZ-4815 UTILIZADO NOS SERVIÇOS SAMU. (Licitação Nº : 36/2017-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1226	O			18/08	491,20	0,00	0,00	0,00	491,20	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE QUILOMBO-SC À BARRETOS-SP PARA A PACIENTE ZENITE GASPARETTO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER NAQUELA CIDADE.																
1227	O			18/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178508 - HUGO VLADIMIR NOAL DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN. CONSULTA ESPECIALIZADA EM INFECTOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE HEPATITES E DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1228	O			18/08	217,90	0,00	217,90	217,90	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/RS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS PLACA QID-6338 E MEL-4118																
1229	O			21/08	781,62	0,00	781,62	781,62	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 CX.LEPONEX 25MG; 03 CX.LEPONEX 100MG; PARA PACIENTE GILMAR ZANELLA QUE ESTÁ EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDIÁTRICO NO CAPS.																
1230	O			23/08	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 77/2017 -SAÍDA DIA 24/08/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 24/08/2017 ÀS 23:54 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1231	E			23/08	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	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
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE.PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 8/2014-IL - OITAVO TERMO ADITIVO 15/2016 DO CONVÊNIO 1/2014-reempenho do empenho 57/2017 anulado n/data p/regularização)																
1232	E			23/08	65.000,00	23.059,54	41.940,46	41.940,46	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.040	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10265 - BIOCLINICO LABORATORIO QBO LTDA M
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE.PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 9/2014-IL - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 2/2014-reempenho do empenho 58/2017)																
1233	O			23/08	215.898,48	0,00	191.909,76	191.909,76	23.988,72	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.052	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL OU COM AUTISMO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2007 PELO PERÍODO DE 9 MESES CFE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 3/2014-reempenho do empenho 59/2017.																
1234	O			28/08	19.775,17	0,00	19.775,17	19.775,17	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1235	O			28/08	715,72	0,00	715,72	715,72	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1236	O			28/08	8.604,26	0,00	8.604,26	8.604,26	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1237	O			28/08	5.529,00	0,00	5.529,00	5.529,00	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1238	O			28/08	30.375,96	0,00	30.375,96	30.375,96	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1239	O			28/08	72.078,85	0,00	72.078,85	72.078,85	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1240	O			28/08	3.634,48	0,00	3.634,48	3.634,48	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1241	O			28/08	12.826,59	0,00	12.826,59	12.826,59	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1242	O			28/08	9.072,17	0,00	9.072,17	9.072,17	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1243	O			28/08	17.455,36	0,00	17.455,36	17.455,36	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1244	O			28/08	6.598,51	0,00	6.598,51	6.598,51	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1245	O			28/08	15.500,38	0,00	15.500,38	15.500,38	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1246	O			28/08	4.315,25	0,00	4.315,25	4.315,25	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1247	O			28/08	1.028,54	0,00	1.028,54	1.028,54	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1248	O			28/08	1.948,14	0,00	1.948,14	1.948,14	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17
1249	O			28/08	787,29	0,00	787,29	787,29	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1250	O			28/08	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 78/2017 -SAÍDA DIA 28/08/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 31/08/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1251	O			28/08	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, DEVIDAMENTE INSCRITO E REGULAR NO CRM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM REGIME AMBULATORIAL E ELETIVO, COMPREENDENDO CONSULTAS MÉDICAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL PARA ANÁLISE, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, DEVERÁ REFERENCIAR OS PACIENTES SE NECESSÁRIO E PREENCHER LAUDOS E TFD, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO, NUMA QUANTIDADE MÍNIMA ESTIMADA DE ATÉ 110 CONSULTAS MENSAS, REALIZAR O MONTANTE DE ATÉ 02 CIRURGIAS GINECOLÓGICAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE POR SEMANA ÀS PACIENTES, EM HOSPITAIS CONVENIADOS PELO SUS, SE HOUVER DEMANDA, PELO PERÍODO DE 02 MESES.</p>																
1252	O			28/08	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	48111	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178590 - CLINICA ODONTOMEDICA PONTE SERF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, DEVIDAMENTE INSCRITO E REGULAR NO CRM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM REGIME AMBULATORIAL E ELETIVO, COMPREENDENDO CONSULTAS MÉDICAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL PARA ANÁLISE, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, DEVERÁ REFERENCIAR OS PACIENTES SE NECESSÁRIO E PREENCHER LAUDOS E TFD, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO, NUMA QUANTIDADE MÍNIMA ESTIMADA DE ATÉ 110 CONSULTAS MENSAS, REALIZAR O MONTANTE DE ATÉ 02 CIRURGIAS GINECOLÓGICAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE POR SEMANA ÀS PACIENTES, EM HOSPITAIS CONVENIADOS PELO SUS, SE HOUVER DEMANDA, PELO PERÍODO DE 02 MESES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1253	O		190/2017	28/08	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA, CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
1254	O		191/2017	28/08	28.000,00	22.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77581 - BANA & SCHERER ENDOCRINOLOGIA E
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA, CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
1255	O			28/08	36.786,66	16.613,33	20.173,33	20.173,33	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178722 - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUÉRPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFD E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 16 CONSULTAS POR TURNO SE HOUVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1256	O			28/08	36.786,66	0,00	36.786,66	36.786,66	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178722 - CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PROFISSIONAL MÉDICO, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM CLÍNICA GERAL COMPREENDENDO: CONSULTAS AGENDADAS E DEMANDA ESPONTÂNEA ELETIVA DE ESF, CONSULTAS DE URGÊNCIA, ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES E PUÉRPERAS, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS, IDOSOS, REALIZAR SUTURAS, CAUTERIZAÇÕES, RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS, SE NECESSÁRIO, REALIZAR PREENCHIMENTO DE PROCESSOS DE TFD E LAUDOS, DEVENDO ATENDER UMA ESTIMATIVA MÍNIMA DE 16 CONSULTAS POR TURNO SE HOVER DEMANDA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS.</p>																
1257	O			28/08	172,42	0,00	172,42	172,42	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 CX.DEPAKOTE 500MG; PARA ATENDER PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE CFE.AÇÃO CIVIL PÚBLICA DOS AUTOS Nº.0300719.42.2016.8.24.0053</p>																
1258	O			30/08	4.217,01	0,00	4.217,01	4.217,01	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17</p>																
1259	O			30/08	2.908,62	0,00	2.908,62	2.908,62	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17</p>																
1260	O			30/08	6.537,07	0,00	6.537,07	6.537,07	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17</p>																
1261	O			30/08	15.581,79	0,00	15.581,79	15.581,79	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1262	O			30/08	2.639,70	0,00	2.639,70	2.639,70	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1263	O			30/08	1.367,04	0,00	1.367,04	1.367,04	0,00	46039	10.301.001	00.01.0509.000000	2.089	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1264	O			30/08	4.950,28	0,00	4.950,28	4.950,28	0,00	46037	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1265	O			30/08	3.189,97	0,00	3.189,97	3.189,97	0,00	48111	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1266	O			30/08	1.099,74	0,00	1.099,74	1.099,74	0,00	46037	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 MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1267	O			30/08	562,94	0,00	562,94	562,94	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/17																
1268	O			30/08	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIALTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.360 CAPS POLI VITAMÍNICO GELAT COLOR CONTENDO VITAMINA C, ACIDO FOLICO, VITAMINA B1, VITAMINA B12, VITAMINA B6, VITAMINA B12, NICOTINAMINA, PANTOTENATO CÁLCIO, ZINCO QUELADO E SELÊNIO, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA QUE SE SUBMETEM À SESSÕES DE DIÁLISE EM CHAPECÓ-SC.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1269	O			30/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TINTA ACRÍLICA DUOL COR 18L; 01 UN.ROLO DE LÃ 23CM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA EXTERNA DAS UNIDADE DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAUCHA E BAIRRO SANTA INES.</p>																
1270	O			30/08	6.647,95	2.546,32	4.101,63	4.101,63	-0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. ATENOLOL + CLORTALIDONA 100/25 MG; 2000 COMP. ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/25,5 MG; 25 FR. BIMATOPROSTA 0,03% + MALEATO DE TIMOLOL 0,5% FRASCO DE 5 ML OFTÁMICO; 10 FR. BRINZOLAMIDA, ASSOCIADA COM TIMOLOL MALEATO, 10 MG + 5MG/ML, SUSPENÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 ML; 450 COMP. FELODIPINO + SUCCINATO DE METROPOLOL 5/50 MG COMPRIMIDO; 2000 COMP. FENOBARBITAL 100 ML; 1000 COMP. ISOSSORBIDA 10 MG SAL DINITRATO SUBLINGUAL; 1500 COMP. LISINA, CLONIXINATO 125 MG;</p>																
1271	O			30/08	7.120,00	12,55	7.107,45	7.107,45	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2000 COMP. CELECOXIBE 200 MG; 200 FR. FLUOXETINA 20 MG/ML FRASCOS COM 20 ML GOTAS;</p>																
1272	O			30/08	4.003,75	107,66	3.896,09	3.896,09	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP. CARVEDILOL 12,5 MG; 900 COMP. CARVEDILOL 25 MG; 900 COMP. CARVEDILOL 3,125 MG; CARTELA; 950 COMP. CARVEDILOL 6,5 MG CARTELA; 2000 COMP. CITALOPRAM 20 MG; 500 COMP. DEXAMETAZONA 4 MG; 300 COMP. DONEPEZILA 10 MG; 50 AMP. ESTRADIOL, VALERATO ASSOCIADO COM NORESTISTERONA, ENANTATO 5 MG + 50 MG/ML AMPOLAS DE 1 ML; 2500 COMP.FENILEFRINA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM BRONFENIRAMINA, 5 ML + 4 MG; 300 COMP. MIRTAZAPINA 30 MG; 25 FR. TIMOLOL, MALEATO 0,5% OFTÁLMICO FRASCO DE 5 ML; 2000 COMP. VENLAFAXINA 150 MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1273 O				30/08	356,10	3,80	352,30	352,30	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. FLUOXETINA 10 MG;																
1274 O				30/08	203,60	0,00	203,60	203,60	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178702 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. ALOPURINOL 100 MG; 1000 COMP. ISSOSSORBIDA 5 MG, SAL DINITRATO SUBLINGUAL;																
1275 O				30/08	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 150 FR. HIDROXIDO ALUMINIO 62 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100 ML; 1500 CAPS. OMEPRAZOL 40 MG;																
1276 O				30/08	2.471,15	0,00	2.471,15	2.471,15	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1000 COMP. CARBAMAZEPINA CR 200 MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA; 300 COMP. HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50 MG; 600 COMP. TEOFILINA 100 MG; 750 COMP. TEOFILINA 200 MG; 2000 COMP. VALPROATO DE SÓDIO/ÁCIDO VALPROICO 250 MG; 150 COMP. DEPAKOTE/DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG, ÉTICO;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1277	O			30/08	3.998,27	205,41	3.792,86	3.792,86		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15 FR. ÁCIDO VALPROÍCO 250 MG/5 ML FRASCO 100 ML; 50 FR. AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO + DILUENTE ORAL FRASCO 600 MG; 1500 COMP. CIMETIDINA 200 MG; 80 BISN. FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE E CLORAFENICOL 1U + 666U + 1% COM 30 G; 2000 COMP. HALOPERIDOL 5 MG;</p>																
1278	O			30/08	6.528,13	20,15	6.507,98	6.507,98		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5 FR. CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO ASSOCIADO A HIDROCORTISONA 2 MG + 10 MG/ML SUSPENSÃO OTOLÓGICA FRASCO DE 5 ML; 10 BISN. DEXAMETASONA 1 MG + NEOMICINA 5 MG + POLIMIXINA B 6000 UI + HIPROMELOSE 5 MG POMADA OFTÁLMICA DE 3,5 G; 500 COMP. FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100 MG; 10 CX. OMEPRAMIX (AMOXICILINA + CLARITROMICINA + OMEPRAZOL 20 + 500 + 500 MG), COM 07 BLISTERS; 5 FR. POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, 10.000 UI + 5 MG + 10 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA FR 10 ML; 300 COMP. TELMISARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 80/12,5 MG;</p>																
1279	O			30/08	56,85	1,14	55,71	55,71		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76899 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 CAPS. FLUOXETINA 20 MG;</p>																
1280	O			30/08	1.936,50	74,90	1.861,60	1.861,60		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 FR. DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML ELIXIR FRASCO 100 ML; 500 FR. IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 30 ML; 1500 COMP. LEVOMEPRAZINA 100 MG;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1281	O			30/08	1.791,00	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM HIDROCLORITIAZIDA, 2,5 MG + 25 MG; 2000 COMP. CARBAMAZEPINA 200 MG; 2000 COMP. ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG; 1000 COMP. ISOSSORBIDA 20 MG, SAL MONONITRATO; 150 FR. LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML; 1500 PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG;																
1282	O			30/08	3.817,90	0,00	3.817,90	3.817,90	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2000 COMP. CARBONATO DE LÍTIO 300 MG; 600 COMP. CARBONATO DE LÍTIO CR 450 MG; 300 COMP. HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200 MG; 1500 COMP. PAROXETINA, CLORIDRATO 10 MG;																
1283	O			30/08	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 COMP. LACTOBALILLUS ACIDOPHILUS LA 14 - 1.109 UFC;																
1284	O			30/08	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 COMP. HEMIFURATO DE QUETIAPINA 25 MG;																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1285	O			30/08	9.068,50	32,52	9.035,98	9.035,98		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2000 CAPS. LEVODOPA ASSOCIADA A BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG; 2500 COMP. LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG; 300 COMP. METROPOLOL, SUCCINATO, 100 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA; 760 COMP. SAXAGLAPTINA 5,0 MG; 50 UNI. CANETA/APLICADOR INSULINA GLARGINA 100 UI/ ML LANTUS SOLOSTAR SANOFI-AVENTIS, INJETÁVEL, ÉTICO;</p>																
1286	O			30/08	1.298,30	0,00	1.298,30	1.298,30		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1500 COMP. AZITROMICINA 500 MG; 1500 COMP. BROMAZEPAM 6 MG; 2000 COMP. CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG; 400 BISN. DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% CREME BISNAGA 10 GRAMAS;</p>																
1287	O			30/08	2.404,92	0,00	2.404,92	2.404,92		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1000 COMP. AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA, 5 MG + 50 MG; 300 COMP. ANLÓDIPINO BESILATO, ASSOCIADO À BENAZEPRILA CLORIDRATO, 5 MG + 10 MG; 1000 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG + LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG; 1500 COMP. CLORTÁLIDONA 50 MG; 20 FR. DEXAMETASONA 1 MG + NEOMICINA 5 MG + POLIMIXINA B 6000 UI + HIPROMELOSE 5 MG COLÍRIO FRASCO COM 5 ML; 2500 COMP. PREDNISONA 5 MG FRACIONÁVEL; 15 FR. VITAMINA D3 200 UI/GOTAS COM 20 ML; 1000 COMP. VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1-5MG, B2-2MG, B6-2MG, B5-3MG, PP, 20MG</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1288	O			30/08	2.461,10	0,00	2.461,10	2.461,10	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178433 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 COMP. CLORPRÓMAZINA 100 MG; 100 AMP. HIDROCORTISONA 100 MG SICCINATO SÓDICO, PÓ PARA SOL INJETÁVEL; 100 AMP. OMEPRAZOL 40 MG + AMPOLA DILUENTE INJETÁVEL IV 10 ML; 1500 COMP. PENTOXIFILINA 400 MG; 1500 COMP. TOPIRAMATO 25 MG;																
1289	O			30/08	1.049,17	46,00	1.003,17	1.003,17	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 150 COMP. CLOZAPINA 100 MG; 50 AMP. COMPLEXO B INJETÁVEL; 150 COMP. DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO, 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA;																
1290	O			30/08	102,65	0,00	102,65	102,65	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5 FR. BRIMONIDINA 1 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 5 ML;																
1291	O			30/08	124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15 FR. DOMPERIDONA 1 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100 ML;																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1292	O			30/08	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 200 COMP. HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO 200 MG + 200 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL;																
1293	O			30/08	9.371,39	0,00	9.371,39	9.371,39	0,00	46047	10.301.001	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 07/17 (Reempenho do empenho 1093/2017 anulado n/data p/regularização)																
1294	O		192/2017	31/08	6.500,00	600,00	5.900,00	5.900,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10851 - CIPED - CLINICA INTEGRADA DE PEDIAT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº: 25/2017-PR)																
1295	O		193/2017	31/08	1.545,00	31,00	1.514,00	1.514,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº: 34/2017-PR)																
1296	O		194/2017	31/08	927,00	39,86	887,14	887,14	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº: 34/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1297	O		195/2017	31/08	2.020,00	10,56	2.009,44	2.009,44		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2017-PR)																
1298	O		196/2017	31/08	808,00	6,87	801,13	801,13		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2017-PR)																
1299	O		197/2017	31/08	606,00	535,29	70,71	70,71		0,00 48105	10.304.001	00.01.0066.000000	2.048	72	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2017-PR)																
1300	O		198/2017	31/08	606,00	27,92	578,08	578,08		0,00 46037	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2017-PR)																
1301	O		199/2017	31/08	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1302	O		200/2017	31/08	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2017-PR)																
1303	O		201/2017	31/08	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2017-PR)																
1304	O		202/2017	31/08	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2017-PR)																
1305	G		203/2017	31/08	32.000,00	18.400,00	13.600,00	13.600,00	0,00	48111	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178728 - HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
CONTRATAÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI EPP, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2017 (ANEXO I - PORTARIA 1.294 DE 25/05/2017). (Licitação Nº : 39/2017-IL)																
1306	O			01/09	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 79/2017 -SAÍDA DIA 04/09/2017 ÀS 8:30 HS -RETORNO DIA 06/09/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1307	O			01/09	1.000,00	116,84	883,16	883,16	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1308	O			01/09	1.000,00	320,99	679,01	679,01	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1309	O			01/09	1.000,00	456,35	543,65	543,65	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1310	O			01/09	1.000,00	87,26	912,74	912,74	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1311	O			04/09	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTIEIRO DE VIAGEM 80/2017 -SAÍDA DIA 04/09/2017 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 05/09/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1312	O			04/09	5.310,56	0,00	5.310,56	5.310,56	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1313	O			04/09	1.092,91	0,00	1.092,91	1.092,91	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/17																
1314	O			04/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178737 - IOD INSTITUTO CLINICO DO CONHECIM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CURSO DE REIKI I REFERENTE A TÉCNICAS DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PICs) E QUE INTEGRAM PROCEDIMENTOS VOLTADOS À CURA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS COMO DEPRESSÃO, ANSIEDADE E HIPERTENÇÃO ENTRE OUTROS COM DURAÇÃO DE 8H. PARA CAPACITAR OS MEMBROS DA EQUIPE MULTIDICPLINAR IVETE MARIA DA SILVA COSTA E TAVANA PEDOTT RODRIGUES.																
1315	O			06/09	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 81/2017 -SAÍDA DIA 07/09/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 11/09/2017 ÀS 05:00 HS -DESTINO: TIMBÓ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1316	E			06/09	70.000,00	861,22	69.138,78	69.138,78	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	19	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
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.																
1317	E			06/09	50.000,00	0,00	44.321,21	44.321,21	5.678,79	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.040	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA-ME
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE.PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 8/2014-IL - NONO TERMO ADITIVO 3/2017 DO CONVÊNIO 1/2014.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1318	O			06/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 83/2017 -SAÍDA DIA 04/09/2017 ÀS 8:30 HS -RETORNO DIA 06/09/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE-complemento da dária 79/2017.																
1319	O			06/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS Mjw-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 82/2017 -SAÍDA DIA 11/09/2017 ÀS 3:00 HS -RETORNO DIA 13/09/2017 ÀS 09:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1320	O			08/09	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 84/2017 -SAÍDA DIA 11/09/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 11/09/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1321	O			11/09	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 85/2017 -SAÍDA DIA 12/09/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 13/09/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1322	O			11/09	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACAS QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 86/2017 -SAÍDA DIA 12/09/2017 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 13/09/2017 ÀS 02:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1323	O			11/09	85,98	0,00	85,98	85,98	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 LATA LEITE APTAMIL 2 800G; PARA ATENDER A PACIENTE GABRIELY PEREIRA DA ROSA PARA TRATAMENTO PERIÓDICO EM ATENDIMENTO À AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO AUTOS Nº.0900038-23.2016.8.24.0053.																
1324	O			11/09	871,50	871,50	0,00	0,00	0,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 CX.TIRA REATIVA PARA GLICEMIA CX C/50 ACCU CHECK PERFORMA; 400 UN.AGULHA PARA INSULINA BD 8MM/025MM; PARA ATENDER A PECIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ EM TRATAMENTO CONTÍNUO DE DIABETE PARA ATENDER AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº.0900019-03.2014.8.24.0053																
1325	O			11/09	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISAMENTO DO PNEUS DIANTEIROS, 02 UN.BALANCEAMENTO DE PNEUS DIANT; 01 UN.GEOMETRIA; PARA A AMBULÂNCIA PLACA QID-6338 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1326	O			11/09	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REPARO E MONTAGEM DO RODADO DIANTEIRO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1327	O			11/09	1.261,00	0,00	1.261,00	1.261,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.ELETROCALHA PERFURADA U 50X50 CH-20; 08 UN.MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM; 22 UN.CANALETA 2X2 CAIXA FITA ADESIVA; 10 UN.CAIXA PADRÃO SISTEMA X20/40; 10 UN.PLACA CEGA E-FO SE; 400 M.CABO LAN TELECON 4X2; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SALA CONSTRUIDA NA UNIDADE SEDE.																
1328	O			11/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE CALHA, SUPORTE, CAIXAS E PASSAGEM DE FIOS DE INTERNET PARA ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SALA CONSTRUIDA NA UNIDADE SEDE.																
1329	O			11/09	684,64	0,00	684,64	684,64		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETAVEL C/02 SERINGAS; PARA ATENDER A PACIENTE LUCIANA VIAN MATTEI GESTANTE EM RISCO CONFIRME AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO Nº.0300192-56.20178.24.0053																
1330	O			11/09	502,00	0,00	502,00	502,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CAIXA TERMICA 45,4L; 01 UN.CAIXA TERMICA 34L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NO TRANSPORTE DE VACINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
1331	O			11/09	100,00	73,00	27,00	27,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1332	O			12/09	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 87/2017 -SAÍDA DIA 13/09/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 15/09/2017 ÀS 06:00 HS -DESTINO: JOINVILLE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1333	O			13/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA CFE ROTEIRO DE VIAGEM 88/2017 -SAÍDA DIA 13/09/2017 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 15/09/2017 ÀS 16:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1334	O		204/2017	13/09	3.140,00	270,00	2.870,00	2.870,00	0,00	48111	10.301.001	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 UROLÓGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
1335	O		532/2017	14/09	11.760,00	55,67	11.704,33	11.704,33	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1336 O			533/2017	14/09	2.352,00	13,52	2.338,48	2.338,48	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	77	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 DO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES; AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
1337 O			534/2017	14/09	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES; AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
1338 O			535/2017	14/09	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES; AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; TRANSPORTES E OBRAS, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																
1339 O			205/2017	14/09	3.090,00	26,31	3.063,69	3.063,69	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2017-PR)																
1340 O			206/2017	14/09	9.270,00	26,46	9.243,54	9.243,54	0,00	48111	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77539 - LUCIVANI LORENZATTO GASPARI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESFS, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1341	O			15/09	50,00	37,00	13,00	13,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1342	O			15/09	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 89/2017 -SAÍDA DIA 18/09/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 19/09/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1343	O			15/09	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 90/2017 -SAÍDA DIA 15/09/2017 ÀS 16:00 HS -RETORNO DIA 17/09/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: BLUMENAU RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1344	O			18/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178745 - PRO CIRURGICA CHAPECO EQUIPAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.BOTA IMOBILIZADA PARA TORNOZELO LONGA; PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTE COM FRATURA DE MEMBRO INFERIOR SEM CAPACIDADE DE LOCOMOÇÃO.																
1345	O		562/2017	20/09	423,20	0,00	423,20	423,20	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178734 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANC
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº. 94/2017-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1346 O			570/2017	20/09	603,28	0,00	603,28	603,28	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES, SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (Licitação Nº : 94/2017-PR)</p>																
1347 O				20/09	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 91/2017 -SAÍDA DIA 21/09/2017 ÀS 7:00 HS -RETORNO DIA 22/09/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1348 O				20/09	491,20	0,00	0,00	0,00	491,20		10.301.001	00.03.0002.000000	2.042	80	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À JUNDIAÍ-SP PARA A PACIENTE ZENITE GASPARETTO QUE REALIZARÁ TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER EM BARRETOS-SP</p>																
1349 O			207/2017	21/09	9.800,00	6.950,00	2.850,00	2.850,00	0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
<p>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)</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1350 O				22/09	1.500,00	114,83	1.385,17	1.385,17	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178694 - MARI LOURDES COSSA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1351 O				22/09	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 92/2017 -SAÍDA DIA 24/09/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 27/09/2017 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1352 O				22/09	684,64	0,00	684,64	684,64	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/02SERINGAS; PARA ATENDER A PACIANTE LUCIANA VIAN MATTEI, GESTANTE EM RISCO, CFE.DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº.0300192-56.20178.24.0053																
1353 O				22/09	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 UN.CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA NA COR BRANCA 100% PES, PERSONALIZADA FRENTE COM ESTAMPA SUBLIMÁTICA COLORIDA; 80 UN.CRACHÁ PVC PERSONALIZADO DE UM LADO, COM NOME E CARGO DO FUNCIONÁRIO, COM PRENDEDOR EM BICO DE JACARÉ; 80 UN.CORDÃO PARA CRACHÁ, LARGURA 10MM, PERSONALIZADO UMA COR, COM ARGOLA; PARA UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1354	O			22/09	2.153,84	0,00	2.153,84	2.153,84	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178054 - SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DETERGENTE ENZIMÁTICO DE ALTA EFICÁCIA LIMPADORA, DESTINADO A DISSOLVER E DIGERIR MATÉRIA ORGÂNICA (SANGUE, TECIDO, PUS, MUÇO) E OUTRA SIJIDES ADERIDAS A INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, FIBROSCÓPIO E OUTROS ARTIGOS APÓS O USO, COM 5 LITROS; 01 UN.ÁCIDO PARACÉTICO E PERÓXIDO DE HIDRAGÊNIO, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, DESENFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS COM 5L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.																
1355	O			22/09	2.275,00	7,00	2.268,00	2.268,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	178612 - LUCIANA ZANELLA 08399070955
PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UN.DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE 24,50 R\$CADA; 30 UN.LAVAGEM DE VEÍCULO DE MÉDIO PORTE 35,00 R\$ CADA; PARA LAVAGEM E LIMPEZA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
1356	O			25/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178737 - IOD INSTITUTO CLINICO DO CONHECIM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CURSO DE REIKI I REFERENTE A TÉCNICAS DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMETARES (PICs) E QUE INTEGRAM PROCEDIMENTOS VOLTADOS À CURA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS COMO DEPRESSÃO, ANSIEDADE E HIPERTENÇÃO ENTRE OUTROS COM DURAÇÃO DE 8H. PARA CAPACITAR O MEMBRO DA EQUIPE MULTIDICPLINAR SANDRA STEFFENS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1357	O			25/09	21.578,70	11.951,00	9.627,70	9.627,70		0,00 46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NA POLICÍNICA DE SAUDE DO MUNICIPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 90 CX. AGULHA 25X7, AGULHA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, 25X7, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. AGULHA CONSTITUÍDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 0,70MM E COMPRIMENTO DE 25MM, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO DE COR PRETA E PROTETOR DE PLÁSTICO. POSSUI UM PROTETOR ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CANHÃO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$84,00; 20 PCT. ATADURA DE CREPOM TIPO 1 MEDINDO 20CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM², COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, FIOS ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056. VALOR UNITÁRIO R\$ 14,90; 130 ROLO. ESPARADRAPO 10CMX4,5M, TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COM MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. VALOR UNITÁRIO R\$4,32; 35 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS DE TAMANHO G -EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$13,74; 280 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M -EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$13,74; 470 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO P -EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$14,00; 15 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO PP -EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$14,00; 42 CX. MÁSCARA, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, 3 DOBRAS COM FILTRO, TRIPLA PROTEÇÃO, SENDO AS CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSON. TIPO TIRAS. CAIXA COM 50 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$5,20; 260 ROLO. MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO HOPOALERGÊNICO, 2,5CMX10M, PRODUTO COM CAPA PROTETORA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$7,01;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1358	O			25/09	1.348,00	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NA POLICÍNICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 4 CX. LANCETAS COM SISTEMA DE PULSÃO DIGITAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, DE UTILIZAÇÃO ÚNICA PARA COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM PERFURAÇÃO DE 1,5MM, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. DEVE ATENDER A NR32 DA ANVISA. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA). CAIXA COM 200 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$62,00; 50 UN. LOÇÃO HIDRATANTE CREMOSA, ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, VITAMINA A E E, COM ALOE VERA, FRASCO COM 200ML. VALOR UNITÁRIO R\$22,00;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1359	O			25/09	2.758,50	185,75	2.572,75	2.572,75		0,00 46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NA POLICÍNICA DE SAUDE DO MUNICIPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 PCT. COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO 10X10CM E 20X40CM ABERTA, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADA PARA DENTRO, COM PESO MÍNIMO DE 950GR POR PACOTE, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13843, EMBALADA EM PACOTES COM 500 PEÇAS POR PACOTE. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$32,28; 250 UN. ESPÉCULO LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTER CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. VALOR UNITÁRIO R\$1,46; 100 PAR. LUVA CIRÚRGICA TAM. 7,5 - ESTERILIZADA POR RAIO GAMA (COBALTO), COR NATURAL, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM PUNHO REFORÇADO LISO. VALOR UNITÁRIO R\$1,12; 500 UN. SERINGA 10ML LL (BICO ROSCA), HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO E ÊMBOLO, CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER LOK E FLANGE, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA (LATEX FREE) ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA. COM PBF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$0,21; 100 UN. SERINGA 5ML LL (BICO ROSCA), HIPODÉRMICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO E ÊMBOLO, CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER LOK E FLANGE, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA (LATEX FREE) ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NA ANVISA. COM PBF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$0,12; 150 UN. SORO GLICOSADO 5%, SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, FRASCO CONTENDO 500ML. VALOR UNITÁRIO R\$2,95;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1360	O			25/09	977,40	210,00	767,40	767,40		0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NA POLICÍNICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 CX. AGULHA 40X12, BISEL TRIFACETADO, CÂNULA SILICONIZADA TAMANHOS E CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES DIFERENTES. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$7,10; 80 UN. ATADURA DE CREPOM 18 FIOS, 12CM X 4,5M (1,80M EM REPOUSO), DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$1,49; 15 UN. ATADURA DE CREPOM 18 FIOS, 20CM X 4,5M (1,80M EM REPOUSO), DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. VALOR UNITÁRIO R\$2,48; 5 CX. FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 3.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA MICRO PONTA PLÁSTICA N°2.0CM, REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$42,00; 100 UN. FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO P, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 1600ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,77; 9 UN. TERMÔMETRO COM AFERIÇÃO DIGITAL, DE TEMPERATURA CORPORAL, CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO, COM AVISO SONORO, VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, RESISTENTE A ÁGUA, DEVERÁ POSSUIR SELO DE QUALIDADE DO INMETRO. VALOR UNITÁRIO R\$21,50; 30 UN. ÁGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE 5000ML. VALOR UNITÁRIO R\$6,92; 50 UN. CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. VALOR UNITÁRIO R\$0,92; 10 UN. COTONETE HASTE FLEXÍVEL C/ 75 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$1,10; 10 UN. SONDA URETRAL N°12. VALOR UNITÁRIO R\$0,49;</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2017 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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

## Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

1361	O			25/09	6.977,75	3.106,70	3.871,05	3.871,05		0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178745 - PRO CIRURGICA CHAPECO EQUIPAME
------	---	--	--	-------	----------	----------	----------	----------	--	------	-------	-------------	-------------------	-------	----	-----------------------	---

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. COM 10 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$6,16; 150 UN. EQUIPO ALIMENTAÇÃO DIETA ENTERAL. VALOR UNITÁRIO R\$1,48; 3 UN. SELADORA (TEMPO DE AQUECIMENTO ATE 10 SEGUNDOS) COM ÁREA DE LAVAGEM DE 30 CM. VALOR UNITÁRIO R\$219,60;																
1362	O			25/09	2.473,30	0,00	2.473,30	2.473,30	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178750 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC; 30 UN. CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUCORTANTE DE 5 LITROS NA COR AMARELA COM IDENTIFICAÇÃO. DEVE POSSUIR ALÇAS PARA GARANTIR O MANUSEIO SEGURO E QUE NÃO ATRAPALHEM NA UTILIZAÇÃO. COM BOCAL NA PARTE SUPERIOR E TAMPAS PARA O FECHAMENTO DO BOCAL DE FORMA FÁCIL E SEGURA. DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS: ABNT NBR 13853 DE 05/1997, RDC 306, CONAMA 358 E DEMAIS NORMAS RELACIONADAS. VALOR UNITÁRIO R\$2,79; 15 CX. ESPÁTULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA DE 19CM DE COMPRIMENTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE. COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$5,93; 240 UN. FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO G, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 1800ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,91; 160 UN. FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO GG, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 2000ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,03; 192 UN. FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO M, MODELO UNISEX, COM BAREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 1600ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,91; 1 UN. OXÍMETRO DE PULSO, MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS DA SPO2 E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO, VISOR GRANDE E FÁCIL VISUALIZAÇÃO, COMPACTO, PORTÁTIL E ILUMINADO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS ALCALINAS "AAA", DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS SEM ATIVIDADE. VALOR UNITÁRIO R\$239,49; 3 CX. PAPEL CREPADO 50 X 50CM, GRAMATURA 60G/M², INDICADO PARA EMPACOTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS A SEREM ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU POR RADIAÇÃO GAMA, COM BARREIRA MICROBIANA EFICAZ ATRAVÉS DA POROSIDADE, EFICIENTE NA FILTRAÇÃO BACTERIANA, DE FÁCIL UTILIZAÇÃO CONFORME TÉCNICA UNIVERSAL DE EMPACOTAMENTO, DESLIZE SUAVE E AJUSTE DE CONTOURNO, MALEÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, BIODEGRADÁVEL E INCINERÁVEL, CONFECCIONADO EM 100% CELULOSE, ATÓXICO E NÃO IRRITANTE. EMBALAGEM QUE ASEGURA INTEGRIDADE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTINDO SUA PROTEÇÃO QUANDO A AÇÃO DE AGENTES EXTERNOS. PRODUTO DE USO ÚNICO, CAIXA COM 500 FOLHAS. COM REGISTRO NA ANVISA. VALOR UNITÁRIO R\$169,08; 10 PCT. ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$3,24; 100 UN. EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL COM FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$1,67; 2 CX. FIO CATGUT CROMADO 3,0 C/ AGULHA 2,0 CAIXA C/ 24 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$89,76; 35 UN. FIXADOR CITOLOGICO SPRAY FRASCO OM 100ML. VALOR UNITÁRIO R\$6,09; 1 UN. GAROTTE TUBO DE LÁTEX N°202 COM 1 METRO. VALOR UNITÁRIO R\$4,53; 10 CX. LAMINA FOSCA LAPIDADA 26 X 76 - CAIXA COM 50 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$3,84; 500 UN. SCALP N°25. VALOR UNITÁRIO R\$0,19; 400 UN. SCALP N°21. VALOR UNITÁRIO R\$0,19; 1000 UN. SCALP N°23. VALOR UNITÁRIO R\$1,19;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1363	O			25/09	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00		0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178678 - SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 4 UN. SONDA FOLLEY COM BALÃO, COMPOSIÇÃO 100% DE SILICONE. CONTENDO 10 UNIDADES N°16. VALOR UNITÁRIO R\$160,00; 3 UN. SONDA FOLLEY COM BALÃO, COMPOSIÇÃO 100% DE SILICONE. CONTENDO 10 UNIDADES N°18. VALOR UNITÁRIO R\$160,00;</p>																	
1364	O			25/09	7.949,60	0,00	7.949,60	7.949,60		0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178751 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 16 UN. ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA NANOMÉTRICA DE 5NM, "PRIMER" E "ADESIVO" EM FRASCO ÚNICO, COM 6G. INDICADO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. FRASCO COM VEDAÇÃO ALTAMENTE CONFIÁVEL QUE PREVENA VAZAMENTOS, COM BICO ECONÔMICO QUE EVITE DESPERDÍCIO. COMPOSIÇÃO BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETADRILATO, COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, CANFOROQUINONA, ÁGUA E ETANO, GICEROL 1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO DE SÍLICA COLOIDAL COM 5 NANÔMETROS. VALOR UNITÁRIO R\$102,00; 150 ROLO. FITA ADESIVA DE AUTOCLAVE 19MM X 30M, DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE BORRACHA NATURAL, NA OUTRA FACE, FINA CAMADA IMPERMEABILIZADA DE RESINA ACRÍLICA, COM INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO (LISTAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE QUANDO ESTERELIZADAS MUDAM A COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). VALOR UNITÁRIO R\$4,70; 4 UN. AGULHA GENIVAL 30 G CURTA COM 100 UNI. (CONFECCIONADAS EM AÇO ESPECIAL INOXIDÁVEL, SILICONIZADAS). VALOR UNITÁRIO R\$23,75; 4 UN. ALGODÃO ROLO PACOTE DE 500G (100% ALGODÃO). VALOR UNITÁRIO R\$1,90; 50 UN. ANESTÉSICO LOCAL ARTICAINA 4% + EPINEFRINA 1:100.000. VALOR UNITÁRIO R\$95,00; 1 UN. PELÍCULA DE RX E-SPEED FILME ADULTO. VALOR UNITÁRIO R\$85,00; 5 UN. RESINA HERCULITE ESMALTE A2 (MICRO-HÍBRIDA- TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0,6M, RADIOPACO (EXETO AS CORES INCISAIS), 86% DAS PARTÍCULAS SÃO MENORES QUE 1,0 MICRON, 79% DE CARGA (PARTÍCULA) EM PESO, 59%DE CARGA (PARTÍCULA) EM VOLUME, RESINA DO TIPO BIS-GMA, TRIETILENOGLICOL-DIMETACRILATO (RESINA DILUENTE-SOLVENTE), CANFOROQUINOMA (FOTO-INDICADOR), AMINA (ATIVADOR), PIGMENTOS DE ÓXIDO DE FERRO; VIDRO DE BORO-SILICATO DE ALUMÍNIO, SÍLICA COLOIDAL (SIO2). VALOR UNITÁRIO R\$45,00; 10 UN. RESINA HERCULITE ESMALTE A3 (MICRO-HÍBRIDA- TAMANHO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DE 0,6M, RADIOPACO (EXETO AS CORES INCISAIS), 86% DAS PARTÍCULAS SÃO MENORES QUE 1,0 MICRON, 79% DE CARGA (PARTÍCULA) EM PESO, 59%DE CARGA (PARTÍCULA) EM VOLUME, RESINA DO TIPO BIS-GMA, TRIETILENOGLICOL-DIMETACRILATO (RESINA DILUENTE-SOLVENTE), CANFOROQUINOMA (FOTO-INDICADOR), AMINA (ATIVADOR), PIGMENTOS DE ÓXIDO DE FERRO; VIDRO DE BORO-SILICATO DE ALUMÍNIO, SÍLICA COLOIDAL (SIO2). VALOR UNITÁRIO R\$45,00;</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1365	O			25/09	1.301,53	1.301,53	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178752 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS OI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 60 UN. ÁCIDO PARA CONDICIONAMENTO DENTAL, BASE FOSFÓRICO 37% PARA ESMALTE E DENTINA COM CORANTE AZUL. VALOR UNITÁRIO R\$1,65; 1 CX. INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REGIR APARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTOS DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PELÍCULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A MIGRAÇÃO É VISÍVEL ATRAVÉS DA JANELA IDENTIFICADA POR "REJECT" (REJEITADO), E DEVERÁ ATINGIR À ÁREA DENOMINADA "ACCEPT" (ACEITO) SE TODAS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS NO INTERIOR DA EMBALAGEM FOREM ALCANÇADAS. A EXTENÇÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$586,94; 4 PCT. BABADOR DESC. IMPERMEÁVEL BRANCO C. 100. VALOR UNITÁRIO R\$11,50; 20 UN. CÁPSULA DE AMALGAMA 1 PORÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$1,54; 30 UN. CÁPSULA DE AMALGAMA 3 PORÇÕES. VALOR UNITÁRIO R\$3,99; 1 UN. REMOVEDOR DE MANCHAS 30ML. VALOR UNITÁRIO R\$ 16,25; 18 UN. RESINA FLOW COR A2 E A3 (10 CADA) SERINGA COM 4 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$21,45; 6 UN. SACO PARA SACOLÉ 4 X 24 COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$2,79.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1366 O				25/09	1.161,07	0,00	1.161,07	1.161,07		0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178753 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 15 UN. SUGADOR DESCARTÁVEL COM TUBO CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE E ATÓXICO. ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA. PONTEIRA EM PVC MACIO E ATÓXICO. COMPRIMENTO DE 10CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E INVIOLELAVEL EM PACOTES DE 40 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$4,00; 5 UN. BANDA MATRIZ DE AÇO 0,05X5X500MM. VALOR UNITÁRIO R\$1,09; 5 UN. BANDA MATRIZ DE AÇO 0,05X7X500MM. VALOR UNITÁRIO R\$1,09; 1 CX. CAIXA C/5 DE PINOS DE FIBRA DE VIDROS PARA REFORÇOS 0.5. VALOR UNITÁRIO R\$29,79; 2 UN. CUNHAS ANATÔMICAS SORTIDAS CAIXA COM 100 UNIDADES (COMPOSIÇÃO: MADEIRA E CORANTES REATIVOS ATÓXICOS). VALOR UNITÁRIO R\$6,71; 3 UN. CURETA MC CAL 11/12. VALOR UNITÁRIO R\$6,82; 3 UN. CURETA MC CAL 13/14. VALOR UNITÁRIO R\$8,36; 3 UN. CURETA MC CAL 17/18. VALOR UNITÁRIO R\$7,98; 55FR. EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA FRA.C. 10ML. VALOR UNITÁRIO R\$5,42; 19 UN. FITA MATRIX DE AÇO INOX 0.5X5X500MM. VALOR UNITÁRIO R\$1,46; 9 UN. FITA MATRIX DE AÇO INOX 0.5X7X500MM. VALOR UNITÁRIO R\$1,28; 5 UN. IONÔMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO KIT PÓ + LÍQUIDO (AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, VIDRO DE FLUORSILICATO DE ESTRÔNCIO, ALUMÍNIO, LANTÂNIO E PIGMENTOS, LÍQUIDO: ÁCIDO POLICARBÔNICO, ÁCIDO TARTÁRICO E ÁGUA). VALOR UNITÁRIO R\$16,00; 10 UN. PASTA PROFILÁTICA 90G. VALOR UNITÁRIO R\$5,29; 1 UN. PEÇA RETA 500, ENCAIXE BORDEN 2 FUIROS, SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA, SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL INTRA, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C, ACOPLAMENTO BORDEN, MÍNIMO DE 5.000 RPM-MÁXIMO DE 20.000 RPM. VALOR UNITÁRIO R\$311,25; 5 UN. RESTAURADOR TEMPORÁRIO CAVITEC 25 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 4 UN. ROLETE DELTAL 100% ALGODÃO MACIO PACOTE COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$1,54; 13 PCT. TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO DUPLO PACOTE COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$6,49;</p>																	
1367 O				25/09	1.017,88	0,00	1.017,88	1.017,88		0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL HOSPITALAR P/UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 UN. ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA 2% + EPIDEFRINA 1:100.000, TUBETE DE CRISTAL, CONTENDO 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. VALOR UNITÁRIO R\$72,80; 2 UN. APARELHO DE NEBULIZAÇÃO (NEBULIZADOR). VALOR UNITÁRIO R\$112,49; 20 UN. CÁPSULA DE AMALGAMA 2 PORÇÕES. VALOR UNITÁRIO R\$2,55; 5 UN. CARBONO ODONTOLÓGICO GROSSO EMB. COM 12 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$2,78;</p>																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1368	O			26/09	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 93/2017 -SAÍDA DIA 27/09/2017 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 27/09/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1369	O			26/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 94/2017 -SAÍDA DIA 27/09/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 29/09/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1370	O			27/09	20.035,43	0,00	20.035,43	20.035,43	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
1371	O			27/09	996,39	0,00	996,39	996,39	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
1372	O			27/09	8.337,79	0,00	8.337,79	8.337,79	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
1373	O			27/09	5.009,39	0,00	5.009,39	5.009,39	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1374	O			27/09	29.517,96	0,00	29.517,96	29.517,96	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1375	O			27/09	71.068,05	0,00	71.068,05	71.068,05	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1376	O			27/09	4.229,37	0,00	4.229,37	4.229,37	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1377	O			27/09	12.826,59	0,00	12.826,59	12.826,59	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1378	O			27/09	9.072,17	0,00	9.072,17	9.072,17	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1379	O			27/09	17.455,36	0,00	17.455,36	17.455,36	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1380	O			27/09	9.672,16	0,00	9.672,16	9.672,16	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1381	O			27/09	11.517,46	0,00	11.517,46	11.517,46	0,00	48111	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1382	O			27/09	4.249,21	0,00	4.249,21	4.249,21	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1383	O			27/09	792,33	0,00	792,33	792,33	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1384	O			27/09	1.948,14	0,00	1.948,14	1.948,14	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1385	O			27/09	666,17	0,00	666,17	666,17	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1386	O			28/09	4.328,34	0,00	4.328,34	4.328,34	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
1387	O			28/09	2.746,84	0,00	2.746,84	2.746,84	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1388	O			28/09	6.360,49	0,00	6.360,49	6.360,49	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
1389	O			28/09	15.496,20	0,00	15.496,20	15.496,20	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
1390	O			28/09	2.639,70	0,00	2.639,70	2.639,70	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
1391	O			28/09	1.867,04	0,00	1.867,04	1.867,04	0,00	48109	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 FOLHA MENSAL 09/17																
1392	O			28/09	5.582,83	0,00	5.582,83	5.582,83	0,00	46037	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 FOLHA MENSAL 09/17																
1393	O			28/09	2.370,29	0,00	2.370,29	2.370,29	0,00	48111	10.302.001	00.01.0065.000000	2.078	65	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
1394	O			28/09	1.037,54	0,00	1.037,54	1.037,54	0,00	46037	10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1395	O			28/09	538,02	0,00	538,02	538,02	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
1396	O			28/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 96/2017 -SAÍDA DIA 29/09/2017 ÀS 7:00 HS -RETORNO DIA 30/09/2017 ÀS 13:00 HS -DESTINO: PORTO ALEGRE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1397	O			28/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-134 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 95/2017 -SAÍDA DIA 29/09/2017 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 30/09/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1398	O			28/09	14.940,00	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.039	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/2015 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO), SEXTO TERMO ADITIVO Nº 45/2017																
1399	O			02/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 97/2017 -SAÍDA DIA 03/10/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 04/10/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1400	O			02/10	1.674,35	0,00	1.674,35	1.674,35	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/17																
1401	O			02/10	344,58	0,00	344,58	344,58	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/17																
1402	O		614/2017	02/10	30,59	0,07	30,52	30,52	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, BASEADOS NO LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO P/UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES.SENDO USO OBRIGATÓRIO P/ O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES LABORAIS C/SEGURANÇA. OS EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 104/2017-PR)																
1403	O			04/10	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS Mjw-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 98/2017 -SAÍDA DIA 05/10/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 07/10/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1404	O			04/10	481,14	0,00	481,14	481,14	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 REFS DE INSULINA HUMALOG KWIKPEN 100 U/ML E 3 INSULINA LANTUS SOLOSTAR 100 UL/ML; PARA ATENDER PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE CFE.MANDATO DE CITAÇÃO 053.2014/001740-3-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 29/08/2014 AUTOS 0900018-03.2014.8.24.0053.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1405	O			04/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-134 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 99/2017 -SAÍDA DIA 07/10/2017 ÀS 23:30 HS -RETORNO DIA 08/10/2017 ÀS 13:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1406	O			10/10	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 100/2017 -SAÍDA DIA 11/10/2017 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 11/10/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1407	O			11/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 101/2017 -SAÍDA DIA 12/10/2017 ÀS 7:30 HS -RETORNO DIA 13/10/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1408	O			11/10	1.000,00	161,09	838,91	838,91	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1409	O			11/10	1.000,00	6,94	993,06	993,06	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1410	O			11/10	1.000,00	25,49	974,51	974,51		0,00 4603	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1411	O			13/10	504,00	0,00	504,00	504,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 102/2017 -SAÍDA DIA 15/10/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 18/10/2017 ÀS 01:00 HS -DESTINO: TIMBÓ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1412	O			16/10	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 104/2017 -SAÍDA DIA 17/10/2017 ÀS 3:00 HS -RETORNO DIA 19/10/2017 ÀS 09:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1413	O			16/10	168,00	0,00	168,00	168,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 103/2017 -SAÍDA DIA 16/10/2017 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 17/10/2017 ÀS 08:00 HS -DESTINO: TIMBO SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1414	O			16/10	361,25	0,00	361,25	361,25		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO PARA O GOL 1.0 PLACA MKJ-2396 PELO PERÍODO DE ATÉ 20/07/2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1415 E			208/2017	16/10	68,13	68,13	0,00	0,00	0,00	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	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)																
1416 E			209/2017	16/10	2.361,12	0,00	2.361,12	2.361,12	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1417 O				16/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	48111	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178665 - ROCA CONSULTORIO MEDICO SOCIED
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA TORÁXICA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE FIBRONCOSPIA EM PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA SUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.																
1418 O				16/10	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178758 - IDACIR JOSE DOS REIS 65607635015
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE REPAROS NAS PERCIANAS, LONGARINAS E CADEIRAS GIRATÓRIAS DAS UNIDADE DE SAÚDE.																
1419 O				16/10	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM; PARA SUBSTITUIÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1420 O				16/10	474,15	0,00	474,15	474,15	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1050 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG AÇÃO PROLONGADA; 6000 COMP. VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1-5MG, B2-2MG, B6-2MG, B5-3MG, PP, 20MG;																
1421 O				16/10	513,72	1,70	512,02	512,02	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2950 COMP. CINARIZINA 25 MG; 1000 COMP. CINARIZINA 75 MG; 1500 COMP. MULTIVITAMINAS ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS DE A A Z;																
1422 O				16/10	1.819,00	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 170 AMP. ENOXAPARINA 40MG/0,4ML;																
1423 O				16/10	669,00	254,22	414,78	414,78	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178433 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1000 COMP. PENTOXIFILINA 400 MG;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1424	O			16/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 500 COMP. BACLOFENO 10MG;</p>																
1425	O			16/10	286,80	0,00	286,80	286,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 10 FR. BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 400MCG COM 60 CAPSULAS;</p>																
1426	O			16/10	5.943,40	0,00	5.943,40	5.943,40	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 40 FR. BUDESONIDA 200MCG, PÓ PARA INALAÇÃO, COM 60 DOSES + INALADOR; 4 FR. FORMOTEROL, FUMARATO ASSOCIADO A BUDESONIDA 12MCG + 400MCG/DOSE CAPSULAS PÓ INALANTE REFIL COM 60 CAPSULAS; 1500 CAPS. GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SULFATOS, 500MG + 400MG; 2640 COMP. GLIMEPIRIDA 2MG + METFORMINA 1000MG;</p>																
1427	O			16/10	22.406,02	6.185,82	15.333,50	15.333,50	886,70	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 150 FR. AMOXILINA ASSOCIADA COM CLAVULONATO DE POTÁSSIO 50MG + 12,5MG/ML SUSPENÇÃO FRASCO 100ML; 20 FR. FORMOTEROL, FUMARATO ASSOCIADO A BUDESONIDA 12MCG + 200MCG/DOSE CAPSULAS PÓ INALANTE REFIL COM 60 CAPSULAS; 2608 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 1000MG + 50MG; 2000 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 500MG + 50MG; 2608 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 850MG + 50MG;</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1428	O			16/10	4.251,00	0,00	4.251,00	4.251,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3000 COMP. LAMOTRIGINA 25MG (COMPRIMIDOS DISPERSÍVEIS);</p>																
1429	O			16/10	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00		0,00 46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 400 FR. AMOXILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL FR 150ML; 400 FR. AMOXILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL FR 60ML;</p>																
1430	O			16/10	3.809,70	9,90	3.799,80	3.799,80	-0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 5000 COMP. BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG; 5000 COMP. BETAISTINA, DICLORIDRATO 24MG; 300 AMP. CETOPROFENO 100MG/ML IM AMPOLAS DE 2 ML; 20 FR. DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 25MG + 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO 20ML;</p>																
1431	O			16/10	3.714,50	11,20	3.703,30	3.703,30		0,00 46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2000 COMP. LOSARTANA POTÁSSICA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 50MG + 12,5MG; 2950 COMP. MIRTAZAPINA 30 MG; 250 FR. MULTIVITAMINAS ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS DE A A Z SOLUÇÃO ORAL FRASCO 120ML;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1432	O			16/10	531,56	0,00	531,56	531,56	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1350 COMP. DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50MG + 10MG; 3500 COMP. MELOXICAM 15MG;																
1433	O			16/10	937,60	0,00	937,60	937,60	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178456 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 20 FR. BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY ORAL, 250MCG/DOSE SPRAY ORAL FR 200 DOSES;																
1434	O			16/10	960,00	9,60	950,40	950,40	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2000 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 5MG + ATENOLOL 25 MG;																
1435	O			16/10	5.860,00	828,30	5.031,70	5.031,70	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 300 FR. AMOXILINA 100MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 150 ML; 50 FR. AMOXILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO 80MG + 11,5MG PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 75 ML; 5000 UN. SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO DE SÓDIO 3,5 + GLICOSE 20 G + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 PARA 1000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO DA OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9 GRAMAS C/ SABOR; 1500 COMP. SERTRALINA CLORIDRATO 50MG;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1436	O			16/10	108,30	0,00	108,30	108,30	0,00	46041	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA: 150 AMP. COMPLEXO B INJETÁVEL;																
1437	O			16/10	188,50	0,00	188,50	188,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 FR. DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, ASSOCIADA A BETAMETASONA, 0,4MG + 0,05MG/ML, XAROPE FRASCO 100ML;																
1438	O			17/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 105/2017 -SAÍDA DIA 18/10/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 19/10/2017 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1439	O			17/10	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 TB.POMADA PAPAÍNA 6% 500G; PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENÇÃO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
1440	O			17/10	339,10	0,00	339,10	339,10	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	178760 - AUTO MECANICA DALMAHCO LTDA - MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. EMBREAGEM VIRABREQUIM; 01 PC. ROLAMENTO TENSOR DA CORREA DENTADA; 01 PC. CORREA SINCRINIZADA MG; 01 PC. ROLAMENTO GUIA CORREA ALTERNADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARRANQUE DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1441	O			17/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	178760 - AUTO MECANICA DALMAHCO LTDA - MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARRANQUE DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1442	G		146/2017	17/10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178693 - IVAN NUNES TORRES
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APROXIMADAMENTE 38,68 M2, LOCALIZADO NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 1338, EDIFÍCIO CONDOMÍNIO AMBAÇADOR RESIDENCE, APARTAMENTO 51, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, PARA ATENDER AO PACIENTE RAJÁ ENRIQUE CHAVES E ACOMPANHANTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 30/2017-DL)																
1443	O		210/2017	18/10	7.750,00	800,00	6.950,00	6.950,00	0,00	46040	10.302.001	00.01.0509.000000	2.049	63	3.3.90.00.00.00.00.00	177994 - FERNANDO BONETTO SCHINKO - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS C/ PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE: OTORRINOLARINGOLOGIA (CIRURGIA), CIRURGIA GERAL, UROLOGIA (CIRURGIA), INFECTOLOGISTA (CONSULTAS), NEUROLOGIA ADULTA E PEDIÁTRICA (CONSULTAS), CIRURGIA E CONSULTA PEDIÁTRICA, CIRURGIA, CONSULTA E EXAME VASCULAR, ORTOPEDIA (CIRURGIA), REALIZAÇÃO DE EXAMES URÓLOGICOS E BIÓPSIA DE PRÓSTATA E SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTAS ESPECIALIDADES AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
1444	O		211/2017	18/10	24.480,00	560,00	23.920,00	23.920,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 42/2017-IL)																
1445	O		212/2017	18/10	16.320,00	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.047	45	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 42/2017-IL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1446	O		213/2017	18/10	3.360,00	80,00	3.280,00	3.280,00	0,00	46039	10.301.001	00.01.0509.000000	2.047	46	3.3.90.00.00.00.00.00	178759 - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 42/2017-IL)																
1447	O			18/10	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60		10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	178761 - UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À PASSO FUNDO-RS PARA A PACIENTE VALMIR VITÓRIO FROZZA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NAQUELA CIDADE.																
1448	O			18/10	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 106/2017 -SAÍDA DIA 20/10/2017 ÀS 7:00 HS -RETORNO DIA 20/10/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1449	O		214/2017	18/10	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA ELÉTRICO, REPROGRAMAÇÃO COM SCANNER, TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER 2.3 16V PLACAS MTZ-4815 UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, MONTAGEM E SCANNER, DO SISTEMA ELÉTRICO, SISTEMA DE IGNIÇÃO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO FIAT SIENA 1.4 PLACAS MGU-4156 (Licitação Nº : 43/2017-DL)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1450	O		215/2017	18/10	2.624,00	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA ELÉTRICO, REPROGRAMAÇÃO COM SCANNER, TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER 2.3 16V PLACAS MTZ-4815 UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, MONTAGEM E SCANNER, DO SISTEMA ELÉTRICO, SISTEMA DE IGNIÇÃO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO FIAT SIENA 1.4 PLACAS MGU-4156 (Licitação Nº : 43/2017-DL)</p>																
1451	O			20/10	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 107/2017 -SAÍDA DIA 22/10/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 24/10/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1452	O			23/10	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 108/2017 -SAÍDA DIA 24/10/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 27/10/2017 ÀS 11:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1453	O			23/10	832,50	0,00	832,50	832,50	0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 50 UN. CARTAZ PERSONALIZADO EM PAPEL COUCHE MEDINDO 32X45CM; 200 UN. PANFLETO PERSONALIZADO EM PAPEL COUCHE MEDINDO 15X21CM; 03 UN. LONA TIPO BANNER MEDINDO 90X150CM; COM SLOGANS E PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO MÊS OUTUBRO/ROSA E NOVEMBRO/AZUL.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1454	O			24/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MLS-1885 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 109/2017 -SAÍDA DIA 25/10/2017 ÀS 8:00 HS -RETORNO DIA 26/10/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1455	O			26/10	18.526,63	0,00	18.526,63	18.526,63	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1456	O			26/10	1.115,69	0,00	1.115,69	1.115,69	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1457	O			26/10	8.577,19	0,00	8.577,19	8.577,19	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1458	O			26/10	4.330,25	0,00	4.330,25	4.330,25	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1459	O			26/10	29.454,95	0,00	29.454,95	29.454,95	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1460	O			26/10	71.418,70	0,00	71.418,70	71.418,70	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 10/17
1461	O			26/10	3.723,79	0,00	3.723,79	3.723,79	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 10/17
1462	O			26/10	12.475,44	0,00	12.475,44	12.475,44	0,00	48025	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
1463	O			26/10	9.072,17	0,00	9.072,17	9.072,17	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.089	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
1464	O			26/10	17.455,36	0,00	17.455,36	17.455,36	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
1465	O			26/10	9.502,85	0,00	9.502,85	9.502,85	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
1466	O			26/10	15.500,38	0,00	15.500,38	15.500,38	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1467	O			26/10	4.315,25	0,00	4.315,25	4.315,25	0,00	48025	10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
1468	O			26/10	888,41	0,00	888,41	888,41	0,00	48025	10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
1469	O			26/10	1.948,14	0,00	1.948,14	1.948,14	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
1470	O			26/10	774,92	0,00	774,92	774,92	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
1471	O			26/10	4.042,38	0,00	4.042,38	4.042,38	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
1472	O			26/10	2.656,34	0,00	2.656,34	2.656,34	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
1473	O			26/10	6.308,59	0,00	6.308,59	6.308,59	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1474	O			26/10	15.464,31	0,00	15.464,31	15.464,31	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1475	O			26/10	2.567,43	0,00	2.567,43	2.567,43	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1476	O			26/10	1.867,04	0,00	1.867,04	1.867,04	0,00	48109	10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	82	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1477	O			26/10	5.547,99	0,00	5.547,99	5.547,99	0,00	46047	10.301.001	00.03.0057.000000	2.050	81	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1478	O			26/10	3.189,97	0,00	3.189,97	3.189,97	0,00	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1479	O			26/10	1.070,91	0,00	1.070,91	1.070,91	0,00	46037	10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
1480	O			26/10	560,40	0,00	560,40	560,40	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1481	O			26/10	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1482	O			27/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 110/2017 -SAÍDA DIA 27/10/2017 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 29/10/2017 ÀS 11:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1483	O			27/10	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- R\$168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 111/2017 -SAÍDA DIA 30/10/2017 ÀS 6:00 HS -RETORNO DIA 30/10/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1484	O			27/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 112/2017 -SAÍDA DIA 30/10/2017 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 01/11/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1485	O			27/10	490,00	0,00	490,00	490,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 12 UN. CONECTORES DE REDE RJ45; 01 UN. SWITCH TP LINK 16 PORTAS; 01 UN. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX; 01 UN. ESTABILIZADOR SMS 300W; 18 MTS CABO DE REDE; 01 UN. SWITCH TP LINK 08 PORTAS. OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1486	O			27/10	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	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 SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE MEPRISA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, EM SUPORTE E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CAPS E POLICLINICA QUANDO À NECESSIDADE POR PANE DE COMPUTADORES E/OU REDE DE INTERNET VISTO QUE A SECRETARIA TRABALHA COM TODAS AS UNIDADES CONECTADAS POR WTS PARA ALIMENTAR O SISTEMA PRÓPRIO DE CAPTAÇÃO DE DADOS E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. SUPORTE NO SWITCH E TODOS OS CONECTORES DE REDE BEM COMO A ADAPTAÇÃO DOS FIOS DE REDE EM TODA OBRA DE AMPLIAÇÃO NA UNIDADE SEDE. OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAN-SEA ESTRUTURAÇÃO DA NOVA ALA CONSTRUÍDA NA UNIDADE SEDE NO PROGRAMA REQUALIFICA UBS COMPONENTE AMPLIAÇÃO NO PROJETO CONSTA SOMENTE A COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO E OS PONTOS PARA PASSAGEM DOS FIOS, NÃO SENDO OBRIGAÇÃO DA EMPRESA EXECUTANTE A COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE INTERNET PARA CONECCÃO DOS COMPUTADORES. TAMBEM O MONTANTE ADQUIRIDO DIZ RESPEITO A MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E POLICLINICA QUE TRABALHAM CONECTADAS E COPIAM DADOS EM TEMPO REAL NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO SISTEMA SAÚDE PLUS.</p>																
1487	O			27/10	323,84	0,00	323,84	323,84	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 180 COMPRIMIDOS DE TRANILCIPROMINA; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS SUPRA CITADOS PARA TENDER O SENHOR LAUDINO GUBERT PARA TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTOS Nº. 0900065-06.2016.8.24.0053.</p>																
1488	O			27/10	371,30	0,00	371,30	371,30	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. TUBO PARA AUTOCLAVE STERMAX, 01 UN. PÉ DE BORRACHA ALTO; 01 UN.KIT PASTA TÉRMICA ;01 UN. RELÉ CRISTAL; 01 UN. BOBINA SOLENÓIDE; A COMPRA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ACIMA SE FAZEM NECESSARIOS PARA CONserto DA AUTOCLAVE DA UNIDADE SEDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.</p>																
1489	O			27/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERVIÇO DE REPARO E CONserto DA AUTOCLAVE PATRIMÔNIO 10506.A COMPRA DO SERVIÇO ACIMA SE FAZEM NECESSARIOS PARA CONserto DA AUTOCLAVE DA UNIDADE SEDE, EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1490 O			673/2017	30/10	11.760,00	1.860,39	9.295,77	9.153,13	746,48	48111	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	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 DO GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; AGRICULTURÁ 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)																
1491 O				30/10	186,45	23,73	162,72	162,72	0,00	48113	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.650 COMP. CLONAZEPAM 0,5 MG; 1.650 COMP. CLONAZEPAM 2 MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS.																
1492 O				30/10	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	48113	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	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 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3.000 COMP. SINVASTATINA 20 MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS.																
1493 O				30/10	356,10	356,10	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 COMP. FLUOXETINS 10MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1494	O			30/10	56,85	1,14	55,71	55,71	0,00	48113	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.500 CAPSULAS FLUOXETINA 20MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS.</p>																
1495	O			30/10	1.617,22	2,86	1.614,36	1.614,36	0,00	48113	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2.540 COMP. CITALOPRAM 20MG; 1.650 COMP. VENLAFAXINA 75MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.</p>																
1496	O			30/10	823,00	0,00	823,00	823,00	0,00	48113	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 3.600 COMP. IBUPROFENO 300 MG; 500 FRASCOS IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 30ML. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS.</p>																
1497	O			30/10	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	48113	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP. VALPROATO DE SODIO/ACIDO VAPROICO CR 500MG; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1498	O			30/10	3.000,00	1.360,64	1.639,36	1.639,36	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178694 - MARI LOURDES COSSA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1499	O			01/11	1.000,00	350,43	649,57	649,57	-0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1500	O			01/11	1.000,00	579,87	420,13	420,13	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
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.																
1501	O			01/11	1.000,00	453,87	546,13	546,13	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1502	O			06/11	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 113/2017 -SAÍDA DIA 07/11/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 08/11/2017 ÀS 23:56 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 01/01/2017 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>																
1503	O			07/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 114/2017 -SAÍDA DIA 08/11/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 10/11/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1504	O			07/11	3.969,01	0,00	3.969,01	3.969,01	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
1505	O			07/11	816,82	0,00	816,82	816,82	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
1506	O			07/11	200,00	16,78	183,22	183,22	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178598 - PAULO CÉSAR BARP
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS E REUNIÃO COM FABINHO E GRACE PARA TRATAR ASSUNTOS REF.AO HOSPITAL SÃO BERNARDO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1507	O			07/11	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178598 - PAULO CÉSAR BARP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$320,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 115/2017. TRANSPORTE COROLLA PLACA MIH-5225 -SAÍDA DIA 08/11/2017 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 09/11/2017 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS, REUNIÃO COM FABINHO E GRACE SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL SÃO BERNARDO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1508	O			07/11	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178737 - IOD INSTITUTO CLINICO DO CONHECIM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF:04 UN.CURSO DE REIKI I REFERENTE A TÉCNICAS DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PICs) E QUE INTEGRAM PROCEDIMENTOS VOLTADOS À CURA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS COMO DEPRESSÃO, ANSIEDADE E HIPERTENÇÃO ENTRE OUTROS COM DURAÇÃO DE 8H. PARA CAPACITAR O MEMBRO DA EQUIPE MULTIDICPLINAR IVETE MARIA DA SILVA COSTA, TAVANA PEDOTT RODRIGUES ARRUDA, SIDIANE COSTARELLI PAIVA E SANDRA STEFFENS.</p>																
1509	O			07/11	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 47 UN. AGULHAS PARA INSULINA BD 8MM. SE FAZ NECESSARIO A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS ACIMA PARA ATENDER SABRINA PEREIRA DA CRUZ PARA TRATAMENTO CONTINUO POR SER PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA DE DIABETES CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTOS N°. 0900019-3.2014.8.24.0053.</p>																
1510	O			07/11	501,70	0,00	501,70	501,70	0,00	48105	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 39 UN. LETRAS EM EVA 12CM DIVERSAS; 20 PCTS DE BALÃO Nº. 07 COM 50 UNIDADES; 10 UN. BOLA DE ISOPOR 150MM; 20 UN. APLIQUE EVA INFANTIL 10/15CM; 02 MT FOLHA PLÁSTICA ADESIVO AZUL FOSCO 45C; 06 UN. PINCEL Nº 20; 02 TBO TINTA GUACHE AZUL 250ML; 03 PCT DE BALÕES Nº 9 COM 50 UN.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DIVERSOS PARA DISPONIBILIZAR AS UBSs DO MUNICIPIO REALIZAR ADEREÇOS REFERENTES AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL.</p>																
1511	O			07/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 UN. JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO; 01 UN. PIVO DE DIREÇÃO LADO DIREITO; OS ITENS REFRIDOS SÃO PARA REPAROS NO VEÍCULO FIAT SIENAPLACAS MGO4156 DESTA SECRETARIA UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTES DE PACIENTES AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO. POR CONTA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE NO TRANSPORTE, ALÉM DO AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1512	O			07/11	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO COMPLETO. 01 SERV. DE TROCA DE PEÇAS E MONTAGEM E RODÍZIO DE PNEUS.OS REFERIDOS SERVIÇOS SÃO PARA REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA PLACAS MGO4156 DESTA SECRETARIA UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTES DE PACIENTES AOS MUNICIPIOS DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA TRATAMENTO. POR CONTA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE NO TRANSPORTE, ALÉM DO AUMENTO DA VIDA ÚTIL DÓS PNEUS.</p>																
1513	O			07/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO; 01 UN. SERVIÇO GEOMETRIA; OS REFERIDOS SERVIÇOS E MÃO DE OBRA SÃO PARA REPAROS NO VEÍCULO GOL PLACAS MKJ2396 DESTA SECRETARIA JUSTIFICAM-SE POR DE MEDIDAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE NO TRANSPORTE, ALÉM DO AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS.</p>																
1514	O		699/2017	07/11	12.120,00	9.129,83	2.990,17	2.990,17	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	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 SAÚDE. (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
1515	O			09/11	9.168,15	0,00	9.168,15	9.168,15	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17</p>																
1516	O			09/11	7.324,11	0,00	7.324,11	7.324,11	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17</p>																
1517	O			09/11	15.226,88	0,00	15.226,88	15.226,88	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
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1518	O			09/11	29.688,93	0,00	29.688,93	29.688,93	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
1519	O			09/11	5.954,15	0,00	5.954,15	5.954,15	0,00	48109	10.301.0016	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
1520	O			09/11	4.441,47	0,00	4.441,47	4.441,47	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
1521	O			09/11	11.761,27	0,00	11.761,27	11.761,27	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
1522	O			09/11	7.675,54	0,00	7.675,54	7.675,54	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
1523	O			09/11	1.843,55	0,00	1.843,55	1.843,55	0,00	48025	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17
1524	O			09/11	1.237,91	0,00	1.237,91	1.237,91	0,00	48025	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1525	O			10/11	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- R\$168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 116/2017 -SAÍDA DIA 13/11/2017 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/11/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1526	O			13/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178772 - BELEZA COMERCIO, TRANSPORTES, SE
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA REFERENTE AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL COM O TEMA "TROQUE O MEDO PELA CORAGEM" COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO E DURAÇÃO APROXIMADA DE 90 MINUTOS.OS REFERIDOS SERVIÇOS SÃO REFERENTES AS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DENOMINADAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, MESES EM QUE SÃO INTENSIFICADS AS AÇÕES DE PREVENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM, RESPECTIVAMENTE. O EVENTO ACONTECERÁ NO PLENÁRIO DO COLÉGIO JUREMA COM PREVISÃO DE PÚBLICO APROXIMADO DE 300 PESSOAS ENTRE FUNCIONARIOS E SOCIEDADE GERAL.																
1527	O			13/11	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 CX. AGULHA PARA INSULINA BD 8MM. SE FAZ NECESSARIO A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS ACIMA PARA ATENDER SABRINA PEREIRA DA CRUZ, PARA TRATAMENTO CONTINUO POR SER PORTADORA CRONICA DE DIABETE, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTOS Nº. 0900019-03.2014.8.24.0053.																
1528	O			13/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 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 117/2017 -SAÍDA DIA 15/11/2017 ÀS 4:00 HS -RETORNO DIA 17/11/2017 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																



Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1529	O		709/2017	14/11	559,80	205,25	354,55	0,00	354,55	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso dos sistemas de gestão pública municipal para toda a estrutura da Administração Pública Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias. (Licitação Nº : 127/2017-DL)</p>																
1530	O			14/11	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 UN. BOLO DOCE TIPO TOALHA FELPUDA DE COCO; 05 UN. BOLO DOCE SABOR CHOCOLATE; 15 UN. BOLO SALGADO COM RECHEIO DE FRANGO E LEGUMES; PARA COFEBREAK NO EVENTO E PALESTRA SOBRE OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL.</p>																
1531	O			16/11	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997- R\$168,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 118/2017 -SAÍDA DIA 17/11/2017 ÀS 7:00 HS -RETORNO DIA 17/11/2017 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1532	O			16/11	559,80	559,80	0,00	0,00	0,00	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>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, COM OS SEGUINTE VALORES: CONTABILIDADE PÚBLICA R\$324,93 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 145,50 MENSAIS TESOUREARIA 89,37 MENSAIS.</p>																
1533	O			20/11	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$240,00 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 119/2017 -SAÍDA DIA 21/11/2017 ÀS 7:00 HS -RETORNO DIA 22/11/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: CURITIBA PR - 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 01/01/2017 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>																
1534	E		216/2017	21/11	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS E ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR Sonda, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 19/2017-PR)																
1535	O			22/11	205,80	0,00	205,80	205,80	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17 (Reempenho do empenho 1195/2017 anulado n/data p/regularização)																
1536	O			22/11	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN.PNEU 205/75R16 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, PAORVADO PELO INMETRO, GARANTI DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1537	O			22/11	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 185/60R15 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, PAORVADO PELO INMETRO, GARANTI DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO VELHO CORONEL-CVC.																
1538	O			22/11	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.302.001	00.01.0509.000000	2.049	63	3.3.90.00.00.00.00.00	76944 - CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMAT. CH	
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO MÉDICA DO APENADO VALDEMAR DE LIMA CONFORME SOLICITAÇÃO DOS AUTOS: 0000810-79.2014.8.24.0053.O SERVIÇO ATENDE DEMANDA JUDICIAL CONFORMR AUTOS CITADOS, EMBORA EXISTA CONVENIO PELO CISAMOSC PARA A ESPECIALIDAD, O PRESTADOR CREDENCIADO ATENDE SOMENTE AS PATOLOGIAS RELACIONADAS A JOELHO.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1539	O			22/11	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UND. HD 500 GIGABYTE 7.200 RPM SATA.O MATERIAL É PARA REPOSIÇÃO NA CPU DE PATRIMÔNIO Nº.9842.</p>																
1540	O			22/11	354,93	0,00	354,93	354,93	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 CX. XARELTO 20 MG (RIVAROXABANA) CX COM 28 COMP.SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIMA PARA ATENDER O PACIENTE AVELINO TUBIN, PARA TRATAMENTO CONTINUO PARA PREVENIR A FORMAÇÃO DE COÁGULOS DE SANGUE NAS VEIAS APÓS CIRURGIA, CONFORME MANDATO DE CITAÇÃO Nº. 53.2016/002190-2 ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 26 DE JULHO DE 2016, AUTOS Nº. 0900037-38.2016.8.24.0053.</p>																
1541	O			22/11	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	10.301.001	00.01.0509.000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	10961 - FARMÁCIA SÃO LUCAS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 FRA. FRACIONAMENTO E MANIPULAÇÃO DE PENICILAMINA 250 MG.A FORMULA ACIMA ATENDE A PACIENTE MATILDE SAGIORATTO QUE RECEBE ESTA MEDICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE . OCORRE QUE PELO TERCEIRO MÊS CONSECUTIVO, A SES NÃO ENVIA A MEDICAÇÃO PARA A PACIENTE. A PREVISÃO DE COMPRA ATENDE A MESMA EM 60 DIAS, TEMPO QUE AGUARDAMOS A REGULARIZAÇÃO DO FORNECIMENTO POR PARTE DA SES.</p>																
1542	O			22/11	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. BOLO DOCE TIPO TOALHA FELPUDA DE COCO; 01 UN. BOLO SALGADO COM RECHEIO DE FRANGO E LEGUMES; 97 UN. SALGADOS DIVERSOS TIPO PASTEL FRITO. AQUISIÇÃO DE LNACHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO SOBRE CONTRÓLE E AVALIAÇÃO MINISTRADO PELOS TÉCNICOS DA SES- FLORIANÓPOLIS.</p>																
1543	O			22/11	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN.FECHADURA ELÉTRICA PORTA LATERAL DA FIAT DOBLO PLACAS QHV0976;O MATERIAL É PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS QHV0976. A PORTA LATERAL É DE ACESSO AOS PACIENTES NO VEÍCULO. A MESMA NÃO ESTAVA MAIS FECHANDO E TRAVANDO, COLOCANDO EM RISCO OS PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																	
1544	O			22/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.001	00.01.0064	000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. REPOSIÇÃO DE FECHADURA PORTA LATERAL FIAT DOBLO QHV0976. O SERVIÇO É NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS QHV0976. A PORTA LATERAL É DE ACESSO AOS PACIENTES NO VEÍCULO. A MESMA NÃO ESTAVA MAIS FECHANDO E TRAVANDO, COLOCANDO EM RISCO OS PASSAGEIROS.</p>																	
1545	O			22/11	380,26	380,26	0,00	0,00	0,00	10.301.001	00.01.0509	000000	2.046	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 CX. PRADAXA 110 MG COM 60 CAPSULAS; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIMA PARA ATENDER O PACIENTE ANGELO BAPTISTA DONZELI, PARA TRATAMENTO CONTINUO POR COMPLICAÇÕES, NO SISTEMA CIRCULATORIO CONFORME ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 27 DE JANEIRO DE 2017, AUTOS Nº. 0900069-43.2016.8.24.0053.</p>																	
1546	O			22/11	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	48111	10.302.001	00.01.0065	000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. REATOR PARA LAMPADA ; 02 UN. LAMPADA 02/40; O MATERIAL É PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-POR DESGASTE POR TEMPO DE USO.</p>																	
1547	O			22/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	48111	10.302.001	00.01.0065	000000	2.078	67	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA. O SERVIÇO É NECESSÁRIO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS-POR DESGASTE POR TEMPO DE USO.</p>																	
1548	O			22/11	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002	000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 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 120/2017 -SAÍDA DIA 27/11/2017 ÀS 5:00 HS -RETORNO DIA 30/11/2017 ÀS 11:00 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 01/01/2017 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>																
1549 E			217/2017	24/11	718,73	0,00	718,73	718,73	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	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)																
1550 O			218/2017	24/11	683,21	0,00	683,21	683,21	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA-ESFs, AGENTES COMUNITÁRIOS, ACADEMIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
1551 E			219/2017	24/11	1.184,88	0,00	1.184,88	1.184,88	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	57	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)																
1552 O			220/2017	24/11	4.671,80	0,00	4.671,80	4.671,80	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	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)																
1553 O			221/2017	24/11	1.487,00	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	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**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1554	O			27/11	19.703,36	0,00	19.703,36	19.703,36	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1555	O			27/11	1.133,42	0,00	1.133,42	1.133,42	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1556	O			27/11	8.604,26	0,00	8.604,26	8.604,26	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1557	O			27/11	5.663,74	0,00	5.663,74	5.663,74	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1558	O			27/11	31.705,14	0,00	31.705,14	31.705,14	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 11/17
1559	O			27/11	27.901,80	0,00	27.901,80	27.901,80	0,00	48109	10.301.001	00.03.0064.000000	2.045	83	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1560	O			27/11	4.988,84	0,00	4.988,84	4.988,84	0,00	48025	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1561	O			27/11	12.145,85	0,00	12.145,85	12.145,85	0,00	48109	10.301.0016	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 11/17
1562	O			27/11	9.072,17	0,00	9.072,17	9.072,17	0,00	48109	10.301.0016	00.03.0064.000000	2.089	82	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1563	O			27/11	17.455,36	0,00	17.455,36	17.455,36	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1564	O			27/11	9.874,74	0,00	9.874,74	9.874,74	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1565	O			27/11	14.938,18	0,00	14.938,18	14.938,18	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 11/17
1566	O			27/11	4.315,25	0,00	4.315,25	4.315,25	0,00	48025	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 FOLHA MENSAL 11/17
1567	O			27/11	996,28	0,00	996,28	996,28	0,00	48025	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 FOLHA MENSAL 11/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1568	O			27/11	1.948,14	0,00	1.948,14	1.948,14	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1569	O			27/11	792,07	0,00	792,07	792,07	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1570	O			27/11	43.170,78	0,00	43.170,78	43.170,78	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 11/17
1571	O			27/11	4.288,20	0,00	4.288,20	4.288,20	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1572	O			27/11	2.936,35	0,00	2.936,35	2.936,35	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1573	O			27/11	6.735,26	0,00	6.735,26	6.735,26	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
1574	O			27/11	15.653,43	0,00	15.653,43	15.653,43	0,00	48109	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 FOLHA MENSAL 11/17



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1575 O				27/11	2.499,61	0,00	2.499,61	2.499,61	0,00	48109	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 11/17																
1576 O				27/11	1.867,04	0,00	1.867,04	1.867,04	0,00	48109	10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	82	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
1577 O				27/11	5.624,53	0,00	5.624,53	5.624,53	0,00	46037	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 11/17																
1578 O				27/11	3.074,27	0,00	3.074,27	3.074,27	0,00	48111	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 11/17																
1579 O				27/11	1.093,10	0,00	1.093,10	1.093,10	0,00	46037	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
1580 O				27/11	563,93	0,00	563,93	563,93	0,00	46037	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1581	O			28/11	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>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 121/2017 -SAÍDA DIA 28/11/2017 ÀS 23:55 HS -RETORNO DIA 01/12/2017 ÀS 23:55 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1582	O			28/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. REVISÃO DO SISTEMA DE LIGAMENTO AUTOMÁTICO DOS GERADORES DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE SEDE E POLICLÍNICA. SE FAZ NECESSÁRIO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERADORES ELÉTRICOS DO POSTO DE SAÚDE SEDE E POLICLÍNICA.</p>																
1583	O			28/11	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONFIGURAÇÃO TI, CONFIGURAÇÃO PABX, CONFIGURAÇÃO PROGRAMA REMORA CONFIGURAÇÃO CÓDIGOS PARTICULARES DE ACESSO EXTERNO. SE FAZ NECESSÁRIO A CONFIGURAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DA CENTRAL DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.</p>																
1584	O			28/11	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. GRAVADOR DIGITAL FLEX; 01 UN. HD 1 TB; 08 UN. CONECTOR BNC; 08 UN. PLUG P4; 200 UN. CABO BIPOLAR; 01 UN. FONTE CHAVEADA; 04 UN. CÂMERA BULET; OS ITENS ACIMA SÃO NECESSÁRIOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, BEM COMO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.</p>																
1585	O			28/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERV. MÃO DE OBRA. OS ITENS ACIMA SÃO NECESSÁRIOS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, BEM COMO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1586	O			28/11	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178599 - REZA REFRIGERACAO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. CONserto DA PLACA DO CLIMATIZADOR DE AR NA SALA DO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO PRÉDIO DA POLICLÍNICA;01 SERV. TROCA DE AR CONDICIONADO NA SALA DO MÉDICO PEDIATRA NA POLICLINICA;01 SERV. CONserto DE PLACA DO CLIMATIZADOR DE AR NAS ACOMODAÇÕES DA EQUIPE DO SAMU; 03 SERV. HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADORES NA UNIDADE DE SAÚDE SEDE.01 SERV. TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO NO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA UNIDADE DO BAIRRO SANTA INÉS. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS VISA ATENDER REPARO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADONA UNIDADE SEDE, POLICLINICA E BAIRRO SANTA INÉS.</p>																
1587	O			28/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM 1,10X1,02 PARA REPOSIÇÃO NA JANELA DAS ACOMODAÇÕES DO SAMU.</p>																
1588	O			28/11	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	48105	10.304.001	00.03.0066.000000	2.048	86	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. LANÇA CHAMAS DE DOIS REGISTROS LONGO PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE COMBATE E CONTROLE A DENGUE. A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ACIMA DESCRITO É DESTINADO À EQUIPE DE COMBATE A DENGUE 2.</p>																
1589	O			28/11	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. BATERIA 65 AMPERES FREE COM 18 MESES DE GARANTIA; OS REFERIDOS SERVIÇOS SÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS DOS VEÍCULOS: SIENA PLACAS MGU 4156 E COBALT MJW 1394 POR CONTA DE DESGASTE POR TEMPO DE USO.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1590	O			28/11	424,75	0,00	424,75	424,75	0,00	48109	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178753 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORT/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ADQUIRIDIS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº.08/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 60 UN. ÁCIDO PARA CONDICIONAMENTO DENTAL, BASE FOSFÓRICO 37% PARA ESMALTE E DENTINA COM CORANTE AZUL;05 UN. ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL COM CARGA NANOMÉTRICA DE 5MM, PRIMER E ADESIVO EM FRANCO UNICO, COM 6G. INDICADO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. FRASCO COM VEDAÇÃO ALTAMENTE CONFIÁVEL QUE PREVINA VAZAMENTOS COM BICO ECONOMICO QUE EVITE DESPERDÍCIO. COMPOSIÇÃO BIS-GMA, HEMA DIURETANO DIMETRADILATO, COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, CANFOROQUINONA, ÁGAU E ETANOL, GICEROL 1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO SILICA COLOIDAL COM 5 NANÔMETROS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS DE QUILOMBO.</p>																
1591	O			28/11	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDIS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº.08/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 500 UND. ATADURA DE CREPOM 13 FIOS, 15CM X 4,5M (1,80M EM E REPOUSO), DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS DE QUILOMBO.</p>																
1592	O			28/11	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº.04/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 900 COMP ROSUVATATINA CALCICA DE 20 MG; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS.</p>																
1593	O			28/11	1.540,80	0,00	1.540,80	0,00	1.540,80		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178497 - M.U. BACKES & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº.04/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 480 COMP. METFORMINA CLORIDARTO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 850 MG + 50 MG. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1594	O			28/11	937,50	37,50	900,00	900,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 250 COMP. DAPAGLIFLOZINA 10 MG; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOS DO SUS.																
1595	O			28/11	422,91	0,00	422,91	422,91	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 900 COMP. ROSUVASTATINA CALCICA 10MG; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS.																
1596	O			28/11	283,56	0,00	283,56	283,56	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 04/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 510 COMP. ROSUVASTATINA CALCICA 5 MG; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS.																
1597	O			28/11	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178780 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ADQUIRIDIS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 08/2017 REALIZADO PELO CONSÓCIO VELHO CORONEL-CVC: 100 UN. ATADURA DE CREPOM 18 FIOS, 10 CM X 4,5 (1,80 CM EM E REPOUSO) , DEVE ATENDER AS NORAMS DA ABNT. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UBS DE QUILOMBO.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1598	O			28/11	348,50	0,00	0,00	0,00	348,50		10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 50 SERV. COMPRA DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS EXTRA TETO; CONSIDERANDO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA ONDE HOVE AUMENTO SIGNIFICATIVO NA OFERTA DE EXAMES; CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO TEM PACTUAÇÃO PARA O REFERIDO EXAME EM JOAÇABA; CONSIDERANDO QUE O PROCEDIMENTO 02.03.01.001-9 EXAMES CITOPATOLÓGICO CERVICO VAGINAL MICROFLORA TEM O VALOR ACIMA NA TABELA SIGTAP; CONSIDERANDO QUE O REFERIDO EXAME É RESPONSÁVEL DIRETO PELO DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE COLO UTERINO E DEMAIS DOENÇAS RELACIONADAS, OPTAMOS PELA COMPRA PARA PAGAMENTO DO VALOR DO SUS DOS PROCEDIMENTOS QUE EXCEDEREM A PACTUAÇÃO PROPOSTA NA DELIBERAÇÃO CIB 114/2017.</p>																
1599	O		755/2017	28/11	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	1.030	3	4.4.90.00.00.00.00.00	178786 - FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRC
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (leitores para captura da impressão digital), PARA MAIOR EFICIÊNCIA NO CONTROLE DOS HORÁRIOS DOS SERVIDORES, PRECISÃO E AGILIDADE DO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO QUE 14 SERÃO DISPONIBILIZADOS P/OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E 06 SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 01777/2017/P/JQUI, EMITIDO PELO MPSC, PROTOCOLO 06.2015.00008683-6, CÓPIA ANEXA. (Licitação Nº : 135/2017-DL)</p>																
1600	E		222/2017	28/11	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
<p>AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS E ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 19/2017-PR)</p>																
1601	O			30/11	3.718,64	0,00	3.718,64	3.718,64	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17</p>																
1602	O			30/11	3.089,20	0,00	3.089,20	3.089,20	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1603	O			30/11	6.492,52	0,00	6.492,52	6.492,52	0,00	48109	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1604	O			30/11	14.390,78	0,00	14.390,78	14.390,78	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1605	O			30/11	2.583,44	0,00	2.583,44	2.583,44	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1606	O			30/11	1.843,75	0,00	1.843,75	1.843,75	0,00	48109	10.301.0016	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1607	O			30/11	5.152,54	0,00	5.152,54	5.152,54	0,00	46037	10.301.0017	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 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1608	O			30/11	3.228,17	0,00	3.228,17	3.228,17	0,00	48111	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1609	O			30/11	711,26	0,00	711,26	711,26	0,00	46037	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
1610 O				30/11	515,49	0,00	515,49	515,49	0,00	48105	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	75	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/17																
1611 O				01/12	1.000,00	389,83	610,17	610,17	0,00	46403	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS 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	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS 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	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS 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	10.301.001	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 01/01/2017 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	10.001.0002.000000	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 01/01/2017 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 01/01/2017 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 01/01/2017 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 ACESS.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 ACESS.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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 01/01/2017 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 01/01/2017 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 01/01/2017 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 01/01/2017 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 01/01/2017 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 regime residencial. Os referidos serviços são para atendimento em regime residencial ao paciente Fernando Villanova. Não temos profissional no quadro de funcionários para atender o paciente. Diante disso, optamos pela compra dos serviços.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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>																
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 SAUDE.</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 01/01/2017 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 01/01/2017 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 R\$ 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 01/01/2017 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 01/01/2017 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	00.0000	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 01/01/2017 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 01/01/2017 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 01/01/2017 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	10.301.0016	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 FOLHA MENSAL 12/17
1705	O			21/12	3.622,74	0,00	3.622,74	3.622,74	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 FOLHA MENSAL 12/17
1706	O			21/12	12.484,12	0,00	12.484,12	12.484,12	0,00	48109	10.301.0016	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	10.301.0016	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 FOLHA MENSAL 12/17
1708	O			21/12	125,66	0,00	125,66	125,66	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 FOLHA MENSAL 12/17
1709	O			21/12	10.749,46	0,00	10.749,46	10.749,46	0,00	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
1710	O			21/12	6.104,94	0,00	6.104,94	6.104,94	0,00	48025	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 01/01/2017 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 COM 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 S
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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 01/01/2017 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 01/01/2017 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 HOVER 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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 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	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178503 - VITTA TISSIANI-MEDICINA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO NO CRM, PARA ATENDIMENTO EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS, E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZAÇÃO DE TESTE DO OLHINHO E DEMAIS EXAMES E TESTES GARANTIDOS POR LEI, EM TODOS OS BEBÊS RECEM NASCIDOS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DE MODO A ATENDER NO MÍNIMO 16 HORAS MENSAIS, PARA ATENDER ATÉ 80 PACIENTES POR MÊS SE HOVER DEMANDA, PARA ATENDIMENTO JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ENCAMINHAR/REFERENCIAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO PREENCHER LAUDOS E TFDs SE NECESSÁRIO E REALIZAR ATENDIMENTOS DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. 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		10.301.0016	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		10.301.0016	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 01/01/2017 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>9.697.631,48</b>	<b>873.394,31</b>	<b>8.515.913,77</b>	<b>8.450.793,58</b>	<b>373.443,59</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>32.658.552,18</b>	<b>3.896.422,27</b>	<b>27.402.567,73</b>	<b>26.951.202,56</b>	<b>1.810.927,35</b>

Quilombo, 26/02/2018

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

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