

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
497	O			01/02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	15.452.0027	1010		2.065	209	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 TOLDO DE ENTRADA DO COMPLEXO DE SEGURANÇA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
498	O			01/02	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	15.452.0027	1010		2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA INTERNO DE TELEVISÃO; PARA O PRÉDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
499	O			01/02	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	46141	15.452.0027	1010	2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL 3,6GHZ MEMORIA DDR 8GB, PLACA MAE ASSUS, DISCO RIGIDO 1TB E GRAVADOR DE MEMORIA; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
500	O			01/02	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	46141	15.452.0027	1010	2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TV 32"MARCA HAIR; 01 UN.RECEPTOR DE SINAL DIGITAL; 01 UN.LNBF 4 SAIDAS; PARA INSTALAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
501	O			01/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	15.452.0027	1000		2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 LAVAGEM VIATURA PALIO PLACA MLG-7218; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
502	O			01/02	217,72	0,00	217,72	0,00	217,72	04.122.0004	1000		2.005	13	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO Nº.01/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
503 O				01/02	1.588,82	0,00	388,34	0,00	1.588,82	12.306.000	1037		2.022	37	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 AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)(Reempenho do empenho 2086/2017 por ser despesas deste exercício).																
504 O				01/02	1.301,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00	12.306.000	1000		2.022	36	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 FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 91/2017-PR)(Reempenho do empenho 2169/2017 por ser despesas deste exercício).																
505 O				01/02	2.218,80	0,00	0,00	0,00	2.218,80	12.306.000	1037		2.015	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 APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)(Reempenho do empenho 2180/2017 por ser despesas deste exercício).																
506 O				01/02	2.135,56	0,00	118,35	2,72	2.132,84	12.306.000	1037		2.015	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 APLICAR RECURSOS DO PNAE CONFORME LEI 11.947/2009. (Licitação Nº : 91/2017-PR)(Reempenho do empenho 2181/2017 por ser despesas deste exercício).																
507 O				01/02	960,06	0,00	0,00	0,00	960,06	12.306.000	1000		2.022	36	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 REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)(Reempenho do empenho 2364/2017 por ser despesas deste exercício).																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
508 O				01/02	142,87	0,00	142,87	0,00	142,87		12.306.000	1000	2.015	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)(Reempenho do empenho 2366/2017 por ser despesas deste exercício).																
509 O				01/02	417,76	0,00	0,00	0,00	417,76		12.362.001	1000	2.027	73	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)(Reempenho do empenho 2367/2017 por ser despesas deste exercício).																
510 O				01/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 QUANDO DE SUA VIAGEM À JOINVILLE-SC PARA LEVAR ALUNO DA APAE CLAUDINEI ROQUE TORRES, PORTADOR DE CI Nº.1.234.152 COM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA PARA TIRAR MEDIDAS DE UMA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
511 O				01/02	4.004,74	0,00	4.004,74	0,00	4.004,74		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À BRASÍLIA-DF PARA O FUNCIONÁRIO TAFFAREL SIMON E O PREFEITO MUNICIPAL SILVANO DE PARIZ QUADO DA VIAGEM PARA AUDIÊNCIAS NO MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DA SAÚDE E COM DEPUTADOS DA BANCADA CATARINENSE.																
512 O			113/2018	01/02	1.675,00	0,00	744,01	0,00	1.675,00		12.362.001	1000	2.027	73	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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
513 O				01/02	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	04.122.000	1000		2.004	12	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)																
514 O				01/02	4.853,66	0,00	2.101,98	2.101,98	2.751,68	46128	12.365.000	1001	2.012	93	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 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: IDIANE VEDANA PRIOR - 2 MESES ALANA NÁDIA GENERO - 2 MESES DAIANE FÁTIMA SPAGNOLLO BACKES - 2 MESES.																
515 O				01/02	6.293,50	0,00	203,00	203,00	6.090,50	46128	12.361.000	1001	2.017	50	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 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: EDIANE PEREIRA SOTORIVA - 10 MESES E 10 DIAS																
516 O				01/02	6.374,70	0,00	284,20	284,20	6.090,50	46128	12.365.000	1001	2.011	88	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 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA: INDIANA CAREN NIEC GIACOMELLI - 10 MESES E 14 DIAS.																
517 O			114/2018	02/02	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178816 - ROBERTO LORENZZON ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA, C/ COLETA DE DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTROS SERVIÇOS APORTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, NO CENTRO, BAIRROS E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC. (Licitação Nº : 13/2018-DL)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
518 O				02/02	3.382,17	0,00	3.382,17	3.382,17	0,00	46128	04.121.000	1000	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 1.127,39R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2018. -SAÍDA DIA 05/02/2018 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 08/02/2018 ÀS 02:30 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE E DEPUTADOS DA BANCADA CATARINENSE PARA BUSCAR EMENDAS.																
519 O				02/02	1.352,88	0,00	1.352,88	1.352,88	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 450,96R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 03/2018. -SAÍDA DIA 05/02/2018 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 08/02/2018 ÀS 02:30 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉRIO DA SAÚDE E DEPUTADOS DA BANCADA CATARINENSE PARA BUSCAR EMENDAS.																
520 O				02/02	50,70	0,00	50,70	0,00	50,70	15.452.002	1010		2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SC.CIMENTO 50KG; 02 UN.ARGAMASSA AC 1; PARA UTILIZAÇÃO QUENDO EM REPAROS NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
521 O				02/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	04.122.000	1000		2.004	12	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 PRÉLÇOS Nº.8/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU.																
522 O				02/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PRÉLÇOS Nº.8/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
523	O			02/02	331,76	0,00	0,00	0,00	331,76	04.122.000	1000		2.004	12	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 PRÉLÇOS Nº 8/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
524	O			05/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.365.000	1001		2.011	88	3.3.90.00.00.00.00.00	178827 - CLAUDIA MARIA DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES COM O TEMA "DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR" A SER REALIZADA NOS DIAS 16/05, 18/06 E 18/07. PARA ADEQUAR AS DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA AMOSC À BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR.																
525	O			05/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	04.461.28	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
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.																
526	O			05/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	04.461.28	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
527	O		115/2018	05/02	541,37	0,00	0,00	0,00	541,37	26.782.002	1000		2.059	197	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)																
528	O		117/2018	05/02	2.130,00	0,00	140,65	0,00	2.130,00	08.244.001	1035		2.043	138	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 ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
529	O			06/02	218.964,75	0,00	218.964,75	218.964,75	0,00	46133	28.846.000	3000	0.004	234	3.3.90.00.00.00.00.00	178822 - LINA SOCCOL DANELUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIO 0000283-42.2017.8.24.0500 DE LINA SOCCOL DANELUZ.																
530	O			06/02	21.896,47	0,00	21.896,47	21.896,47	0,00	46133	28.846.000	3000	0.004	234	3.3.90.00.00.00.00.00	178823 - WEIDER RODRIGUES LACERDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIO 0000284-27.2017.8.24.0500 DE WEIDER RODRIGUES LACERDA.																
531	O		118/2018	06/02	5.025,00	0,00	810,46	0,00	5.025,00	12.361.000	1062		2.018	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)																
532	O			06/02	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178828 - MARCIA PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO L.F.P.P.																
533	O			06/02	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178656 - KAUANE THAIRINY AGNES PRESTES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE NATI-MORTO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.109																
534	O		119/2018	07/02	544,78	0,00	0,00	0,00	544,78	12.306.000	1037		2.022	37	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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
535	O		120/2018	07/02	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	15.452.002	1000		2.061	202	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)																
536	O			07/02	854,34	0,00	854,34	0,00	854,34	04.121.000	1000		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 FLORIANÓPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL E O ACESSOR JURIDICO NOS DIAS 16 E 16/02/2018																
537	O			07/02	3.355,33	0,00	3.355,33	3.355,33	0,00	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
538	O			07/02	503,30	0,00	503,30	503,30	0,00	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
539	O			07/02	105,64	0,00	105,64	0,00	105,64	04.122.000	1000		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 02/18																
540	O			07/02	156,15	0,00	156,15	156,15	0,00	04.122.000	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
541	O			07/02	195,22	0,00	195,22	195,22	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
542	O			07/02	40,97	0,00	40,97	0,00	40,97	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
543	O			07/02	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178817 - KEROLI KAROLINA HARZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO A.J.H.																
544	O			07/02	402,64	0,00	402,64	402,64	0,00	46128	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
545	O			07/02	7.785,32	0,00	7.785,32	7.785,32	0,00	46128	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
546	O			07/02	90,44	0,00	90,44	90,44	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
547	O			07/02	2.107,31	0,00	2.107,31	2.107,31	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
548	O			07/02	215,49	0,00	215,49	215,49	0,00	46147	12.365.000	1018	2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
549	O			07/02	4.147,68	0,00	4.147,68	4.147,68	0,00	46147	12.365.000	1018	2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
550	O			07/02	84,52	0,00	84,52	84,52	0,00	46128	08.243.001	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
551	O			07/02	1.647,18	0,00	1.647,18	1.647,18	0,00	46128	08.243.001	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
552	O			07/02	67,71	0,00	67,71	67,71	0,00	49593	08.244.001	1035	2.042	135	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
553	O			07/02	4.414,32	0,00	4.414,32	4.414,32	0,00	49593	08.244.001	1035	2.042	135	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
554	O			07/02	401,61	0,00	401,61	401,61	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
555	O			07/02	7.496,98	0,00	7.496,98	7.496,98	0,00	46128	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
556	O			07/02	470,20	0,00	470,20	470,20	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
557	O			07/02	10.004,96	0,00	10.004,96	10.004,96	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
558	O			07/02	402,64	0,00	402,64	402,64	0,00	46128	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
559	O			07/02	7.785,32	0,00	7.785,32	7.785,32	0,00	46128	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
560	O			07/02	156,15	0,00	156,15	156,15	0,00	46147	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
561	O			07/02	161,61	0,00	161,61	161,61	0,00	46147	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
562	O			07/02	33,91	0,00	33,91	0,00	33,91		12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
563	O			07/02	1.662,10	0,00	1.662,10	0,00	1.662,10		04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
564	O			07/02	449,69	0,00	449,69	0,00	449,69		12.361.000	1036	2.017	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 02/18																
565	O			07/02	892,31	0,00	892,31	0,00	892,31		12.365.000	1018	2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
566	O			07/02	353,18	0,00	353,18	31,07	322,11		08.243.001	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
567	O			07/02	976,20	0,00	976,20	0,00	976,20		08.244.001	1035	2.042	135	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
568	O			07/02	1.657,90	0,00	1.657,90	0,00	1.657,90		20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
569	O			07/02	2.160,58	0,00	2.160,58	0,00	2.160,58	26.782.002	1000		2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
570	O			07/02	1.662,10	0,00	1.662,10	0,00	1.662,10	15.452.002	1000		2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
571	O			08/02	323,75	0,00	323,75	0,00	323,75	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA DE QUILOMBO-SC À RONDONÓPOLIS-MT PARA BENEFICIAR DANIELLE SIMONI DAMASCENO EM ATENDIMENTO AO PARECER SOCIAL EM ANEXO EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº.2496/14 E RESOLUÇÃO 004 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.																
572	O		121/2018	08/02	8.399,84	0,00	0,00	0,00	8.399,84	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS 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. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
573 E				08/02	11.797,00	0,00	0,00	0,00	11.797,00		12.361.000	1062	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 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 (Reempenho parcial do empenho 196/2018 cfe solicitação do setor).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
574 E				08/02	8.203,00	0,00	0,00	0,00	8.203,00		12.361.000	1037	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 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 (Reempenho parcial do empenho 196/2018 cfe solicitação do setor).</p>																
575 O				08/02	84,55	0,00	84,55	84,55	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1/5 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2018-complemento/viagem atrasada por ter ocorrido defeito mecânico no veículo de transporte. -SAÍDA DIA 01/02/2017 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 02/02/2017 ÀS 12:00 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR ALUNO DA APAE CLAUDINEI ROQUE TORRES, PORTADOR DE CI Nº. 1.234.152 COM DEFICIÊNCIA MULTÍPLA PARA TIRAR MEDIDAS DE UMA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA.</p>																
576 O				08/02	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSITO PARA O VEÍCULO PLACA MLN 8042 A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
577 O			122/2018	09/02	13.040,00	0,00	6.419,00	0,00	13.040,00		26.782.002	1000	2.059	197	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)																
578 O				08/02	532,38	0,00	532,38	532,38	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSITO PARA AS MOTOS PLACAS MFE 9122 E MFE 9192 DA SECRETARIA E TRANSPORTES E OBRAS.																
579 O			123/2018	09/02	164.500,00	0,00	102.427,65	102.427,65	62.072,35	46128	26.782.002	1000	2.059	197	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)																
580 O				09/02	739,12	0,00	739,12	739,12	0,00	46128	12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSITO PARA OS VEÍCULOS PLACAS MKN 7022, MKQ 0352, MLA 0402 E MLF 6402 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR.																
581 O				09/02	253,88	0,00	253,88	253,88	0,00	46128	12.361.000	1001	2.017	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSITO PARA OS VEÍCULOS PLACAS MFD 1502 E MFN 1492A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
582	O			09/02	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00		12.361.000	1062	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDO NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÊS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. 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. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, 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 PROFESSORA 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 30 DIAS DO ANO LETIVO DE 2.018, DE 1.400 KM (UM MIL E QUATROCENTOS) QUILOMETROS. PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LUGARES.</p>																
583	O			09/02	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDO NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÊS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. 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. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, 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 PROFESSORA 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 30 DIAS DO ANO LETIVO DE 2.018, DE 1.400 KM (UM MIL E QUATROCENTOS) QUILOMETROS. PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
584	O			09/02	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00		12.365.000	1062	2.013	97	3.3.90.00.00.00.00.00	178815 - ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR COM SAÍDA DA FAMÍLIA ALTHAUS DA LINHA SANTA ISABEL DA FAMÍLIA FRIGO E PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA VALE DO OURO NA FAMÍLIA DE MARCOS FORNAZZIER E SEGUINDO PARA A LINHA SÃO JOSÉ E SÃO RICARDO COM, SAÍDO NA SC 157, COM A ENCRUZILHADA DA LINHA VENTURIN, SEGUINDO PELA BR 157, COM ENTRADA PELO TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, PASSANDO A SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO E BAIRRO SANTA INÊS. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. 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. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, 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 PROFESSORA 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 30 DIAS DO ANO LETIVO DE 2.018, DE 1.400 KM (UM MIL E QUATROCENTOS) QUILOMETROS. PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LUGARES.</p>																
585	O			09/02	11.493,78	0,00	0,00	0,00	11.493,78		12.365.000	3062	2.013	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. 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. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, 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 PROFESSORA 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 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
586 O				09/02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		12.361.000	1037	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. 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. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, 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 PROFESSORA 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 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES.</p>																
587 O				09/02	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178692 - BELLENZIER PNEUS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 PNEUS 900R20, TIPO A, C/14 LONAS P/SUBSTITUIÇÃO NOS MICRO ONIBUS (2 CADA) PLACAS MJG 5447, MKN 7022, MLA 0402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO AQUIRIDO ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 10/2017, REGISTRO DE PREÇOS 10/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
588 O				09/02	6.896,27	0,00	0,00	0,00	6.896,27		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. 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. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, 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 PROFESSORA 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 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES.</p>																
589 O				09/02	12.136,95	0,00	0,00	0,00	12.136,95		12.361.000	1062	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 27/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. 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. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, 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 PROFESSORA 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 9.245 KM (NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,60 (Quatro reais e sessenta centavos) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 34 (TRINTA E QUATRO) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
590	O			09/02	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 PNEUS 215/75r17.5, TIPO A, C/12 LONAS P/SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MLF 6402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO AQUIRIDO ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 10/2017, REGISTRO DE PREÇOS 10/2017 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.</p>																
591	O			09/02	13.552,00	0,00	0,00	0,00	13.552,00		12.365.000	1019	2.013	224	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. 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. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, 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 PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 12.320 (DOZE MIL TREZENTOS E VINTE KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,30 (Três reais e trinta centavos) PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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																
592 O				09/02	18.069,33	0,00	0,00	0,00	18.069,33		12.361.000	1062	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. 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. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, 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 PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 12.320 (DOZE MIL TREZENTOS E VINTE KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,30 (Três reais e trinta centavos) PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																
593 O				09/02	9.034,67	0,00	0,00	0,00	9.034,67		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS: LINHA 28/PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DA FAMÍLIA CESAR CARVALHO DA LINHA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, RETORNANDO E PASSANDO PELAS FAMÍLIAS DE RODRIGO BRUGNERA, JOSIMAR PAZINATO, ORLI WILMSEN, PEDRO TALASCA, DANILO ZANELA E FAMÍLIA LUCKMAN DA LINHA SÃO JOÃO, COM RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. 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. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, 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 PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 12.320 (DOZE MIL TREZENTOS E VINTE KM). LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 3,30 (Três reais e trinta centavos) PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																	
594	O			09/02	2.089,92	0,00	359,02	0,00	2.089,92		12.306.000	1037		2.016	35	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)(Reempenho do empenho 2365/2017 por ser despesas deste exercício).																	
595	O			09/02	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00		04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE 3 ENCADERNAÇÕES ESPIRAIS 9MM C/CAPA PLASTICA 1-4, 02 ENCADERNAÇÕES ESPIRAAL 14MM C/CAPA PLÁSTICA 1-4 E 01 ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 20MM C/CAPA PLÁSTICA 1-4 DE RELATÓRIOS DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.																	
596	O			12/02	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00		04.121.000	1000		2.008	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 12/2018 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008-COMPLEMENTO DO EMPENHO 159/2018.																	
597	O			127/2018 14/02	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		04.122.000	1000		2.004	12	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, TRANSPORTÊ E OBRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 21/2017-PR)																	
598	O			14/02	1.560,48	0,00	1.560,48	1.560,48	0,00	46128	04.123.000	1000		2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																	
599	O			14/02	743,08	0,00	743,08	743,08	0,00	46128	04.123.000	1000		2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
600 O				14/02	278,66	0,00	278,66	278,66	0,00	46128	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
601 O				14/02	386,02	0,00	386,02	0,00	386,02	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
602 O				14/02	1.610,56	0,00	1.610,56	1.610,56	0,00	46128	04.121.000	1000	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 805,28R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 04/2018. -SAÍDA DIA 15/02/2018 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 17/02/2018 ÀS 02:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA CASAN E COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS E, PARTICIPAÇÃO NO ATO DE TRANSMISSÃO DE POSSE DO GOVERNADOR RAIMUNDO COLOMBO AO VICE EDUARDO PINHO MOREIRA.																
603 O			128/2018	14/02	1.734,75	0,00	0,00	0,00	1.734,75	26.782.002	1000	2.059	197	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)																
604 O			129/2018	14/02	116,01	0,00	0,00	0,00	116,01	26.782.002	1000	2.059	197	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 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
605 E			130/2018	14/02	5.801,81	0,00	0,00	0,00	5.801,81		12.361.000	1036	2.017	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. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
606 E			131/2018	14/02	1.473,11	0,00	0,00	0,00	1.473,11		12.361.000	1036	2.017	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)																
607 E			132/2018	14/02	5.031,10	0,00	0,00	0,00	5.031,10		12.361.000	1036	2.017	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. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
608 O				14/02	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178621 - BR SERVICOS E TREINAMENTOS RUR/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PROJETO DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 416 DO CRI DE QUILOMBO-SC, PARA UTILIZAÇÃO NA DESAPROPRIAÇÃO DO MESMO EM FUNÇÃO DA OBRA DA PASSARELA SOBRE O RIO CHAPECÓ NA LINHA SALTO SAUDADES.																
609 O			133/2018	14/02	1.128,63	0,00	0,00	0,00	1.128,63		26.782.002	1000	2.059	197	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 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
610	O			14/02	1.371,73	0,00	0,00	0,00	1.371,73		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 PÇ. FILTRO AR. VALOR UNITÁRIO R\$510,92; 1 PÇ. FILTRO AR. VALOR UNITÁRIO R\$310,73; 1 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$215,92; 1 PÇ. FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$214,27; 1 PÇ. FILTRO LUBRIFICANTE. VALOR UNITÁRIO R\$119,89; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E Nº112. OS ITENS Nº 1,2,3,4,5, DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS FILTROS, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº009/2017-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº005/2017-CVC, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2017-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2017. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº62/2018 EM ANEXO;</p>																
611	O			14/02	403,86	0,00	0,00	0,00	403,86		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 PÇ. REPARO. VALOR UNITÁRIO R\$201,93; JUSTIFICATIVA: OS INTENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS DOS CILINDROS (PISTÃO) DOS ESTABILADORES DA RETROESCAVADEIRA RONDON RK 406B Nº89, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº009/2017-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº005/2017-CVC, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2017-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2017. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADAS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº61/2018, E FOTOS, EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
612 O				14/02	980,65	0,00	0,00	0,00	980,65		06.182.0027	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 UN. MOTO ESMERIL 6 BIVOLT. VALOR UNITÁRIO R\$226,00; 1 UN. JOGO DE CHAVE ALLEN LONGA 1,5 A 10MM. VALOR UNITÁRIO R\$34,90; 1 UN. TESOURÃO DE PODA TELESCÓPIO. VALOR UNITÁRIO R\$129,90; 1 UN. LIMA CHATA ENXADA 8PFERD. VALOR UNITÁRIO R\$9,90; 1 UN. LIMA TRIANGULAR COM CABO 6". VALOR UNITÁRIO R\$23,90; 1 UN. LIMA CAVALINHO 3/16 E 7/32. VALOR UNITÁRIO R\$6,25; 1 UN. LIMA MOTOSSERRA. VALOR UNITÁRIO R\$7,00; 1 UN. LIMA REDONDA MOTOSSERRA. VALOR UNITÁRIO R\$8,00; 1 UN. BROCA PARA CONCRETO 4 A 10MM. VALOR UNITÁRIO R\$17,90; 1 UN. BROCA CHATA MADEIRA 3/3. VALOR UNITÁRIO R\$14,50; 1 UN. MALETA COM BROCAS E PONTEIRAS 110 PÇS. VALOR UNITÁRIO R\$105,00; 1 UN. ESTILETE EMBORRACHADO 6. VALOR UNITÁRIO R\$12,80; 1 UN. REBITADOR MANUAL ALICATE. VALOR UNITÁRIO R\$29,90; 1 UN. CHAVE COMBINADA 24MM. VALOR UNITÁRIO R\$29,90; 1 UN. ALICATE PRESSÃO. VALOR UNITÁRIO R\$37,90; 12 UN. OLEO DESINGRIPANTE. VALOR UNITÁRIO R\$9,00; 10 UN. GRACHA SPRAY ALTA ADERENCIA. VALOR UNITÁRIO R\$14,90; 1 UN. ALICATE CORTE DIAGONAL. VALOR UNITÁRIO R\$29,90; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A COMPRA DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DAS VIATURAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADO NO DIA A DIA NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO QUARTEL DE BOMBEIROS DE QUILOMBO;</p>																
613 O				14/02	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00		06.182.0027	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 UN. FAROL NINO F3. VALOR UNITÁRIO R\$92,50; 2 UN. SINALEIRA 495070Z. VALOR UNITÁRIO R\$12,00; 1 UN. MAÇANETA INT 20411. VALOR UNITÁRIO R\$39,00; 6 UN. LAMPADA 2 POLOS 12V. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 1 UN. LAMPADA H7 12V. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 4 UN. SOQUETE PARA LAMPADA. VALOR UNITÁRIO R\$6,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VIATURA ATP-226 MODELO KOMBI, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, NAS ATIVIDADES DE VISTORIAS E DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS.</p>																
614 O				14/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		06.182.0027	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA PARTE ELETRICA. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; O SERVIÇO ACIMA REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DA VIATURA ATP-226 MODELO KOMBI, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, NAS ATIVIDADES DE VISTORIAS E DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
615 O				14/02	538,50	0,00	0,00	0,00	538,50		06.182.0027	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 8,5 L. ÓLEO MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 1 UN. FILTRO DE ÓLEO MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 1 UN. FILTRO DE DIESEL PRIMÁRIO. VALOR UNITÁRIO R\$128,00; 1 UN. FILTRO DE DIESEL SECUNDÁRIO. VALOR UNITÁRIO R\$83,00; 1 UN. FILTRO DE AR MOTOR. VALOR UNITÁRIO R\$85,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DE UMA AMBULÂNCIA ASU-259, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E COM STATUS DE URGÊNCIA;</p>																
616 O				14/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		06.182.0027	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO ACIMA REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DE UMA AMBULÂNCIA ASU-259, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E COM STATUS DE URGÊNCIA;</p>																
617 O				14/02	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00		26.782.0027	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ. TINKI ROLAMENTO LATERAL PEQUENO DIFERENCIL CAIXA SATÉLITE VW E FORD 240, DE 1 QUALIDADE PARA CAMINHÃO VW 24220 PLACA MEV 9993. VALOR UNITÁRIO R\$180,00; 1 PÇ. TINKI ROLAMENTO LATERAL GRANDE CAIXA SATÉLITE VW E FORD 240, DE 1 QUALIDADE PARA CAMINHÃO VW 24220 PLACA MEV 9993. VALOR UNITÁRIO R\$260,00; 1 PÇ. INA ROLAMNETO EIXO DE PONTA DO PINHÃO, DE 1 QUALIDADE PARA CAMINHÃO VW 24220 PLACA MEV 9993. VALOR UNITÁRIO R\$220,00; 1 JG. ARRUELAS DO DIFERENCIAL 240, DE 1 QUALIDADE PARA CAMINHÃO VW 24220 PLACA MEV 9993. VALOR UNITÁRIO R\$118,00; 1 PÇ. RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL 240, DE 1 QUALIDADE PARA CAMINHÃO PLACA MEV9993. VALOR UNITÁRIO R\$85,00; 1 PÇ. PARAFUSO REGULAGEM COROA VW LONGO, DE 1 QUALIDADE PARA CAMINHÃO VW 24220 PLACA MEV 9993. VALOR UNITÁRIO R\$70,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTINAM-SE AO EQUIPAMENTO CAMINHÃO VW 24220 PLACA MEV 9993, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL DO EIXO DA TRACÇÃO QUE ESTA DANIFICAD. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DO ORÇAMENTO, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°65/2018 EM ANEXO.;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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																
618	O			14/02	764,00	0,00	0,00	0,00	764,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ACCESS.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 PÇ. ELEMENTO FILTRO. VALOR UNITÁRIO R\$105,00; 1 PÇ. ELEMENTO FILTRO. VALOR UNITÁRIO R\$118,00; 1 PÇ. ELEMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$65,00; 1 GL. LUBRIFICANTE 340,00; 8 LT. LUBRIFICANTE. VALOR UNITÁRIO R\$17,00; OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTE E OBRAS DESTINAM-SE AO EQUIPAMENTO CAMINHÃO VW COSTELATION 26.280 6X4 PLACA MMF 7764, QUANDO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ÓLEO DO EQUIPAMENTO. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO, E CONSTATADO ATRAVÉS DE LAUDO MECÂNICO N°57/2018 EM ANEXO;</p>																
619	O			14/02	552,23	0,00	0,00	0,00	552,23		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178831 - MEGAR FERRAGENS E FERRAMENTAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 UN. ESMERILHADA ANGULAR 7" DWE491 220V. VALOR UNITÁRIO R\$552,23; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE A MECÂNICA QUANDO EM NECESSIDADE DE USO EM ESCARIAÇÕES PARA SOLDAS NOS EQUIPAMENTOS DO DMER. A RELAÇÃO DO ITEM FOI CONTRATO PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°66/2018 EM ANEXO;</p>																
620	O			14/02	371,60	0,00	371,60	0,00	371,60		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178525 - COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGUR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 4 UN. CONJUNTO APLICAÇÃO DE AGROTOXICO GG AL27 CA12574. VALOR UNITÁRIO R\$63,00; 4 PR. LUVA DE NITRIL GGG VERDE OCM FORRO LALAN CA39656. VALOR UNITÁRIO R\$4,90; 4 UN. RESPIRADOR PLT 1/4 FACIAL COM FILTRO VO CA33935. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA A UTILIZAÇÃO DE EPI'S PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ACESSOS, RUAS, CALÇADAS E PASSEIOS DO PERÍMETRO URBANO COM PULVERIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS (CAPINA QUÍMICA), AMPARADO PELA LEI ESTADUAL N°14.734, DE 17 JUNHO DE 2009, ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTO EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
621	O			14/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		15.452.0027	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERV. POLIMENTO E REMOÇÃO DE ADESIVOS. VALOR UNITÁRIO R\$300,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA LOGAM PLACA MGQ-5765 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO A ALÍNEA "D" DA SEGUNDA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO, CELEBRANDO ENTRE MUNICÍPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N°2013TN001992.;</p>																
622	O			14/02	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50		15.452.0027	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 7.5 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 02 UN. FILTRO DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA FIESTA PLACA MHT-5983 E VIATURA PARATI PLACA MHD-0174 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO A ALÍNEA "D" DA SEGUNDA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO, CELEBRANDO ENTRE MUNICÍPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N°2013TN001992.;</p>																
623	O			14/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		15.452.0027	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 SERV. BALACEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 SERV. GEOMETRIA. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA FIESTA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO A ALÍNEA "D" DA SEGUNDA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO, CELEBRANDO ENTRE MUNICÍPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N°2013TN001992.;</p>																
624	O			14/02	446,25	0,00	0,00	0,00	446,25		15.452.0027	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M.L. LOVERA & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF:15 UN. ENVELOPE 176 X 250 KRAFT (CX C/250UN). VALOR UNITÁRIO R\$29,75; JUSTIFICATIVA: A AQUISIÇÃO DO ITEN ACIMA, SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO. CONSIDERANDO A ALÍNEA "D" DA SEGUNDA CLAUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO DE TRÂNSITO, CELEBRANDO ENTRE MUNICÍPIO E SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N°2013TN001992.;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
625 O				14/02	2.599,20	0,00	0,00	0,00	2.599,20		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3,61 M³. MADEIRA TIPO EUCALIPTO C/ MAIS DE 25 ANOS DE IDADE EM PRANCHA MEDINDO 4,5M DE COMPRIMENTO E 8CM DE ESPESSURA. VALOR UNITÁRIO R\$720,00: JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (3,61 M³ DE MADEIRA TIPO EUCALIPTO C/ MAIS DE 25 ANOS DE IDADE EM PRANCHA MEDINDO 4,5M DE COMPRIMENTO E 8CM DE ESPESSURA) PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINADO PARA REUPERAÇÃO TOTAL DE PONTE DA LINHA BARRA DO QUILOMBO, ACESSO AS RESIDÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS: ARLENICE BUSNELO E PEDRO HANAUER, MATERIAL UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE PONTE, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS MESMAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELO TEMPO, E PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO. A RELAÇÃO DO MATERIAL ACIMA REQUISITADO FOI CONTRATADO À EMPRESA QUE ATRAVÉS DA TOMANDA DE PREÇO FORNECEU O ORÇAMENTO COM MENOR PREÇO E CONSTATADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E PROJETOS EM ANEXO.;</p>																
626 O			134/2018	15/02	525,21	0,00	0,00	0,00	525,21		26.782.002	1000	2.059	197	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>																
627 O			135/2018	15/02	1.019,84	0,00	0,00	0,00	1.019,84		26.782.002	1000	2.059	197	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>																
628 O			136/2018	15/02	3.389,71	0,00	0,00	0,00	3.389,71		26.782.002	1000	2.059	197	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 01/02/2018 até 28/02/2018

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																
629	O			16/02	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	20.606.002	1034		1.041	233	4.4.90.00.00.00.00.00	178821 - S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VEICULO NOVO, COMPLETO, COR BRANCA, 4 (QUATRO) PORTAS, FLEX, MOTOR MÍNIMO 1.5, MÍNIMO 100 CVs, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR DE VIDROS TRASEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS 4 (QUATRO) PORTAS COM CONTROLE REMOTO, FREIO SISTEMA ABS, RÁDIO AM/FM/USB COM AUTO FALANTES, AIR BAG DUPLO, 4 (QUATRO) TAPETES DE BORRACHA, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI E GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 859740/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.</p>																
630	O			16/02	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	20.606.002	1000		1.041	163	4.4.90.00.00.00.00.00	178821 - S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VEICULO NOVO, COMPLETO, COR BRANCA, 4 (QUATRO) PORTAS, FLEX, MOTOR MÍNIMO 1.5, MÍNIMO 100 CVs, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR DE VIDROS TRASEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS 4 (QUATRO) PORTAS COM CONTROLE REMOTO, FREIO SISTEMA ABS, RÁDIO AM/FM/USB COM AUTO FALANTES, AIR BAG DUPLO, 4 (QUATRO) TAPETES DE BORRACHA, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI E GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 859740/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.629/2018</p>																
631	O		138/2018	19/02	7.178,21	0,00	0,00	0,00	7.178,21	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATOLAMENTO, 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
632	O		139/2018	19/02	11.016,56	0,00	0,00	0,00	11.016,56		26.782.002	1000	2.059	197	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 MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
633	O		140/2018	19/02	2.383,00	0,00	0,00	0,00	2.383,00		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
634	O		141/2018	19/02	2.094,79	0,00	0,00	0,00	2.094,79		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
635	O		142/2018	19/02	751,00	0,00	0,00	0,00	751,00		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
636	O		143/2018	19/02	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00		12.361.000	1036	2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - Bom Principio Comercio
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
637 O			144/2018	19/02	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00		15.452.000	1000	2.061	202	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)																
638 O			145/2018	19/02	841,25	0,00	0,00	0,00	841,25		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
639 O			146/2018	19/02	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00		12.365.000	1001	2.012	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
640 O				19/02	22.144,60	0,00	22.144,60	22.144,60	0,00	46136	04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
641 O				19/02	4.099,25	0,00	4.099,25	4.099,25	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
642 O				19/02	560,78	0,00	560,78	560,78	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
643	O			19/02	25.748,33	0,00	25.748,33	25.748,33	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
644	O			19/02	2.872,99	0,00	2.872,99	2.872,99	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
645	O			19/02	3.503,64	0,00	3.503,64	3.503,64	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
646	O			19/02	172,37	0,00	172,37	172,37	0,00	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
647	O			19/02	443,95	0,00	443,95	443,95	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
648	O			19/02	22.919,10	0,00	22.919,10	22.919,10	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	19	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
649	O			19/02	4.192,51	0,00	4.192,51	4.192,51	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	19	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
650	O			19/02	13.573,96	0,00	13.573,96	13.573,96	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
651	O			19/02	755,20	0,00	755,20	755,20	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
652	O			19/02	5.662,92	0,00	5.662,92	5.662,92	0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
653	O			19/02	24.778,90	0,00	24.778,90	24.778,90	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
654	O			19/02	932,09	0,00	932,09	932,09	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
655	O			19/02	4.034,75	0,00	4.034,75	4.034,75	0,00	46147	12.361.000	1019	2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
656	O			19/02	116,60	0,00	116,60	116,60	0,00	46147	12.361.000	1019	2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
657	O			19/02	63.170,09	0,00	63.170,09	63.170,09	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
658	O			19/02	3.948,90	0,00	3.948,90	3.948,90	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
659	O			19/02	1.656,10	0,00	1.656,10	1.656,10	0,00	46136	12.361.000	1001	2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
660	O			19/02	119.739,57	0,00	119.739,57	119.739,57	0,00	46147	12.361.000	1018	2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
661	O			19/02	10.989,49	0,00	10.989,49	10.989,49	0,00	46136	12.362.001	1000	2.027	72	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
662	O			19/02	40.346,56	0,00	40.346,56	40.346,56	0,00	46147	12.365.000	1018	2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
663	O			19/02	5.838,68	0,00	5.838,68	5.838,68	0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
664	O			19/02	6.271,40	0,00	6.271,40	6.271,40	0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
665	O			19/02	7.894,52	0,00	7.894,52	7.894,52	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	133	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
666	O			19/02	687,67	0,00	687,67	687,67	0,00	49593	08.244.001	1035	2.041	133	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
667	O			19/02	4.759,24	0,00	4.759,24	4.759,24	0,00	49593	08.244.001	1035	2.042	135	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
668	O			19/02	3.256,89	0,00	3.256,89	3.256,89	0,00	49595	08.244.001	1035	2.043	137	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
669	O			19/02	2.119,33	0,00	2.119,33	2.119,33	0,00	49597	08.244.001	1035	2.046	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
670	O			19/02	3.343,88	0,00	3.343,88	3.343,88	0,00	46136	22.661.002	1000	2.051	152	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
671	O			19/02	30.248,82	0,00	30.248,82	30.248,82	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
672	O			19/02	861,67	0,00	861,67	861,67	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
673	O			19/02	64.806,23	0,00	64.806,23	64.806,23	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
674	O			19/02	8.135,39	0,00	8.135,39	8.135,39	0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
675	O			19/02	13.521,26	0,00	13.521,26	13.521,26	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
676	O			19/02	3.619,05	0,00	3.619,05	3.619,05	0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
677	O			19/02	24.459,20	0,00	24.459,20	6.298,02	18.161,18		12.365.000	3018	2.011	221	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
678	O			19/02	5.047,44	0,00	5.047,44	0,00	5.047,44		12.365.000	1018	2.011	85	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
679	O			19/02	31,45	0,00	0,00	0,00	31,45		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CAP PVC 40MM; 01 UN.BUCHA REDONDA PVC 50X40MM; 01 UN.LUVA EM PVC 50MM; 03 UN.UNIÃO EM PVC 1/2"; 01 TB.COLA PVC 75G; 01 UN.CHAVE DE FENDA 1/4X6MM; 02 UN.ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2"; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NA HORTA DO BAIRRO SANTA INES.																
680	O			19/02	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL																
681	O			147/2018 21/02	128,30	0,00	0,00	0,00	128,30		13.392.001	1000	2.036	108	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 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 71/2017-PR)																
682	O			148/2018 21/02	123,55	0,00	0,00	0,00	123,55		27.812.001	1000	2.033	119	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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
683 O				21/02	2.094,90	0,00	1.596,41	0,00	2.094,90		12.306.000	1037	2.022	37	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 O ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 92/2017-PR)(Reempenho do empenho 2084/2017 por ser despesas deste exercício).																
684 O				21/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.002	1000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF:02 LAVAGEM VIATURA PALIO PLACA MLG-7218; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
685 O			149/2018	23/02	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00		26.782.002	1000	2.059	197	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)																
686 O			150/2018	23/02	5.383,61	0,00	0,00	0,00	5.383,61		12.361.000	1019	2.018	55	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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 84/2017-PR)																
687 O			151/2018	23/02	1.253,12	0,00	0,00	0,00	1.253,12		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 84/2017-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
688	O		152/2018	26/02	833,66	0,00	0,00	0,00	833,66		26.782.002	1000	2.059	197	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)																
689	O			26/02	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		04.122.000	1000	2.087	236	3.3.50.00.00.00.00.00	77017 - GRUPO DE IDOSOS D.JOSÉ GOMES
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																
690	O			26/02	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		04.122.000	1000	2.087	236	3.3.50.00.00.00.00.00	77018 - GRUPO DE IDOSOS PADRE SANTO GUE
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																
691	O			26/02	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		04.122.000	1000	2.087	236	3.3.50.00.00.00.00.00	77016 - GRUPO DE IDOSOS SANTO EXPEDITO
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																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
692 O				26/02	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	04.122.000	1000		2.087	236	3.3.50.00.00.00.00.00	77019 - GRUPO DE IDOSOS NOSSA SENHORA D
<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>																
693 O				26/02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04.122.000	1000		2.087	236	3.3.50.00.00.00.00.00	77020 - GRUPO DE IDOSOS SÃO VICENTE DE P/
<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>																
694 O				26/02	15.480,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	04.122.000	1000		2.087	236	3.3.50.00.00.00.00.00	10582 - GRUPO DE VOL. SAG. CORAÇÃO DE JESI
<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 06/2017</p>																
695 O				27/02	483,16	0,00	483,16	483,16	0,00	46128	27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 241,58R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 05/2018. -SAÍDA DIA 28/02/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 01/03/2018 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DO CALENDÁRIO ESPORTIVO DE 2018 E PROGRAMAS DO FESPORTE.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
696	O		153/2018	27/02	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00		12.361.000	1019	2.018	55	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)																
697	O		154/2018	27/02	2.531,05	0,00	0,00	0,00	2.531,05		12.306.000	1037	2.022	37	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)																
698	O		155/2018	27/02	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00		12.361.000	1019	2.018	55	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)																
699	O		156/2018	27/02	582,20	0,00	0,00	0,00	582,20		12.306.000	1037	2.015	33	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)																
700	O		157/2018	27/02	1.729,90	0,00	0,00	0,00	1.729,90		12.306.000	1037	2.015	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
701 O			158/2018	27/02	867,65	0,00	0,00	0,00	867,65	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
702 O			159/2018	27/02	1.582,10	0,00	0,00	0,00	1.582,10	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
703 O			160/2018	27/02	831,15	0,00	0,00	0,00	831,15	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
704 O			161/2018	27/02	873,03	0,00	0,00	0,00	873,03	12.306.000	1037		2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
705 O			162/2018	27/02	1.330,50	0,00	0,00	0,00	1.330,50	12.306.000	1037		2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																
706 O			163/2018	27/02	1.286,11	0,00	0,00	0,00	1.286,11	12.306.000	1037		2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																	
707	O		164/2018	27/02	1.111,15	0,00	0,00	0,00	1.111,15		12.306.000	1037		2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 14/2018-PR)																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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																
708	O			28/02	4.225,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00		04.122.000	1000	2.004	12	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>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>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>PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA: 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>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>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>ESTABELECEM POLÍTICAS DE GESTÃO: ASSESSORAR FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS; ESTABELECEM DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA; ESTABELECEM DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL; MONITORAR IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS, PLANOS E PROJETOS; ESTABELECEM PROGRAMAS DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS ESPAÇOS E ESTRUTURAS; CAPACITAR A SOCIEDADE PARA PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS.</p> <p>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. EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA E NÍVEL DE COMPLEXIDADE ASSOCIADAS AO AMBIENTE ORGANIZACIONAL PELO PERÍODO DE 2 MESES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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																
709	O			28/02	4.225,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00		04.122.000	1000	2.004	12	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>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>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>PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA: 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>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>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>ESTABELECEM POLÍTICAS DE GESTÃO: ASSESSORAR FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS; ESTABELECEM DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA; ESTABELECEM DIRETRIZES PARA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL; MONITORAR IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS, PLANOS E PROJETOS; ESTABELECEM PROGRAMAS DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS ESPAÇOS E ESTRUTURAS; CAPACITAR A SOCIEDADE PARA PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS.</p> <p>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. EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA E NÍVEL DE COMPLEXIDADE ASSOCIADAS AO AMBIENTE ORGANIZACIONAL PELO PERÍODO DE 2 MESES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
710	G		165/2018	28/02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10253 - SOCIEDADE ESPE RECR. QUILOMBO
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, E REALIZAÇÃO DE GINCANAS, FEIRAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2018-DL)</p>																
711	O			28/02	30.734,34	0,00	0,00	0,00	30.734,34	15.451.002	3000		1.057	220	4.4.90.00.00.00.00.00	178768 - NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRA:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA PAULO FACHINELLI, CENTRO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 467,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 492,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA CLARA BROCH - CENTRO - MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.002,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA MARECHAL DEODORO - CENTRO - MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 400,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
712 O				28/02	38.546,23	0,00	0,00	0,00	38.546,23		15.451.002	1000	1.057	179	4.4.90.00.00.00.00.00	178768 - NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRA:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA PAULO FACHINELLI, CENTRO, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 467,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 492,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA CLARA BROCH - CENTRO - MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.002,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA MARECHAL DEODORO - CENTRO - MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 400,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº. 711/2018</p>																
713 O				28/02	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00		06.182.002	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN CABEÇOTE FILTRO COMBUSTÍVEL (DIESEL); OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DE UMA AMBULÂNCIA ASU-259, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E COM STATUS DE URGÊNCIA.</p>																
714 O				28/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		06.182.002	1000	2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 L ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40; 01 UN FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR; 01 UN FILTRO COMBUSTÍVEL; 01 UN FILTRO DE AR MOTOR; 01 UN CHICOTE INJEÇÃO (ACELERADOR); OS ITENS ACIMA REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DA VIATURA AAT-21 MODELO UNO, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, NAS ATIVIDADES DE VISTÓRIAS E DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
715 O				28/02	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 L ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR; 01 UN FILTRO LUBRIFICANTE DE ÓLEO MOTOR; 01 UN FILTRO DE AR; 01 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 01 UN MANGUEIRA FILTRO DE AR; 01 UN ANEL DE VEDAÇÃO DE BOBINA ELETRÔNICA; 01 UN JUNTA TAMPAS DE VÁLVULAS; OS ÍTENS ACIMA REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DA VIATURA AAT-250 MODELO STRADA, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, NAS ATIVIDADES DE VISTORIAS E DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS.																
716 O				28/02	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN MONTAGEM DE PNEUS; 03 UN BALANCEAMENTO DE RODAS; 03 UN MÃO DE OBRA. OS ÍTENS ACIMA REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DA VIATURA AAT-250 MODELO STRADA, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, NAS ATIVIDADES DE VISTORIAS E DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS.																
717 O				28/02	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177768 - EDUARDO JOSE FAUST ME
PELA DESPESA REF: 01 UN BOMBA MANUAL; 04 UN REPAROS BICOS INJETORES; OS ÍTENS ACIMA REFEREM-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICA DE UMA AMBULÂNCIA ASU-259, SENDO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E COM STATUS DE URGÊNCIA.																
718 O				28/02	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	15.452.0027	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 MANGUEIRA DE ÁGUA; MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DE ÁGUA DO VEÍCULO FIESTA MHT - 5983. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
719 O				28/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	15.452.0027	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: GUINCHO 29KM; SERVIÇO; SERVIÇO DE GUINCHO PARA O TRANSPORTE DO VEÍCULO FIESTA MHT-5983. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
720 O				28/02	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	15.452.0027	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN MANOPLA ACENTO; MANUTENÇÃO DE ACENTO DO VEÍCULO PARATI MHD-0174. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
721 O				28/02	1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	15.452.0027	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 20 LAVAÇÃO CAMIONETE; 35 LAVAÇÃO CARRO PEQUENO; LAVAÇÃO DE VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL NO ANO DE 2018, CONFORME DEMANDA DA UNIDADE. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
722 O				28/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	15.452.0027	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: SELOS PARA SERVIÇOS POSTAIS PARA USO NA UNIDADE DA DELEGACIA DE POLICIA DE FRONTEIRA DA COMARCA DE QUILOMBO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
723 O				28/02	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	15.452.0027	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 60 L ÁGUA MINERAL 20LTS (ENTREGUE NA DELEGACIA, CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO; A ÁGUA DESTINA-SE PARA USO NA DELEGACIA DE POLÍCIA DE FRONTEIRA DA COMARCA DE QUILOMBO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
724 O				28/02	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	15.452.0027	1011		2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN FILTRO AR CONDICIONADO; 02 ADITIVO RADIADOR; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA MHT-5983, DA DELEGACIA DE POLICIA DE FRONTEIRA DA COMARCA DE QUILOMBO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
725	O			28/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		15.452.0027	1011	2.065	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: SERVIÇO CONserto vazamento de água; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA MHT-5983, DA DELEGACIA DE POLICIA DE FRONTEIRA DA COMARCA DE QUILOMBO. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
726	O			28/02	646,46	0,00	0,00	0,00	646,46		12.361.0006	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PC RETROVISOR C/ CÂMERA DE RÉ 3765-20710; 09 MT CABO P/ INSTALAÇÃO C/ 04 FIOS EMP4X1; 14 PC REBITE ALUMINIO T 4 16 4.0X16 RK015; 15 PC ABRAÇADEIRA FITA 25CM ATE 7565 F7024; 02 PARAFUSO A/A ZB C/P 4, 2X16 PH 90028 HF90128; 01 MT FIO BIPOLARIZADO 1 MMP/SOM 750WDN12X16; 01PC CHAVE DE LUZ TIC-TAC IM 11185 FAC 1001 OPN 1009; 01 PC ESPELHO BIFOCAL GR C/ABRAC 17 CM 66540 VS 997 1070 LS 328; 01 PC SUPORTE SEXTAVADO 1002.0242 PNC 20106; 02 PC PARAFUSO SEXTAVADO MA 8X25 AM 313; 02 PC PORCA SEXTAVADA MA ZB 8MM CJ208; 02 PC ARRUELA LISA ZB 5/16 BU 020; 01 RL FITA ISOLANTE 5 MT; 10 PC ABRAÇADEIRA FITA 10CM ETE758 F7010; 01 PC BOBINA PARA TCO BVDR A2C804411007F; PARAFUSO PHILIPS ZA C/C 5.0X25 HB 306; O MATERIAL DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E ESPELHO BIFOCAL E MÃO DE OBRAS DO ÔNIBUS PLACA MKN 7022, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.</p>																
727	O			28/02	200,40	0,00	0,00	0,00	200,40		12.361.0006	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 0,84 H MÃO DE OBRA; 2,00 H MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA; O MATERIAL DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E ESPELHO BIFOCAL E MÃO DE OBRAS DO ÔNIBUS PLACA MKN 7022, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.</p>																
728	O			28/02	449,48	0,00	0,00	0,00	449,48		12.361.0006	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
<p>PELA DESPESA REF: 22 PC ABRAÇADEIRA REDONDA 002.0002PAT005105.0662; 01 PC PRESSIONADOR DE BOBINAS SVT3000A009224; O MATERIAL DESTINA-SE PARA A AQUISIÇÃO DE PRESSIONADOR DE BOBINA DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS PLACA MLF 6402, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
729	O			28/02	563,73	0,00	0,00	0,00	563,73		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PC RETROVISOR C/ CÂMERA DE RÉ 3765-20710; 02 PC PARAFUSO PHILIPS ZA C/C 5,0X30 HB307; 19 PC PARAFUSO A/A ZB C/P 4,2X16 PH 90028 HF90128; 01 PC ESPELHO BIFOCAL GR C/ABRAC 17CM 66540 VS9971070 LS 328; 01 PC SUPORTE SEXTAVADO 1002.0242 PNC20106; 02 PC REBITE ALUMINIO T 416 4.0X16 RK015; 02 PC PARAFUSO SEXTAVADO MA 8X25 AM 313; 02 PC ARRUELA LISA ZB 5/16 BU 020; 07 MT CABO P/ INSTALAÇÃO C/ 04 FIOS EMP 4X1; 01 CHAVE DE LUZ TIC-TAC IM 1185 FAC 1001 OPN 1009; 02 PC PORCA SEXTAVADA NC ZB 5/16 CB020; O MATERIAL DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E ESPELHO BIFOCAL, MÃO DE OBRA DO ÔNIBUS PLACA MLF 6402, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.</p>																
730	O			28/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 2 H SERVIÇO DE MÃO DE OBRA AUTO ELÉTRICA; O MATERIAL DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E ESPELHO BIFOCAL, MÃO DE OBRA DO ÔNIBUS PLACA MLF 6402, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.</p>																
731	O			28/02	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: RADIO AQUARIUS MP3/USB/SD/FM C/ CÂMERA DE RÉ MPA 2002; O MATERIAL DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ OBRA DO ÔNIBUS PLACA MLA 0402, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.</p>																
732	O			28/02	209,25	0,00	0,00	0,00	209,25		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 MT CABO P/ INSTALAÇÃO C/ 4 FIOS EMP4X1; 06 PC PARAFUSO A/A ZB C/P 4,2X16 PH HF90028HF90128; 13 PC PARAFUSO PHILIPS ZA C/C 3,0X160 HB053; 09 PC FIXADOR ADESIVO P/ CHICOTE 3282 10 101.00250106123; 10 ABRAÇADEIRA FITA 25CM ETE 7565 F7024; 02 PC REBITE ALUMINIO T 416 4.0X16 RK015; 04 MT ESPAGHETE CORRUGADO MEDIO GC938 GC946 GC975; 01 PC LAMPADA 2 POLOS 24V 21W PINO DESENC. PH 13490; 01 PC LAMPADA 1 POLOS 24V 21W PH 13498; 01 PC SUPORTE SEXTAVADO 1002.0242 PNC 20106; 01 PC ESPELHO BIFOCAL GR C/ ABRAC 17CM 66540 VS9971070 1S 328; 02 PC PARAFUSO SEXTAVADO MA 8X 25 AM 313; 02 PC ARROELA LISA ZB 5/16 BU020; 01 RL FITA ISOLANTE 5 MT AKROS IMP 195; O MATERIAL E O SERVIÇO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E ESPELHO BIFOCAL, DO ÔNIBUS PLACA MLA 0402, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
733 O				28/02	162,90	0,00	0,00	0,00	162,90		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1,5 HR MÃO DE OBRA AUTO ELÉTRICA; 0,84HR MÃO DE OBRA; O MATERIAL E O SERVIÇO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ E ESPELHO BIFOCAL, DO ÔNIBUS PLACA MLA 0402, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.</p>																
734 O				28/02	228,61	0,00	0,00	0,00	228,61		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PC INTERRUPTOR DE FREIO MOTOR 2S2906048; 03 PC ABRAÇADEIRA FITA 39CM ETE 7575 F7039 MS210; 01 INTERRUPTOR TRANSFERENCIA 3RHO6634; O MATERIAL DESTINA-SE PARA CONserto DE INTERRUPTOR DE FREIO DE MOTOR E DE TRANSFERENCIA E O SERVIÇO DESTINA-SE PARA DETECTAR FALHAS NO MOTOR DO ÔNIBUS ONDE POR DIVERSAS VEZES PAROU DE FUNCIONAR SEM PODERMOS PAZER O TRANSPORTE DAS CRIANÇAS, DO ÔNIBUS PLACA MLA 0402, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.</p>																
735 O				28/02	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10463 - ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN MÃO DE OBRA SCANNER KAPTOR; 03 H MÃO DE OBRA AUTO ELÉTRICA; O MATERIAL DESTINA-SE PARA CONserto DE INTERRUPTOR DE FREIO DE MOTOR E DE TRANSFERENCIA E O SERVIÇO DESTINA-SE PARA DETECTAR FALHAS NO MOTOR DO ÔNIBUS ONDE POR DIVERSAS VEZES PAROU DE FUNCIONAR SEM PODERMOS PAZER O TRANSPORTE DAS CRIANÇAS, DO ÔNIBUS PLACA MLA 0402, QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. CONFORME RESOLUÇÃO 504/2014, ARTIGOS 1º, 2º, 3º E 4º.</p>																
736 O				28/02	2.150,95	0,00	0,00	0,00	2.150,95		26.782.000	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PC.BOMBA DE CARGA 66201033; 01 PC.ACOPLAMENTO 20020302; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AVANÇO DE VIBRAÇÃO E VELOCIDADE DO ROLÓ COMPACTADOR MULLER VAP 70 N°15. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
737 O				28/02	354,18	0,00	0,00	0,00	354,18	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.DENTE 100000108088; 01 PC.DENTE 100000108094; 01 PC.DENTE 100000108092; PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAÇAMBA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº.89. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
738 O				28/02	365,40	0,00	0,00	0,00	365,40	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PC.DENTE 531/03205; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAÇAMBA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR Nº.112.ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.02/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
739 O				28/02	1.294,15	0,00	0,00	0,00	1.294,15	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PV.FILTRO COMB. 400403-00126; 01 PC.PRÉ FILTRO COMB K1006530; 01 PC.FILTRO MOTOR 400508-0036; 02 PC.OLEO DOOSAN 15W40 20L; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTANÇÃO DA ESCAVADEIRA HID. DOOSAN DX 140 Nº.97. ADQUIRIDOS ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.03/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC.																
740 O				28/02	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ACIONAMENTO 2R/837501/A; PARA SUBSTITUIÇÃO DE DIAFRAGMA DAS CUIÇAS DE FREEIO DO CAMINHÃO WOLKS PLACA MJI-4177.																
741 O				28/02	228,09	0,00	0,00	0,00	228,09	04.122.000	1000		2.004	12	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.24/2018 POR UM A VEZ NO JORNA IMPRENSA ESTADUAL																
742 O				28/02	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	04.122.000	1000		2.004	12	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.24/2018 POR UM A VEZ NO JORNA DIARIO DO IGUAÇU																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
743 O				28/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.24/2018 POR UM A VEZ NO JORNA SUL BRASIL																
744 O			167/2018	28/02	46,69	0,00	0,00	0,00	46,69	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
745 O			168/2018	28/02	29,16	0,00	0,00	0,00	29,16	04.122.000	1000		2.004	12	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 AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
746 O			169/2018	28/02	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
747 O			170/2018	28/02	100,10	0,00	0,00	0,00	100,10	04.122.000	1000		2.004	12	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 AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
748	O		171/2018	28/02	224,25	0,00	0,00	0,00	224,25	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - Bom Principio Comercio
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
749	O		172/2018	28/02	72,75	0,00	0,00	0,00	72,75	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
750	O		173/2018	28/02	6.348,40	0,00	0,00	0,00	6.348,40	15.452.002	1000		2.061	202	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)																
751	O		174/2018	28/02	1.877,70	0,00	0,00	0,00	1.877,70	15.452.002	1000		2.061	202	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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
752 O				28/02	4.648,15	0,00	4.648,15	0,00	4.648,15	04.121.000	1000		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 02/18
753 O				28/02	978,13	0,00	978,13	0,00	978,13	04.124.000	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
754 O				28/02	5.500,39	0,00	5.500,39	62,14	5.438,25	04.122.000	1000		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 02/18
755 O				28/02	1.005,06	0,00	1.005,06	0,00	1.005,06	04.122.000	1000		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 02/18
756 O				28/02	735,40	0,00	735,40	0,00	735,40	04.122.000	1000		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 02/18
757 O				28/02	3.007,68	0,00	3.007,68	0,00	3.007,68	04.123.000	1000		2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
758 O				28/02	1.188,64	0,00	1.188,64	0,00	1.188,64	04.123.000	1000		2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
759	O			28/02	5.396,72	0,00	5.396,72	124,28	5.272,44	12.361.000	1036		2.017	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 02/18																
760	O			28/02	871,36	0,00	871,36	0,00	871,36	12.361.000	1019		2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
761	O			28/02	13.616,49	0,00	13.616,49	0,00	13.616,49	12.361.000	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
762	O			28/02	828,87	0,00	828,87	0,00	828,87	12.361.000	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
763	O			28/02	25.180,97	0,00	25.180,97	0,00	25.180,97	12.361.000	1018		2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
764	O			28/02	2.690,15	0,00	2.690,15	1.826,89	863,26	12.362.001	1000		2.027	72	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
765	O			28/02	8.468,74	0,00	8.468,74	0,00	8.468,74	12.365.000	1018		2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
766 O				28/02	1.227,08	0,00	1.227,08	0,00	1.227,08	27.812.001	1000		2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
767 O				28/02	1.316,36	0,00	1.316,36	62,14	1.254,22	08.243.001	1000		2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
768 O				28/02	1.801,39	0,00	1.801,39	0,00	1.801,39	08.244.001	1035		2.041	133	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
769 O				28/02	998,95	0,00	998,95	0,00	998,95	08.244.001	1035		2.042	135	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
770 O				28/02	503,61	0,00	503,61	0,00	503,61	08.244.001	1035		2.043	137	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
771 O				28/02	444,84	0,00	444,84	0,00	444,84	08.244.001	1035		2.046	141	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
772 O				28/02	701,87	0,00	701,87	0,00	701,87	22.661.002	1000		2.051	152	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
773 O				28/02	6.538,01	0,00	6.538,01	0,00	6.538,01	20.606.002	1000		2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
774 O				28/02	15.310,44	0,00	15.310,44	0,00	15.310,44	26.782.002	1000		2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
775 O				28/02	3.597,74	0,00	3.597,74	62,14	3.535,60	15.452.002	1000		2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
776 O				28/02	10.558,84	0,00	10.558,84	0,00	10.558,84	04.122.000	1000		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 02/18																
778 O			175/2018	28/02	63,35	0,00	0,00	0,00	63,35	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
779 O				28/02	539,12	0,00	0,00	0,00	539,12	04.122.000	1000		2.004	12	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.26/2018 E 27/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTUDUAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
780	O			28/02	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.27/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
781	O			28/02	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.26/2018 E 27/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
782	O			28/02	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	04.122.000	1000		2.004	12	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.26/2018 E 27/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL DIARIO DO IGUAÇU																
783	O			28/02	3.794,00	0,00	0,00	0,00	3.794,00	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178834 - VILMAR DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇÃO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2679/2018 QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO A INDENIZAR PARTICULAR POR DANOS GERADOS NA SUA PROPRIEDADE EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA.																
784	O			28/02	82,94	0,00	82,94	0,00	82,94	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																	
785	O			28/02	1.651,26	0,00	0,00	0,00	1.651,26	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTAS FINAIS DOS PROCESSOS DE COBRANÇA DE DÍVIDAS ATIVAS Nº.642-73.1997.8.24.0053, 156-88.1997.8.24.0053, 4-79.1993.8.24.00563, 9-04.1993.8.24.0053, 7-92.1997.8.24.0053, 9-62.1997.8.24.0053, 32-08.1997.8.24.0053, 33-90.1997.8.24.0053, 67-65.1997.8.24.0053, 96-18.1997.8.24.0053, 97-03.1997.8.24.0053, 99-70.1997.8.24.0053, 101-40.1997.8.24.0053, 102-25.1997.8.24.0053, 103-10.1997.8.24.0053, 104-92.1997.8.24.0053, 107-47.1997.8.24.0053, 109-17.1997.8.24.0053, 111-84.1997.8.24.0053, 113-54.1997.8.24.0053, 115-24.1997.8.24.0053, 116-09.1997.8.24.0053, 117-91.1997.8.24.0053, 122-16.1997.8.24.0053, 123-98.1997.8.24.0053, 124-83.1997.8.24.0053, 125-68.1997.8.24.0053, 176-79.1997.8.24.0053, 178-49.1997.8.24.0053, 235-67.1997.8.24.0053 E 126-53.1997.8.24.0053																	
Total da Entidade:					1.780.597,60	0,00	1.130.479,24	957.082,68	823.514,92								
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
24	O			01/02	3.012,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	01.031.000	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	183 - VIDRACARIA QUILOMBO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 12 PAINÉIS DE EUCATEX COR BRANCA; 02 PORTAS DE EUCATEX COMPLETA; 18 BARRAS PERFIL DE AÇO; 13 BARRAS PERFIL DE AÇO; 14 BARRAS PERFIL DE AÇO; COMPRA DE DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS NAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL AUTORIZADA PELO LOCADOR CONFORME CONTRATO Nº 04/2016.																	
25	O			01/02	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	01.031.000	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	183 - VIDRACARIA QUILOMBO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS(12 PAINÉIS DE EUCATEX COR BRANCA; 02 PORTAS DE EUCATEX COMPLETA; 18 BARRAS PERFIL DE AÇO; 13 BARRAS PERFIL DE AÇO; 14 BARRAS PERFIL DE AÇO.) NAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL AUTORIZADA PELO LOCADOR CONFORME CONTRATO Nº 04/2016.																	
26	O			01/02	129,77	0,00	129,77	129,77	0,00	46085	01.031.000	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	237 - ADRIANA GUBERT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
27 O				01/02	474,53	0,00	474,53	474,53	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	237 - ADRIANA GUBERT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
28 O				01/02	355,90	0,00	355,90	355,90	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	237 - ADRIANA GUBERT
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
29 O				01/02	104,63	104,63	0,00	0,00	0,00		01.031.0001	1000	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 02/18
30 O				05/02	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	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 (DUAS) BOMBONAS DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES.
31 O				05/02	118,27	0,00	118,27	118,27	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - EVERTON KAGINSKI PADILHA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.731,02 X 5% = 236,55/2 = 118,27 DE DIÁRIA. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 06/02 ÀS 11HS. RETORNO DIA 06/02 ÀS 20H30MIN. OBJETIVO: PARTICIPAR DA OFICINA "GESTÃO DE CRISE DE IMAGEM E REPUTAÇÃO NO MARKETINHG POLÍTICO DIGITAL" NA CIDADE DE XANXERÉ/SC. ASSESSOR DE IMPRENSA: EVERTON KAGINSKI PADILHA.
32 O				05/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	271 - NUVEM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI - M
																PELA DESPESA EMPENHADA PARA O SERVIDOR EVERTON KAGINSKI PADILHA PARA PARTICIPAR DA OFICINA "GESTÃO DE CRISE DE IMAGEM E REPUTAÇÃO NO MARKETINHG POLÍTICO DIGITAL" NA CIDADE DE XANXERÉ/SC.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
33	O			08/02	303,40	0,00	303,40	303,40	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 1 PACOTE PAPEL CARTÃO A4 COM 50 FOLHAS; 1 AGENDA ANO DE 2018 FORONI; 11 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO LIDERPEL; 1 CAIXA COM 5.000 FOLHAS DE PAPEL OFICIO A4 CHAMEX; 1 COLA BASTÃO 10GR FABER; 1 UNIDADE COLA BRANCA 40GR MAXI; 1 CORRETIVO FITA 5MMX6M MAXPRINT; 1 CAIXA DE CLIPS XR COM 100 UNIDADES; 1 GRAMPEADOR MAXPRINT.</p>																
34	O			08/02	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELO CONSERTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS.</p>																
35	O			15/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - ECT-EMPR.BRASILEIRA DE CORREIO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.</p>																
36	O			15/02	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00		01.031.0001	1000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	272 - REGIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A CAMARA. BALCÃO BAIXO 2P MEDINDO 82X91X45CM COR CARVALHO; BALCÃO BAIXO 2P MEDINDO 82X133X45 COR CARVALHO; MESA DIRETOR MEDINDO 75X122X80CM COR CARVALHO; MESA DIRETOR MEDINDO 75X180X80CM COR CARVALHO; TAMPO DE CANTO MEDINDO 4X80X80 COR CARVALHO; GAVETEIRO 2 GAVETAS DE MESA MEDINDO 35X36X49CM COR CARVALHO; MESA DIRETOR MEDINDO 75X150X80CM; GAVETEIRO COM CHAVE 3 GAVETAS MEDINDO 68X47X45CM COR CARVALHO; POLTRONA PRESIDENTE COM PÉ CROMADO GIRATÓRIA ESPUMA INJETADA 75MM RELAX; POLTRONA EM ESPUMA COM PÉ E DETALHE NO BRAÇO EM MADEIRA; MESA PEQUENA REDONDA.</p>																
37	G			15/02	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UVESC (UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA) VALOR PARA O ANO DE 2018.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
38 O				16/02	56,03	0,00	56,03	56,03	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	273 - SUPER MERCADO QUILOMBENSE EIRELI E
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. 1 PACOTE C/12UN PAPEL HIGIENICO R\$ 13,49; 1 UN DESINFETANTE R\$5,99; 1UN SACO DE LIXO EM ROLO R\$ 10,99; 1UN VEJA MULTIUSO 500ML R\$4,59; 1UN VASSOURA C/CABO R\$ 15,99; 1UN ESPONJA R\$4,98.																
39 O				26/02	7.783,02	0,00	7.783,02	7.783,02	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCULO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
40 O				26/02	1.892,41	0,00	1.892,41	1.892,41	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCULO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
41 O				26/02	10.291,15	0,00	10.291,15	10.291,15	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCULO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
42 O				26/02	43.001,95	0,00	43.001,95	43.001,95	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	250 - ANDRE VENDRUSCULO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
43 O				26/02	1.634,45	0,00	1.634,45	0,00	1.634,45		01.031.0001	1000	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 02/18																
44 O				26/02	2.265,77	0,00	2.265,77	0,00	2.265,77		01.031.0001	1000	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 02/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
45	O			26/02	9.030,40	0,00	9.030,40	0,00	9.030,40	01.031.0001	1000		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 02/18																	
46	O			26/02	397,40	0,00	397,40	0,00	397,40	01.031.0001	1000		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 02/18																	
47	E			26/02	50,00	0,00	2,99	0,00	50,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	269 - CLARO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA TELEFONE (OPERADORA CLARO) UTILIZADO NA CÂMARA PARA O ANO DE 2018.																	
48	O			28/02	12,59	0,00	12,59	12,59	0,00	01.031.0001	1000		2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	237 - ADRIANA GUBERT	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18. GUIA COMPLEMENTAR. DIFERENÇA REF. COMPETÊNCIA 01/2018.																	
Total da Entidade:					93.431,67	104,63	83.920,03	70.589,02	22.738,02								
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
297	O			01/02	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77449 - UNIMED CHAPECÓ	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA PARA ATENDER O PACIENTE NELSON DE OLIVEIRA COM CÁLCULO DE RIM ESQUERDO COM INDICAÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA COM SEDAÇÃO ANESTÉSICA.																	
298	O			01/02	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	46037	10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178825 - CENTRO DE LITOTRIPSIA CHAPECO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SESSÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA PARA ATENDER O PACIENTE NELSON DE OLIVEIRA COM CÁLCULO DE RIM ESQUERDO COM INDICAÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA COM SEDAÇÃO ANESTÉSICA.																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																	
299	O			01/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.074	22	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.																	
300	O			01/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.074	22	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.																	
301	O			01/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.074	22	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.																	
302	O			01/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	1002		2.074	22	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.																	
303	O			01/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46037	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178694 - MARI LOURDES COSSA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA PARA FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
304	O		116/2018	05/02	6.700,00	0,00	2.857,34	0,00	6.700,00	10.301.001	1038		2.073	17	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 95/2017-PR)																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
305 O			20/2018	05/02	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00		10.302.0017	1038	2.081	50	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)																
306 O				06/02	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00		10.301.0016	1002	1.165	2	4.4.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SWITCH TP-LINK SMART GIGABIT 48 PORTAS COM 4 SLOTS SFP TL-SG2452; PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DA REDE DE INFORMATICA DA UNIDADE SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
307 O				06/02	1.317,46	0,00	1.317,46	0,00	1.317,46		10.301.0016	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FRANQUIA DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA MGU-4156 ENVOLVIDO EM ACIDENTE CFE.AVISO DE SINISTRO PROTOCOLO Nº.31000057879 E BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº.70/2018																
308 O				06/02	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		10.301.0016	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PIVOT; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
309 O				06/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0016	1002	2.073	16	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 DA SUSPENSÃO DA FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
310	O			07/02	141,52	0,00	141,52	141,52	0,00	49851	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
311	O			07/02	115,69	0,00	115,69	115,69	0,00	49851	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
312	O			07/02	24,27	0,00	24,27	0,00	24,27		10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
313	O			07/02	247,63	0,00	247,63	247,63	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
314	O			07/02	185,72	0,00	185,72	185,72	0,00	46037	10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
315	O			07/02	38,97	0,00	38,97	0,00	38,97		10.301.001	1002	2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
316	O			07/02	166,08	0,00	166,08	166,08	0,00	48025	10.301.001	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
317 O				07/02	3.246,78	0,00	3.246,78	3.246,78	0,00	48025	10.301.001	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
318 O				07/02	131,52	0,00	131,52	131,52	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
319 O				07/02	3.099,78	0,00	3.099,78	3.099,78	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
320 O				07/02	269,04	0,00	269,04	269,04	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
321 O				07/02	7.696,95	0,00	7.696,95	7.696,95	0,00	48025	10.302.001	1002	2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
322 O				07/02	272,84	0,00	272,84	272,84	0,00	49851	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
323 O				07/02	5.214,58	0,00	5.214,58	5.214,58	0,00	49851	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
324	O			08/02	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PURA VIT/MULTI SOLUÇÃO ORAL 120ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
325	O			08/02	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.PRISTIQ 50MG CX C/28COMP.; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
326	O			08/02	192,68	0,00	0,00	0,00	192,68		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CX.PRADAXA 150MG CX C/30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
327	O			08/02	330,04	0,00	330,04	0,00	330,04		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SPIRIVA 2,5MG CX C/30COMP.; 01 UN.ONBRIZE 150MCG 30CPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
328	O			08/02	140,18	0,00	140,18	0,00	140,18	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.NEURAL 100MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
329	O			08/02	85,66	0,00	85,66	0,00	85,66	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.G CLORID TRAMADOL 15ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
330	O			08/02	247,40	0,00	247,40	0,00	247,40	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ANORO 62,5/25MG; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
331	E			08/02	1.000,00	0,00	19,40	19,40	980,60	46047	10.301.001	1038	2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O ANO DE 2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
332	O			08/02	439,60	0,00	439,60	0,00	439,60	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SUNMAX FPS 30 SENSITIVE 60 R\$66,90 CADA; 01 UN.CETAPHIL CR HID 453G R\$120,00; 01 UN.FISIOGEL LOC 240ML R\$96,50; 01 UN.STIPROX 1,5% SH 120ML ANTI CASPA R\$79,30; 02 UN.GRANADO SAB VEG GLICERINA 90G R\$5,00 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUNE.</p>																
333	O			08/02	42,05	0,00	42,05	0,00	42,05	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.PILHA AA; 05 UN.PILHA AAA; 02 UN.FILTRO DE AR; PARA UTILIZAÇÃO EM CONTROLES DE APARELHOS ELETRONICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.</p>																
334	O			14/02	338,22	0,00	338,22	338,22	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- r\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2018 -SAÍDA DIA 15/02/2018 ÀS 00:01 HS -RETORNO DIA 17/02/2018 ÀS 01:00 HS -DESTINO: LAGES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
335	O			14/02	483,17	0,00	483,17	483,17	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	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\$241,585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2018 -SAÍDA DIA 12/02/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/02/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
336 O				15/02	169,11	0,00	169,11	169,11	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$169,11 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 016/2018 -SAÍDA DIA 16/02/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 16/02/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
337 O				15/02	362,38	0,00	362,38	362,38	0,00	46037	10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241,59 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 018/2018 -SAÍDA DIA 01/03/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 02/03/2018 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE GESTORES DA POLITICA DE SAÚDE.																
338 O				15/02	483,87	0,00	483,87	0,00	483,87	10.301.001	1002	2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	178166 - NOAR TURISMO LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA DE VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CATIA DEZORDI QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE GESTORES DA POLITICA DE SAÚDE.																
339 O				19/02	12.766,02	0,00	12.766,02	12.766,02	0,00	48025	10.301.001	1002	2,069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
340 O				19/02	4.755,38	0,00	4.755,38	4.755,38	0,00	48025	10.301.001	1002	2,073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
341 O				19/02	1.102,30	0,00	1.102,30	1.102,30	0,00	48025	10.301.001	1002	2,073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
342	O			19/02	8.684,48	0,00	8.684,48	8.684,48	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
343	O			19/02	5.759,65	0,00	5.759,65	5.759,65	0,00	48025	10.301.001	1002	2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
344	O			19/02	30.643,20	0,00	30.643,20	30.643,20	0,00	49851	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
345	O			19/02	78,97	0,00	78,97	78,97	0,00	49851	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
346	O			19/02	69.502,44	0,00	69.502,44	69.502,44	0,00	49851	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
347	O			19/02	3.963,47	0,00	3.963,47	3.963,47	0,00	49851	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
348	O			19/02	12.466,25	0,00	12.466,25	12.466,25	0,00	49851	10.301.001	1038	2.079	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
349	O			19/02	12.859,27	0,00	12.859,27	12.859,27	0,00	46039	10.301.001	1067	2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
350	O			19/02	1.378,19	0,00	1.378,19	1.378,19	0,00	48025	10.302.001	1002	2.084	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
351	O			19/02	13.210,87	0,00	13.210,87	13.210,87	0,00	46047	10.302.001	1038	2.082	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
352	O			19/02	6.541,41	0,00	6.541,41	6.541,41	0,00	46047	10.302.001	1038	2.082	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
353	O			19/02	10.423,17	0,00	10.423,17	10.423,17	0,00	49851	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
354	O			19/02	1.832,57	0,00	1.832,57	1.832,57	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18
355	O			19/02	908,13	0,00	908,13	908,13	0,00	48025	10.304.001	1002	2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
356 O				19/02	268,19	0,00	268,19	0,00	268,19	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FITA ADESIVA; 01 UN.FITA CREPE; 03 UN.BATERIA ALCALINA; 01 UN.DESENTUPIDOR SANFONADO; 01 UN.GRAMPEADOR; 01 UN.ESPANADOR; 01 UN.TESOURA; 01 UN.ESTILETE; 10 UN.EMBALAGEM; 22,8M TECIDO TNT; 01 UN.SACO DE X; 01 UN.FITA ADESIVA GRANDE FINA; 01 UN.FITA ADESIVA FINA;PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
357 O				19/02	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO OLEO; 3,5 L.OLEO MOTOR; 01 UN.FILTRO DE AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
358 O				19/02	90,00	0,00	90,00	1,96	88,04	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.SERVIÇO DE CONserto DE RODA; QUANDO DA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO PLACA QHV-0976 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
359 O				19/02	483,17	0,00	483,17	483,17	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS. CFE LEI 1.345/1997- R\$241.585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 17/2018 -SAÍDA DIA 19/02/2018 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 20/02/2018 ÀS 23:55 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM; COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
360 O				22/02	85,66	0,00	85,66	0,00	85,66	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN.G CLORID TRAMADOL 15ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
361 O				22/02	269,83	0,00	269,83	0,00	269,83	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.XARELTO 15MG 28CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
362 O				22/02	192,72	0,00	192,72	0,00	192,72	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.PRADAXA 110MG 60 CAP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
363 O				22/02	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.DUOMO HP 2MG 30CAP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
364 O				22/02	966,34	0,00	966,34	966,34	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$241,585 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 19/2018 -SAÍDA DIA 25/02/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 28/02/2018 ÀS 23:55 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 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
365	O			22/02	78,71	0,00	78,71	0,00	78,71		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.COMBODART 30CAP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
366	G			21/2018 26/02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		10.301.001	1002	2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77304 - D. G. LAZARIN
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE TFD, AGENDAMENTOS, AMBULATÓRIO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 4/2018-DL)																
367	O			28/02	145,21	0,00	0,00	0,00	145,21		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERETIDE 50+500MCG 60 DOS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
368	O			28/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ACCU-CHEK ACTIVE C/50 TIRAS TESTE; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
369	O			28/02	522,23	0,00	522,23	0,00	522,23	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN.G ESCITALOPRAN 10MG 30CP; 02 UN.MEMANTINA SAND 10 MG 30CP; 01 UN.VALSARTANA/HIDROCLORIATIZIDA A60+12,5MG C90C; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
370	O			28/02	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN.ACCU CHEK ACTIVE 50 TIRAS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
371	O		22/2018	28/02	1.187,70	0,00	0,00	0,00	1.187,70	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº: 41/2017-PR)</p>																
372	O		23/2018	28/02	651,10	0,00	0,00	0,00	651,10	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº: 41/2017-PR)</p>																
373	O		24/2018	28/02	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº: 41/2017-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
374	O		25/2018	28/02	505,25	0,00	0,00	0,00	505,25	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 41/2017-PR)																
375	O		26/2018	28/02	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 41/2017-PR)																
376	O			28/02	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178501 - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF:100 UN FITA MICROPORE 5,00CMX10,0CM MT BRANCA: OS MATERIAIS AMBULATORIAIS SERÃO DESTINADOS PARA USO NOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS PELO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017 DO CONSÓRCIO VELHO CORONEL - CVC.																
377	O			28/02	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA: 300 UN COLETOR DE URINA 2000 ML SIST. FECHADO; OS MATERIAIS AMBULATORIAIS SERÃO DESTINADOS PARA USO NOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS PELO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017 DO CONSÓRCIO VELHO CORONEL - CVC.																
378	O			28/02	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178780 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 50 UN ATADURA DE CREPOM 18 FIOS 10CMX4,5CM; OS MATERIAIS AMBULATORIAIS SERÃO DESTINADOS PARA USO NOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRODS PELO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017 DO CONSÓRCIO VELHO CORONEL - CVC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
379	O			28/02	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00	10.301.001	1038		2.073	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 300 UN SORO FISIOLÓGICO 125 ML 90% SIST. FECHADO; OS MATERIAIS AMBULATORIAIS SERÃO DESTINADOS PARA USO NOS PACIENTES USUÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS PELO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2017 DO CONSORCIO VELHO CORONEL - CVC.																
380	O			28/02	1.001,70	0,00	0,00	0,00	1.001,70	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN CAIXA DE ÁGUA 1.000 L, TANQUE; 01 UN VASO QUADRADO BRANCO; 02 UN CANO DE ESGOTO 100MM; 02 CANO SOLDÁVEL 50MM; 01 CAIXA DE DESCARGA MARRROM; OS MATERIAIS SE DESTINAM PARA CONCERTO DE VASO SANITÁRIO E AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE.																
381	O			28/02	778,85	0,00	0,00	0,00	778,85	10.301.001	1002		2.072	11	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 31 UN EXAMES DE BIOPSIA ANATOPATOLOGIA EM PEÇA CIRURGICA; 05 UN EXAMES DE CITOLOGIA; EXAMES DE BIÓPSIA ANATOPATOLÓGICAS E CITOLOGIA EXCENTES AO PACTUADO NA PPI, NECESSÁRIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.																
382	O			28/02	197,50	0,00	0,00	0,00	197,50	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3,5 LT ÓLEO MOTOR 5W30; 01 UN FILTRO DE ÓLEO; 01 UN FILTRO DE AR MOTOR; O PAGAMENTO SE DESTINA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO GM COBALT PLACAS MJW 1394, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																
383	O			28/02	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 LT ÓLEO MOTOR SINTÉTICO; 01 UN FILTRO DE ÓLEO; 01 UN FILTRO DE AR MOTOR; O PAGAMENTO SE DESTINA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACAS MGU 4156, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
384	O			28/02	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178031 - JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOES
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN PÉ DINÂMICO POLIOR; 01 UN TROCA DE CARTUCHO; PARA ATENDER AO PACIENTE USUÁRIO DO SUS, SR. ADEMIR LUIZ DOS SANTOS, SENDO QUE O MESMO USA PÉ DINÂMICO E CARTUCHO, ESTANDO O MESMO SEM MOBILIDADE POIS O PÉ ESTÁ QUEBRADO, NECESSITANDO DE TROCA URGENTE.																
385	O			28/02	280,50	0,00	0,00	0,00	280,50	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 5,5 LT ÓLEO MOTOR; 01 FILTRO DE ÓLEO; 01 UN FILTRO DE AR MOTOR; O PAGAMENTO SE DESTINA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS QHD 3085, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SECRETARIA DE SAÚDE.																
386	O			28/02	511,20	0,00	0,00	0,00	511,20	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN TUBO PARA AUTOCLAVE; 01 UN PÉ DE BORRACHA ALTO; 01 UN KIT PASTA TÉRMICA; 01 UN RELÉ CRISTAL; 02 UN BOBINA SOLENOIDE; OS MATERIAIS E SERVIÇOS SE DESTINAM PARA CONSERTO DE AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº 10506, SENDO O MESMO UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE.																
387	O			28/02	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178681 - ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSIST
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN TAXA DE SERVIÇO; OS MATERIAIS E SERVIÇOS SE DESTINAM PARA CONSERTO DE AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº 10506, SENDO O MESMO UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE.																
388	O			28/02	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN RAMAL SEM FIO DIGITAL; 01 SERV. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO FÍSICA DE 06 (SEIS) RAMAIS; 01 SERV. REPROGRAMAÇÃO PABX; OS RAMAIS SE DESTINAM PARA AS SALAS DE VACINAS E ENFERMAGEM. O SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA SÃO NECESSÁRIOS PARA ATENDER NOVAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE, EM ESPECIAL A SALA DE ATENDIMENTO DA PSICÓLOGA E AGENDAMENTOS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
389	O		27/2018	28/02	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	10.301.001	1002		2.073	16	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)																
390	O			28/02	2.679,58	0,00	2.679,58	0,00	2.679,58	10.301.001	1002		2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
391	O			28/02	1.229,52	0,00	1.229,52	31,07	1.198,45	10.301.001	1002		2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
392	O			28/02	3.031,81	0,00	3.031,81	0,00	3.031,81	10.301.001	1002		2.074	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
393	O			28/02	6.639,22	0,00	6.639,22	124,28	6.514,94	10.301.001	1038		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
394	O			28/02	15.428,41	0,00	15.428,41	31,07	15.397,34	10.301.001	1038		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
395	O			28/02	2.619,30	0,00	2.619,30	0,00	2.619,30	10.301.001	1038		2.079	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
396	O			28/02	2.699,15	0,00	2.699,15	0,00	2.699,15	10.301.001	1067		2.086	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
397	O			28/02	289,27	0,00	289,27	0,00	289,27	10.302.001	1002		2.084	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
398	O			28/02	4.145,99	0,00	4.145,99	0,00	4.145,99	10.302.001	1038		2.082	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
399	O			28/02	2.472,62	0,00	2.472,62	1.356,83	1.115,79	10.302.001	1038		2.083	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 02/18																
400	O			28/02	575,27	0,00	575,27	0,00	575,27	10.304.001	1002		2.080	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/18																
401	O		176/2018	28/02	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
402	O		177/2018	28/02	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178820 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS D
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
403	O		178/2018	28/02	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178648 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
404	O		29/2018	28/02	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.301.001	1038		2,073	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)																
405	O		28/2018	28/02	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	10.301.001	1002		2,077	31	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)																
406	O		30/2018	28/02	283,99	0,00	0,00	0,00	283,99	10.301.001	1002		2,077	31	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 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
407 O			31/2018	28/02	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00		10.301.001	1002	2.069	8	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)																
408 O			32/2018	28/02	104,10	0,00	0,00	0,00	104,10		10.301.001	1002	2.069	8	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)																
409 O			33/2018	28/02	532,24	0,00	0,00	0,00	532,24		10.301.001	1002	2.069	8	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)																
410 O			34/2018	28/02	300,18	0,00	0,00	0,00	300,18		10.301.001	1002	2.069	8	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)																
411 O			35/2018	28/02	433,53	0,00	0,00	0,00	433,53		10.305.001	1038	2.085	64	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 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	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																
412 O			36/2018	28/02	42,09	0,00	0,00	0,00	42,09		10.305.001	1038	2.085	64	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)																
413 O				28/02	2.583,50	0,00	0,00	0,00	2.583,50		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.000 UN.AGULHA DESC. 20X5,5 BD C/1000; 07 CX.TAKEDA - FERRIPOLIMALTOSE IM 100MG/2ML C/05 AMP/05 AGULHAS; 10 L.RIOQUIMICA - ALCOOL 1000ML 70% C/12 (ANTISSEPTICO); 300 FR.EUROFARMA - SOL.FISIOLOGICO 250ML C/30SIST.FECHADO; 80 FR.EUROFARMA-SOL.FISIOLOGICO 1000ML C/16 SIST.FECHADO; 500 FR.EUROFARMA-SOL.FISIOLOGICO 500ML C/25 SIST.FECHADO; PARA UTILIZAÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADE MUNICIPAISM DE SAÚDE.																
414 O				28/02	435,98	0,00	0,00	0,00	435,98		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PNEU 175/70R14 TIPO A; PARA SUNSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 10/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC																
415 O				28/02	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178595 - PNEUBRÁS COMERCIO DE PNEUS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 185/60R15 TIPO A; PARA SUNSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 10/2017 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONEL-CVC																
Total da Entidade:					315.908,14	0,00	279.698,58	226.030,90	89.877,24							
Total do Período:					2.189.937,41	104,63	1.494.097,85	1.253.702,60	936.130,18							

Quilombo, 20/03/2018

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1