

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
390	O			02/02	23.789,71	0,00	19.830,00	19.830,00	3.959,71	46178	12.361.000	0.3.062.000000	1.013	230	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
<p>PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, SITUADA NA RUA PRESIDENTE JUSCELYNO, CENTRO, QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 622,08M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO-FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09658/2014 FNDE/MEC. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1918/2014</p>																
391	O			02/02	90.351,89	0,00	0,00	0,00	90.351,89		12.361.000	0.1.062.000000	1.013	235	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
<p>PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, SITUADA NA RUA PRESIDENTE JUSCELYNO, CENTRO, QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 622,08M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO-FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09658/2014 FNDE/MEC. REEMPENHO DO EMPENHO Nº.1918/2014</p>																
392	O			03/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178218 - JORGE PACIFICO DE LIMA 3751420207
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO</p>																
393	O			04/02	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	46141	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	220	3.3.90.00.00.00.00.00	178219 - RENATA BENEDET CANDIDO - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PA.BOTA TÁTICA; 01 UN.LANTERNA LED RECARREGAVEL; 02 UN.MOUSSE MILLIPOL; 03 UN.DIVISA OPERACIONAL BORDADO; 04 UN.CAMISETA GOLA POLO; 01 PC.GONDOLA; 01 UN.LUBRIFICANTE MANUTENÇÃO; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM</p>																
394	E			75/2015 04/02	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10559 - SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
395 E			76/2015	04/02	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
396 E			77/2015	04/02	3.450,00	0,00	1.150,00	1.150,00	2.300,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - R.M.PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
397 E			78/2015	04/02	1.128,54	0,00	1.128,53	1.128,53	0,01	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
398 O			79/2015	04/02	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	46128	13.392.001	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	77656 - WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2015" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 e 17/02/2015, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
399 O			80/2015	04/02	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	46128	13.392.001	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2015" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 e 17/02/2015, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
400 O			81/2015	04/02	17.850,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	46128	13.392.001	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	77656 - WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM E TENDAS PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2015" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 e 17/02/2015, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN. (Licitação Nº : 13/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
401	O		82/2015	04/02	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	46128	13.392.0014	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	177947 - CHICO GERADORES LTDA - ME
LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DESTINADO PARA USO NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015 QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2015, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 21/2015-DL)																
402	E		83/2015	05/02	295,32	0,00	295,32	295,32	0,00	46147	12.361.0006	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
403	O		84/2015	05/02	210,94	0,00	210,94	210,94	0,00	46144	12.361.0006	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																
404	O			05/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46128	15.452.0026	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	177794 - COMPACT PAV-TECNOLOGIA EN ASFAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 28 SC. ASFALTO USINADO P/APRICAÇÃO A FRIO 25KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL																
405	O			05/02	70,98	0,00	70,98	70,98	0,00	46133	12.361.0006	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
406	O			05/02	5.323,14	0,00	5.323,14	5.323,14	0,00	46133	12.361.0006	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
407	O			06/02	119,85	0,00	119,85	119,85	0,00	46141	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	220	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,55 M² PELICULA PROF.G5; PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
408	O			06/02	510,51	0,00	510,51	510,51	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
409	O			06/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46141	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	220	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ADESIVO EM VINIL; PARA COLOCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
410	O			06/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46142	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	178129 - AUTO POSTO DE LAVAGEM FAMILIAR L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
411	O			06/02	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	46142	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
412	E		85/2015	06/02	2.611,93	0,00	2.611,93	2.611,93	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
413 E			86/2015	06/02	3.715,50	0,00	3.715,50	3.715,50	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
414 E			87/2015	06/02	8.147,72	0,00	0,00	0,00	8.147,72	26.782.002	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77003 - MADEVAN IND.E COM.MADEIRAS LTDA
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
415 E			88/2015	06/02	3.364,19	0,00	145,09	0,00	3.364,19	26.782.002	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 42/2014-PR)																
416 E			89/2015	06/02	23.200,00	0,00	16.530,00	16.530,00	6.670,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
417 E			90/2015	06/02	5.310,00	0,00	502,79	502,79	4.807,21	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
418 E			91/2015	06/02	15.000,00	0,00	1.350,03	1.350,03	13.649,97	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
419	E		92/2015	06/02	3.540,00	0,00	375,74	375,74	3.164,26	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/CASA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
420	E		93/2015	06/02	1.450,00	0,00	278,24	278,24	1.171,76	46128	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
421	O		94/2015	06/02	855,24	0,00	0,00	0,00	855,24		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
422	O		95/2015	06/02	658,13	0,00	0,00	0,00	658,13		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
423	O		96/2015	06/02	1.775,90	0,00	0,00	0,00	1.775,90		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
424	O		97/2015	06/02	30,86	0,00	0,00	0,00	30,86		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
425	O		98/2015	06/02	1.071,29	0,00	0,00	0,00	1.071,29		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
426	O		99/2015	06/02	673,52	0,00	0,00	0,00	673,52		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
427	O		100/2015	06/02	524,05	0,00	0,00	0,00	524,05		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
428	O		101/2015	06/02	855,24	0,00	0,00	0,00	855,24		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
429	O		102/2015	06/02	658,13	0,00	0,00	0,00	658,13		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
430	O		103/2015	06/02	30,86	0,00	0,00	0,00	30,86		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
431	O		104/2015	06/02	1.071,29	0,00	0,00	0,00	1.071,29		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
432	O		105/2015	06/02	673,52	0,00	0,00	0,00	673,52		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
433	O		106/2015	06/02	504,55	0,00	0,00	0,00	504,55		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	61	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
434	O		107/2015	06/02	2.294,76	0,00	0,00	0,00	2.294,76		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
435	O		108/2015	06/02	1.318,67	0,00	0,00	0,00	1.318,67		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
436	O		109/2015	06/02	3.551,80	0,00	0,00	0,00	3.551,80		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
437	O		110/2015	06/02	656,96	0,00	0,00	0,00	656,96		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
438	O		111/2015	06/02	5.232,92	0,00	358,50	358,50	4.874,42	46128	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
439	O		112/2015	06/02	962,17	0,00	0,00	0,00	962,17		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
440	O		113/2015	06/02	2.544,21	0,00	1.235,75	315,52	2.228,69	46128	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
441	O		114/2015	06/02	2.294,76	0,00	0,00	0,00	2.294,76		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
442	O		115/2015	06/02	1.318,67	0,00	0,00	0,00	1.318,67		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
443	O		116/2015	06/02	656,96	0,00	0,00	0,00	656,96		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
444 O			117/2015	06/02	5.232,92	0,00	1.936,50	1.936,50	3.296,42	46139	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
445 O			118/2015	06/02	962,17	0,00	0,00	0,00	962,17		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
446 O			119/2015	06/02	2.544,21	0,00	0,00	0,00	2.544,21		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	72	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
447 O			120/2015	06/02	1.326,40	0,00	0,00	0,00	1.326,40		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
448 O			121/2015	06/02	4.652,30	0,00	0,00	0,00	4.652,30		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
449	O		122/2015	06/02	1.284,38	0,00	0,00	0,00	1.284,38	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
450	O		123/2015	06/02	7.331,58	0,00	0,00	0,00	7.331,58	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
451	O		124/2015	06/02	11.428,64	0,00	2.285,00	0,00	11.428,64	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
452	O		125/2015	06/02	5.263,04	0,00	1.267,68	0,00	5.263,04	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
453	G		13/2015	06/02	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	24	3.1.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMA PROSUASA PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 5/2015-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
454	E		126/2015	09/02	1.557,98	0,00	1.557,96	1.557,96		0,02 46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
455	O			09/02	336,00	0,00	336,00	336,00		0,00 46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.01/2015 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013.																
456	O			09/02	3.951,82	0,00	3.951,82	3.951,82		0,00 46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.01/2015 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:TATIANE SPAGNOLO, VIVIANE DA SILVA ROCHA, SHEILA MARA DA SILVA, DANIELA MACCARI, REGIANE VAROTTO E LARISSA TUBIN.																
457	O			09/02	1.528,72	0,00	1.528,72	1.528,72		0,00 46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.01/2015 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:DIANA A.CARBONERA DHEIN E ROSEVANI JAQUELINE ZATTERA.																
458	O			10/02	627,28	0,00	627,28	627,28		0,00 46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2014 DOS ÔNIBUS PLACA MLF-6402 E MKQ-0352 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR																
459	O			10/02	105,25	0,00	105,25	105,25		0,00 46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DO FIAT UNO PLACA MLN-8042																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
460	O			10/02	344,82	0,00	344,82	344,82	0,00	46128	12.362.001	01.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA MFN-1492 E FIAT UNO PLACA MFD-1502 DA CASA FAMILIAR RURAL																
461	O			10/02	1.515,81	0,00	1.515,81	1.515,81	0,00	46128	26.782.002	01.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MFE-9122, MDY-7192, MFE-9192, MLA-0402 E MKN-7022																
462	O			10/02	1.568,97	0,00	0,00	0,00	1.568,97	26.782.002	01.043.000000	2.079	236	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA PARA EFETUAR CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS GERAIS EMQ 103, EMQ102, EMQ 015, EMQ 100, EMQ 005 E EMQ 204 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 59050.001062/2014-08, REFERENTE PARCELA ÚNICA DOS RECURSOS AUTORIZADOS PELA PORTARIA/MI Nº 219 DE 29/08/2014. (Licitação Nº : 134/2014-DL - CONTRATO ADITIVO 16/2015 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 130/2014)																
463	O			10/02	5.495,03	0,00	2.054,30	2.054,30	3.440,73	46183	26.782.002	03.043.000000	2.079	237	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA PARA EFETUAR CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS GERAIS EMQ 103, EMQ102, EMQ 015, EMQ 100, EMQ 005 E EMQ 204 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 59050.001062/2014-08, REFERENTE PARCELA ÚNICA DOS RECURSOS AUTORIZADOS PELA PORTARIA/MI Nº 219 DE 29/08/2014. (Licitação Nº : 134/2014-DL - CONTRATO ADITIVO 16/2015 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 130/2014)																
464	O			127/2015 10/02	3.540,00	0,00	455,56	455,56	3.084,44	46128	12.361.000	01.001.000000	2.012	50	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
465 O				10/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46128 04.123.0007	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 BATERIAS PARA NOBREAK 17V 7A; AS BATERIAS DESTINAM-SE A REPOSIÇÃO EM NOBREAK SMS COM PAT.Nº5735 NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.																
466 O				10/02	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	46128 08.243.0028	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.063	138	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1000 UND.PANFLETO PARA DIVULGAÇÃO PAPEL COUCHE 115G,4X0 COR,TAMANHO 15X21CM;100 UND.CARTAZ,PAPEL COUCHE 150G,TAMANHO 31X45CM,4X0 COR; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS.TAIS MATERIAIS SERÃO USADOS PARA DIVULGAÇÃO DAS PROIBIÇÕES PREVISTAS EM LEI PARA QUALQUER TIPO ABUSIVO DE EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.																
467 O				10/02	3.496,75	0,00	0,00	0,00	3.496,75	26.782.0028	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.150 KG.CARNE DE GADO PARA CHURRASCO INSPECIONADA;100 KG.CARNE SUINA PARA CHURRASCO INSPECIONADA;04 KG.SAL GROSSO TEMPERADO PARA CHURRASCO COM 1KG;150 UND.REFRIGERANTE PET COM 2 LITROS;37,5 KG.TOMADA DE 1ª QUALIDADE;50 KG.PÃO SOVADO FRANCES C/ APROXIMADAMENTE 50G CADA. OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA,COMPLEMENTO CFE ART.65 1º DA LEI 8.666/93 ADITIVO 25% PREGÃO 42/2014.																
468 O				10/02	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	46128 12.362.0018	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.QUADRO BRANCO EM MDF 15MM E FÓRMICA MEDINDO 120CM DE ALT X 260CM DE COMP.INSTALADO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ATENDER ALUNOS QUE FREQUENTAM OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MODALIDADE ENSINO INTEGRAL.																
469 O				10/02	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	46128 12.365.0008	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.015	57	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.18,80 M.FAIXAS EM MADEIRA PINTADA EM VERNIZ INCOLOR 18,85M X 5CM,INSTALADA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
470	O			10/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	13.392.0014	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	178220 - WAGNER FURLANETTO 03075020907
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SER.SONORIZAÇÃO DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA DE 2015 DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC,A SER REALIZADO NOS DIAS 14/15/16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015.A SONORIZAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JUPIA,GALVÃO,CORONEL MARTINS,SÃO DOMINGOS,CAMPO ERÊ,SÃO LOURENÇO DO OESTE E NOVO HORIZONTE NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 COM 30 MIN DE DIVULGAÇÃO EM CADA MUNICIPIO; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA DE 2015,A SER REALIZADO NOS DIAS 14/15/16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015 NO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																
471	O			10/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	13.392.0014	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	77040 - RENATO HAEFLIGER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 SER.SONORIZAÇÃO DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA DE 2015 DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC,A SER REALIZADO NOS DIAS 14/15/16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015.A SONORIZAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NOS MUNICIPIOS DE JARDINÓPOLIS,UNIÃO DO OESTE,IRATI,FORMOSA E QUILOMBO NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015 COM 30 MIN DE DIVULGAÇÃO EM CADA CIDADE; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA DE 2015,A SER REALIZADO NOS DIAS 14/15/16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015 NO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																
472	O			10/02	2.164,05	0,00	2.164,05	2.164,05	0,00	46128	20.606.0024	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PINO 120501-01042IP;02 PÇ.BUCHA 131004-00020A;02 PÇ.CALÇÓ 2114-1994B-2854;02 PÇ.SELO PÓEIRA 2180-1106BD3; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO BRAÇO DE PROFUNDIDADE E CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC N°97.</p>																
473	O			10/02	221,60	0,00	221,60	221,60	0,00	46128	23.695.0024	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1500 UND.CARTEIRINHA 4X1 COR PAPEL OFF SET 180G TAM.5X9 CM;70 UND.ENVELOPE PORTA CARTEIRINHA TAM.65X90MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA EMPLASTIFICAÇÃO E EMISSÃO DE CARTEIRINHA PARA USO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
474 O				10/02	808,00	0,00	808,00	808,00		0,00 46128	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 BLS.IMPRESSÃO RECIBO 9X6 CM BLOCO COM DUAS VIAS NÚMERADAS DE 15001 A 17000;1500 PÇ.CARTEIRINHA PLÁSTICA COM ABA 70MMX105MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EMPLASTIFICAÇÃO E EMISSÃO DE RECIBO DE PAGAMENTO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO BALNEARIO MUNICIPAL.</p>																
475 O				10/02	1.822,00	0,00	1.822,00	1.822,00		0,00 46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.LAMINA AR1 3/4 13 FUROS FURAÇÃO 3/4 7D1576;26 PÇ.PARAFUSO 3/4X2.1/2;26 PÇ.PORCA 3/4; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA CAT 120K N°113.</p>																
476 O				10/02	1.717,40	0,00	1.717,40	1.717,40		0,00 46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.LAMINA AR1 3/4 13 FUROS FURAÇÃO 5/8 5D9556;26 PÇ.PARAFUSO 5/8X2.1/2;26 PÇ.PORCA 5/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14.</p>																
477 O				10/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00 46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.INVESTIMENTO EM PALESTRANTE MATERIAIS E CERTIFICADO PARA O CURSO SOBRE A DIRETRIZ MUNICIPAL E CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE QUILOMBO. O SERVIÇO ACIMA CITADO.REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PALESTRANTE E DOS MATERIAIS FORNECIDOS PARA OS ENCONTROS CONTINUADOS DE APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2015 EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO,SC.</p>																
478 O				10/02	70,00	0,00	70,00	70,00		0,00 46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.FONTE DE COMPUTADOR ATX 450W; O ITEM ACIMA CITADO DESTINA-SE PARA COMPUTADOR URMET DARUMA DO PROINFO RURAL SANTA ISABEL PAT.9542;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
479	O			10/02	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.GRADE DE FERRO 70CM X 50CM;02 PÇ. GRADE DE FERRO 80CM X 80CM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE GRADES PARA BOCA DE LOBO NAS RUAS JOÃO GOULART E RUÁ MATILDE ALBA PEDOTT.</p>																
480	O			10/02	278,25	0,00	278,25	278,25	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,5 MT.MANGUEIRA 10MM;2,5 MT.MANGUEIRA 12MM;6 PÇ.ABRAÇADEIRA 09-13;01 PÇ.REPARO P/VALVULA 4 CIRCUITOS;01 PÇ.CILINDRO MESTRE EMBREAGEM RCCE-00 700X;01 PÇ.SELO MOTOR 172066-0;01 PÇ.TAMPA RADIADOR TC 7015; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E AR DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA:LXJ-1315 Nº03.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR E SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEV-9993 Nº77 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 Nº87.</p>																
481	O			10/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA MECANICA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E AR DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA:LXJ-1315 Nº03.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR E SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEV-9993 Nº77 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 Nº87.</p>																
482	O			10/02	143,90	0,00	0,00	0,00	143,90	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.ROTEADOR WIRELLES 150 MBPS PARA INTERNET;01 UND.CARTELA DE PILHAS ALCALINAS COM 04 UND MODELO AAA; OS EQUIPAMENTOS SERÃO USADOS PARA O FUNCIONAMENTO DA INTERNET E APARELHOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
483 O				10/02	4.413,71	0,00	0,00	0,00	4.413,71		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77003 - MADEVAN IND.E COM.MADEIRAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.7,5 M³.MADEIRA TIPO EUCALIPTO COM MAIS DE 25 ANOS DE IDADE,EM PRANCHA MEDINDO 4,5 M DE COMPRIMENTO,8CM DE ESPESSURA; AS MADEIRAS DESCRITAS ACIMA DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA,CONFORME COMPLEMENTO CFE ART 65 1º DA LEI 8.666/93 ADITIVO 25%,PREGÃO 51/2014.</p>																
484 O				10/02	378,85	0,00	378,85	378,85	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.VASSOURÃO 6379;01 UND.UNIÃO 1/2 5609;01 UND. ENGUICHO;01 PÇ.CADEADO 40MM 6485;02 PÇ.ABRAÇADEIRA 1/2 6846;03 PÇ.LUVA SOLDÁVEL 60 6126;01 FR.COLA ADESIVO 75GR 6484;01 KG.ARAME GALVANIZADO 16" 6707;01 BR.TUBO DE ESGOTO 100 5841;01 PÇ.LUVA ESGOTO 100 3708;01 PÇ.VALVULA 1121;01 PÇ.SIFÃO 1,5MM 5371;01 PÇ.ROLO DE LÃ 15CM 1786;01 PÇ.ROLO LÃ 9CM 5896;01 UND.VASSOURA 6544;05 SC.CIMENTO SACA 50 KG 3961;0,35 M²AREIA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS,LIMPEZA,MANUTENÇÃO,PINTURA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA COBERTA,CAMPING E BALNEARIO MUNICIPAL.</p>																
485 O				10/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.80 PCT.PREGO 25X72 1 KG; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PONTE L.SALTO SAUDES DIVISA COM SÃO DOMINGOS.</p>																
486 O				10/02	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.274 UND.IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL A4 COM FOTOS DE PAGINA INTEIRA;08 UND.CD MIDIA COM PROJETOS E FOTOS GRAVADAS; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS DA PREFEITURA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
487	O			10/02	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178118 - CBA SISTEMAS LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.ATUALIZAÇÃO DE FIREWALL AKER COM BACKUP E FORMATAÇÃO DE SERVIDOR;01 UND.PACOTE DE RENOVAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO POR TRÊS ANOS; ATUALIZAÇÃO DE SERVIDOR FIREWALL DE REDE VERSÃO 6.7 COM COMPATIBILIDADE DE SISTEMAS NOVOS.RENOVAÇÃO DE PACOTES DE ATUALIZAÇÃO POR 3 ANOS.SERVIDOR PAT.8317.</p>																
488	O			10/02	774,60	0,00	774,60	774,60	0,00	46128	23.695.002	0.1.000.000000	1.044	158	4.4.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.BOMBA SUBMERSA 950; O ITEN DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE BOMBAS SUBSMERSAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																
489	O			10/02	270,20	0,00	270,20	270,20	0,00	46128	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 KIT.REPARO PLÁSTICO 6041; O ITEM DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE ESCADAS E ESTRUTURAS DE FERRO DE SUSTENTABILIDADE DO TOBOGÁ PAT.10385 E BOMBAS SUBSMERSAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																
490	O			10/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESCADA E ESTRUTURA DE FERRO TOBOGÁ; O SERVIÇO DESTINAM-SE A SOLDA,RECUPERAÇÃO DE ESCADAS E ESTRUTURAS DE FERRO DE SUSTENTABILIDADE DO TOBOGÁ PAT.10385 E BOMBAS SUBSMERSAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																
491	O			10/02	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	178221 - VALDECIR ROQUE VERONESE 946880
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAR PINTURA EM SALA DE AULA COM METRAGEM APROXIMADA DE 70M²,NA E.M MADRE PAULINA; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA EM SALA DE AULA NA E.M MADRE PAULINA.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
492	O			10/02	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	20.606.002	0.1.000.000000	1.046	160	4.4.90.00.00.00.00.00	2034 - PAN SL MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.MESA DESCAL 1,60-BRANCA ALICANTE; A MESA SOLICITADA DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELOS MÉDICOS VETERINÁRIOS NO LABORATÓRIO PARA EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE.OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVINOS DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
493	E		128/2015	11/02	2.944,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
494	O			11/02	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº.053.13.500260-8																
495	O			11/02	12.569,34	0,00	12.569,34	12.569,34	0,00	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
496	O			11/02	2.351,88	0,00	2.351,88	0,00	2.351,88	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
497	O			11/02	5.018,74	0,00	5.018,74	5.018,74	0,00	46133	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
498 O				11/02	749,62	0,00	749,62	0,00	749,62	04.123.0007	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
499 O				11/02	2.649,75	0,00	2.649,75	2.649,75	0,00	46133	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
500 O				11/02	571,81	0,00	571,81	0,00	571,81	12.361.0008	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
501 O				11/02	1.796,67	0,00	1.796,67	1.796,67	0,00	46147	12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
502 O				11/02	387,71	0,00	387,71	0,00	387,71	12.361.0008	12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
503 O				11/02	1.067,25	0,00	1.067,25	1.067,25	0,00	46133	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
504 O				11/02	230,31	0,00	230,31	0,00	230,31	08.243.0021	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
505 O				11/02	7.699,08	0,00	7.699,08	7.699,08	0,00	46133	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
506 O				11/02	1.661,45	0,00	1.661,45	0,00	1.661,45	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
507 O				11/02	9.172,19	0,00	9.172,19	9.172,19	0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
508 O				11/02	1.666,51	0,00	1.666,51	0,00	1.666,51	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
509 O				11/02	2.864,31	0,00	2.864,31	2.864,31	0,00	46193	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	14	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 213 REF.MÊS 02/2015.																
510 O				11/02	309,31	0,00	309,31	309,31	0,00	46193	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	13	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 213 REF.MÊS 02/2015.																
511 O				129/2015 12/02	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	46128	13.392.001	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	178223 - FABIANO ALENCAR GIESELER - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O PÚBLICO INFANTIL , NO EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2015", NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREIN, COM A BANDA SEVEN. (Licitação Nº : 24/2015-IL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
512 E			130/2015	12/02	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00	46128	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	101	3.3.90.00.00.00.00.00	10887 - PÁTRIA SEGURANÇA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, COM CREDENCIAMENTO JUNTO À POLÍCIA FEDERAL, PARA ATUAR NOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
513 O				12/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46141	15.452.0025	0.1.054.000000	2.085	220	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TELEFONE VR-8310 COM 2 FONES; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
514 O				12/02	106,30	0,00	106,30	106,30	0,00	46141	15.452.0025	0.1.054.000000	2.085	220	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CAIXA 2X4BCA SOBREPOR; 01 UN.MEC-BCO TOMADA 10A; 02 UN.LAMPADA FLUORESCENTE 40W; 03 UN.LAMPADA COMP 25W; 02 UN.LAMPADA COMP.30W; 01 UN.REATOR ELET.2X40W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
515 E			131/2015	13/02	2.297,00	0,00	909,00	909,00	1.388,00	46128	26.782.0025	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10559 - SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
516 E			132/2015	13/02	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	46128	26.782.0025	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
517 E			133/2015	13/02	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00		26.782.0025	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																	
518	O			13/02	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41		0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	12	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.02/2015 PARCELA Nº.24.																	
519	O			13/02	4.827,97	0,00	4.827,97	4.827,97		0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	11	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.02/2015 PARCELA Nº.24.																	
520	O		134/2015	19/02	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00		0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178222 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 13, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº 89, SUBSTITUIÇÃO DO DIFERENCIAL COMPLETO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACAS MEW0053 Nº 78 E SUBSTITUIÇÃO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº 97 DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 19/2015-PR)																	
521	O		135/2015	19/02	15.295,00	0,00	15.295,00	15.295,00		0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	177781 - INDUMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO EC
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 13, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº 89, SUBSTITUIÇÃO DO DIFERENCIAL COMPLETO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACAS MEW0053 Nº 78 E SUBSTITUIÇÃO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº 97 DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 19/2015-PR)																	
522	O		136/2015	19/02	12.250,00	0,00	12.249,61	12.249,61		0,39	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 13, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº 89, SUBSTITUIÇÃO DO DIFERENCIAL COMPLETO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACAS MEW0053 Nº 78 E SUBSTITUIÇÃO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº 97 DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 19/2015-PR)																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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			137/2015	19/02	6.329,35	0,00	0,00	0,00	6.329,35		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 13, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº 89, SUBSTITUIÇÃO DO DIFERENCIAL COMPLETO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACAS MEW0053 Nº 78 E SUBSTITUIÇÃO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº 97 DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 19/2015-PR)</p>																
524 O			138/2015	19/02	2.500,65	0,00	0,00	0,00	2.500,65		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 13, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº 89, SUBSTITUIÇÃO DO DIFERENCIAL COMPLETO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACAS MEW0053 Nº 78 E SUBSTITUIÇÃO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº 97 DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 19/2015-PR)</p>																
525 O			139/2015	19/02	997,00	0,00	0,00	0,00	997,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 13, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº 89, SUBSTITUIÇÃO DO DIFERENCIAL COMPLETO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACAS MEW0053 Nº 78 E SUBSTITUIÇÃO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº 97 DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 19/2015-PR)</p>																
526 O				19/02	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	46140	15.452.002	0.1.055.000000	2.085	221	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BEBEDOURO REFRIGERADO 220V; PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE ESPERA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
527	O			19/02	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 JG.PALHETA VTO PVC2472;01 PÇ.MANOPLA COURO GTX 204515-L;01 PÇ.COXIM MOTOR MB 0485;01 PÇ.AUTOMÁTICO LM 571;01 PÇ.RELE DNI 0122;01 PÇ.MAÇANETA PORTA 20750;01 PÇ.MAÇANETA INTERNA 21404;01 PÇ.LÂMPADA 44; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEV-9993 Nº77.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PORTA LATERAL LADO ESQUERDO.MOTOR E MOTOR DE PARTIDA DA MASTER PLACA MDO-0597 Nº2525 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PORTA LADO DIREITO E FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO GOL PLACA MDY-7192 Nº27.</p>																
528	O			19/02	335,70	0,00	0,00	0,00	335,70		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 MT.CABO DE AÇO 3/4;02 PÇ.CLIPS 3/4;01 PÇ.GANCHO FORJADO 3/8;02 PÇ.PARAFUSO DE AÇO RF 718X6;04 PÇ.PORCA RF 7/8;02 PÇ.ARRUELA DE PRESSÃO 7/8;03 PÇ.ELETRODO 48;02 PÇ.PARAFUSO MA 12X120;01 PÇ.PARAFUSO MA 12X130;01 PÇ.PARAFUSO MA 12X140;01 PÇ.PARAFUSO MA 14X120;01 PÇ.PARAFUSO MA 14X140;02 PÇ.PARAFUSO PARLOK 14;04 PÇ.PARAFUSO PARLOK 12;02 MT.MANGUEIRA CRISTAL 3/8;01 PÇ.PARAFUSO 3/4X2.1/2;01 PÇ.ARRUELA 3/4;05 PÇ.PARAFUSO 5/8X2.1/2;05 PÇ.PORCA 5/8;01 PÇ.PARAFUSO AÇO RF 7/8;02 PÇ.PORCA AÇO RF 7/8;01 PÇ.PORCA AÇO RG 7/8;01 PÇ.PARAFUSO MA18;02 PÇ.PORCA MA18;01 PÇ.PARAFUSO MA 16X120;01 PÇ.PORCA MA16;02 PÇ.PARAFUSO MA 14X120;04 PÇ.PORCA MA14;01 PÇ.DISCO DE DESBASTE 7";01 PÇ.DISCO DE DESBASTE 4"; OS ITENS E SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.</p>																
529	O			19/02	1.851,60	0,00	0,00	0,00	1.851,60		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV/HRS/KM.MECÂNICA DESMONTAGEM DE BOMBA HIDRÁULICA E DESLOCAMENTO DE MECÂNICO DE PALHOÇA A QUILOMBO(GARAGEM MUNICIPAL); O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A DIAGNOSTICAR POSSÍVEIS PROBLEMAS NA BOMBA HIDRÁULICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.</p>																
530	O			19/02	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMÁQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.TIRA BRONZE 5T8366; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
531	O			19/02	695,00	0,00	695,00	695,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA MECÂNICA QUANDO DA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TANDEN; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A MONTAGEM E MONTAGEM DE TANDEN DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.</p>																
532	O			19/02	1.023,01	0,00	1.023,01	0,00	1.023,01	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.LONA DE FREIO VW 275;01 UND.PINO CENTRAL B41C;01 UND.INTERRUPTOR DE FREIO 371;01 UND.ROLAMENTO CUBO 45226;01 UND.EMBUCHAMENTO HORIZONTAL VW KOMBI B37 BXC;01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO RCPT00071;01 UND.ROLAMENTO CUBO 1BC 56791CA;03 L.ÓLEO 15 W40; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI PLACA:MFN-1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																
533	O			19/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE MECÂNICA KOMBI PLACA:MFN-1492; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA:MFN-1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																
534	O			19/02	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 MT.CABO EMBORRACHADO PARA GUITARRA MONO;20 MT.CABO EMBORRACHADO PARA GUITARRA STEREO;02 MT.CABO STEREO EMBORRACHADO 2X1MM;05 UND.PLUG P10 MONO PROFISSIONAL;02 UND.PLUG RCA METAL;03 UND.PLUG P/2 STEREO METAL;01 UND.PLUG XLR FEMEA METAL PROFISSIONAL MIC; O MATERIAL SOLICITADO SERÁ PARA UTILIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA EVENTOS EM APRESENTAÇÕES COM PROJETOS E MULTIMÍDIAS.</p>																
535	O			19/02	150,64	0,00	150,64	150,64	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE VISTORIA, LAUDO TÉCNICO E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICOS DOS LOTES 10, 11, 12 E PARTE DO 13, QUADRA 15 DA LINHA VALE DO OURO</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
536	O			19/02	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00		12.362.000	0.1.000.000000	2.023	82	3.3.90.00.00.00.00.00	178105 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/AUXILIO EDUCAÇÃO A ALVARO JOSÉ MENEQUZZO E MAURICIO NICARETTA ROSINA CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.890/2006 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015																
537	O			19/02	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00		12.362.000	0.1.000.000000	2.023	82	3.3.90.00.00.00.00.00	177959 - ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/AUXILIO EDUCAÇÃO A CAMILA CRISTINE PASA CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.890/2006 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015																
538	O			19/02	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00		12.362.000	0.1.000.000000	2.023	82	3.3.90.00.00.00.00.00	177713 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LECRISTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/AUXILIO EDUCAÇÃO A GIAN CARLOS SARTOR TUMELERO, ANTONY CEZAR GRIGOL, GABRIEL TECHIO PANSERA, EDUARDO C.RISSI E KAUAN JUNIOR KNOB PASA CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.890/2006 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015																
539	O			19/02	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		12.362.000	0.1.000.000000	2.023	82	3.3.90.00.00.00.00.00	10565 - COOP.ESC.CENT.EDUC.PROF.CAMPO EF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/AUXILIO EDUCAÇÃO A JUÃO ANTONIO PIXININ MASCHIO CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.890/2006 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2015																
540	O			19/02	138,11	0,00	138,11	138,11	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE EXECUÇÃO FISCAS DOS PROCESSOS Nº.053.3000742-98, 053.3000741-07, 053.3000740-26, 053.3000739-92, 053.3000738-01, 053.3000737-20 E 053.3000736-40																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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				23/02	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS E ADMINISTRAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ANEXO AO EDITAL, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS.																
542 O				23/02	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS E ADMINISTRAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ANEXO AO EDITAL, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS.																
543 O				23/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ALMOFADA 52X42CM. PARA UTILIZAÇÃO NO ASSENTO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP-70 Nº15																
544 O				23/02	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CAPA 3/8;01 PÇ.CONEXÃO FB 06-06;0,7 MT. MANGUEIRA 3/8 2 TRAMA;01 PÇ.TUBO 60MM; OS ITENS DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE ROSCA DA PONTEIRA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº112.SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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																
545	O			23/02	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA RECUPERAR PONTEIRA DE DIREÇÃO;01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAR PONTA DE EIXO E CARCAÇA TRASEIRA;01 SERV.MÃO DE OBRA CONFECCÃO DE BUCHA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE ROSCA DA PONTEIRA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº112.SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85.RECUPERAÇÃO DA PONTA DE EIXO LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90 E CONFECCÃO DE BUCHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA DOOSAN DX140LC Nº97.</p>																
546	O			23/02	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 RLO.BOBINA NYLON 3.0MM APROX.246MT(ROLO); O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NOS BAIRROS,ACESSOS,RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.</p>																
547	O			23/02	365,78	0,00	0,00	0,00	365,78	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA REF.01 UND.ROLO 23CM 4971;01 UND.SUORTE P/ROLO 6356;02 UND.ROLO DE LÃ 3484;02 UND.TORNEIRA PRETA 1/2;04 PCT.PREGO 17X27 3851;01 RLO.FITA ADESIVA 7122;01 RLO.FITA VEDA ROSCA 7123;01 KG.ARAME GALVANIZADO 1KG;01 PÇ.ABRAÇADEIRA SEM FIM;01 PÇ.REGISTRO ROSCAVEL 3/4;01 PÇ.ADAPTADOR 3/4;01 PÇ.LUVA ROSCAVEL 3/4;01 BR.FERRO 6.3"508;0,5M³ ARREIA;02 SC.CIMENTO SACA 50 KG 3961;01 LT.ALVENARITE 1LT;01 LT.TINTA 3,6 LT;01 UND.TRENA 5MT;01 UND.PINCEL 3/4" 6309;01 UND.PINCEL 2"7002;01 UND.PINCEL 2.1/2 7004;02 M².LONA PRETA 6865;01 UND.RASTELO C/CABO 6547;01 UND.VASSOURA DE AÇO 2084;01 UND.VASSOURA GARI 6379; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS,LIMPEZA,MANUTENÇÃO,PINTURA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA COBERTA,CAMPING E BALNEARIO MUNICIPAL E CONSERTO DE PASSEIO NA RUA DUQUE DE CAXIAS PRÓXIMO A IVETE CASTELLI.</p>																
548	O			23/02	238,90	0,00	0,00	0,00	238,90	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 PÇ.ELOS DE CORRENTE 404 3521-000-0060;01 PÇ.TAMPA DE PARTIDA CPL GE700/GW; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CORREIA DA MOTOSERRA STHIL 085 PAT.4239.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
549	O			23/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO SE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO BOMBA E MOTOSERRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CORREIA DA MOTOSERRA STHIL 085 PAT.4239 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DA BOMBA D'ÁGUA KAWASHIMA GW300 SERIE A1012009411,CEDIDA PELA DEFESA CIVIL.</p>																
550	O			23/02	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA MECÂNICA DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DE CONVERSOR; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H N°17.</p>																
551	O			23/02	511,20	0,00	0,00	0,00	511,20	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77205 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.14 MT.MANGUEIRA 3/8;01 PÇ.ENGATE RÁPIDO;03 PÇ.CONECTOR;05 PÇ.VALVULA TRATOR;10 PÇ.MANCÃO AD9;04 PÇ.DISCO DE CORTE 1.6X7;10 PÇ.ABRAÇADEIRA;01 PÇ.ESCOVA DE AÇO ROT;01 PÇ.CHAVE BIELA 13;01 PÇ.CHAVE COMBINADA 19;01 PÇ.CHAVE PHILLIPS TOCO;02 PÇ.CHAVE DE FENDA 1/4;01 PÇ.SOQUETE 3/4 24;01 PÇ.EXTENSÃO 3/4;01 PÇ.CHAVE ALEN 7; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO,BORRACHARIA E MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.</p>																
552	O			23/02	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CILINDRO AUXILIAR RCCE 0064-0; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 N°87.</p>																
553	O			23/02	1.025,59	0,00	0,00	0,00	1.025,59	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.MANCAL 1545404;01 PÇ.PINO 2119286; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO EIXO DIANTEIRO CENTRAL DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E N°112.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
554	O			23/02	1.369,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.POSTE DE CONCRETO PARA PADRÃO DA CELESC MEDINDO 7M;01 UND.CAIXA PARA PADRÃO TRIFÁSICO;02 UND.ABRAÇADEIRA PARA CAIXA;01 UND.DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 AMP.;02 UND.ELÉTRODUTO PVC RÍGIDO 1 POLEGADA;01 UND.CABEÇOTE ALUMÍNIO 1 POLEGADA;01 UND.CURVA DE PVC RÍGIDO 1 POLEGADA;01 UND.HASTE TERRA 5/8X2,40;01 UND.ARMAÇÃO PARA PADRÃO 1X1,5/8 PADRÃO;10 M.CINTA GALVANIZADA 18MM;06 UND.ARRUELA PARA ELETRODUTO 1 POLEGADA;01 UND.FITA ISOLANTE 20 METROS;30 M.CABO MULTIPLEX 4X10MM;50 M.FIO SÓLIDO 750V 10MM;04 UND.CONECTOR CUNHA; OS MATERIAIS DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIOS VISTO QUE O PADRÃO QUE EXISTIA ANTES,POR DETERIORAÇÃO DO TEMPO ACABOU CAINDO,A URGÊNCIA JUSTIFICA-SE POIS O BALNEÁRIO ESTA SEM ENERGIA ELÉTRICA E O POSTE COM A FIAÇÃO ELÉTRICA ENCONTRA-SE CAÍDO NA CALÇADA,ESSE PADRÃO ESTÁ LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS AO LADO DA CAIXA DE ÁGUA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																
555	O			23/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO PARA ENTRADA DE ENERGIA CONFORME PADRÃO CELESC; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO SE FAZE NECESSÁRIO VISTO QUE O PADRÃO QUE EXISTIA ANTES,POR DETERIORAÇÃO DO TEMPO ACABOU CAINDO,A URGÊNCIA JUSTIFICA-SE POIS O BALNEÁRIO ESTA SEM ENERGIA ELÉTRICA E O POSTE COM A FIAÇÃO ELÉTRICA ENCONTRA-SE CAÍDO NA CALÇADA,ESSE PADRÃO ESTÁ LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS AO LADO DA CAIXA DE ÁGUA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																
556	O			23/02	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UND.LÂMPADA MISTA 250W E-40; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS NA RODOVIÁRIA;</p>																
557	O			23/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TROCA DE LÂMPADAS; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS NA RODOVIÁRIA;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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																
558	O			23/02	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00		23.695.002	0.1.000.000000	1.044	158	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UND.MESA DESMONTÁVEL MEDINDO 2,50M X 0,75M COM DOIS CAVALETES RETRATEIS; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA USO NO CAMPING DO BALNEÁRIO MUNICIPAL,LOCAL ONDE TURISTAS E VISITANTES ACAMPAM.</p>																
559	O			23/02	1.222,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UND.LÂMPADA VAPOR METÁLICA 400W;03 UND.LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W;04 UND.REATOR VAPOR METÁLICO 400W;03 UND.REATOR VAPOR SÓDIO 150W;02 UND.FITA ISOLANTE COM 10M;06 M.CABO FLEXÍVEL 2,5MM;14 M.FIO DE COBRE 6MM;02 UND.ISOLADOR PARA FIOS;06 UND.PARAFUSO 1/2 X 160MM;03 UND.REFLETOR 400W;18 M.CABO MULTIPLEXADO;06 UND.CONECTOR CUNHA;04 UND.ALÇA PRÉ-FORMADA; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS,INSTALAÇÃO DE NOVAS LÂMPADAS E REFLETORES NA COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL.</p>																
560	O			23/02	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TROCA DE LÂMPADAS,INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES,INCLUINDO CAMINHÃO COM GUINDASTE PARA TROCA DE LÂMPADAS NA COBERTURA DA PRAÇA MUNICIPAL. O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS,INSTALAÇÃO DE NOVAS LÂMPADAS E REFLETORES NA COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL.</p>																
561	O			23/02	1.750,12	0,00	1.750,12	0,00	1.750,12		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.PARAFUSO DE FIXAÇÃO CABINE R626;01 KIT.BUCHAS R636;01 JG.EMBUCHAMENTO VÁ 024/STD;02 PÇ.PINO DE CENTRO 1/2X8CAL;02 PÇ.PORCA PO 1/2;02 PÇ.AMORTECEDOR CABINE 47585;06 PÇ.BUCHA LB027;02 PÇ.PINO LONGO SOL001FO;04 PÇ.PINO CURTO SOL002FO;20 PÇ.ARRUELA FC1393;02 PÇ.PORCA PÓ14P;02 PÇ.RETENTOR CUBO ARC5177;08 PÇ.BORRACHA DE AMORTECEDOR R226;01 PÇ.TERMINAL DE DIREÇÃO L/D ZL8001;01 PÇ.TERMINAL DE DIREÇÃO L/E ZL8002;04 PÇ.BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANT.PU2110P;04 PÇ.COXIM TRASEIRO SUSPENÇÃO CABINE R229;02 PÇ.TRAVA CABINE T.JG899371E/9;02 PÇ.MOLA 7/16 FO32.1;01 PÇ.SUPORTE DE MOLA VW 245;01 PÇ.ALGEMA DE MOLA VW221; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS E CABINE DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
562 O				24/02	1.045,43	0,00	0,00	0,00	1.045,43		12.365.000	0.1.001.000000	1.009	33	4.4.90.00.00.00.00.00	77619 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PROJETO PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO)/ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL PELO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PROJETO PROINFO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/4720, PREGÃO NACIONAL 71/2013 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.																
563 O				24/02	1.045,43	0,00	0,00	0,00	1.045,43		12.361.000	0.1.001.000000	1.014	36	4.4.90.00.00.00.00.00	77619 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PROJETO PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO)/ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL PELO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PROJETO PROINFO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/4720, PREGÃO NACIONAL 71/2013 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.																
564 O				24/02	3.994,57	0,00	0,00	0,00	3.994,57		12.365.000	0.3.062.000000	1.009	239	4.4.90.00.00.00.00.00	77619 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PROJETO PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO)/ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL PELO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PROJETO PROINFO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/4720, PREGÃO NACIONAL 71/2013.																
565 O				24/02	3.994,57	0,00	0,00	0,00	3.994,57		12.361.000	0.3.062.000000	1.014	240	4.4.90.00.00.00.00.00	77619 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PROJETO PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO)/ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL PELO PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PROJETO PROINFO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR/4720, PREGÃO NACIONAL 71/2013.																
566 O				24/02	589.170,45	0,00	0,00	0,00	589.170,45		15.451.002	0.1.507.000000	1.060	241	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DAS RUAS JOÃO PESSOA, JOÃO PAULO E TIRADENTES C/ÁREA DE 6.973,05M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO- FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DO FUNDAM-FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS 2014TR003776.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
567 O				24/02	84.707,73	0,00	0,00	0,00	84.707,73		15.451.0027	0.1.507.000000	1.060	241	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DAS RUAS JOÃO PESSOA, JOÃO PAULO E TIRADENTES C/ÁREA DE 6.973,05M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO- FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DO FUNDAM-FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS 2014TR003776.																
568 O				24/02	769.137,06	0,00	0,00	0,00	769.137,06		15.451.0027	0.1.507.000000	1.069	242	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DO ACESSO SUL, TRECHO SC-157-QUILOMBO C/EXTENSÃO DE 13.832,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO- FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DO FUNDAM-FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS																
569 O				24/02	807.023,16	0,00	0,00	0,00	807.023,16		12.361.0008	0.1.062.000000	1.013	235	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 06 (SEIS) SALAS, NO LOTE RURAL Nº 50, LINHA SACHET, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 851,63M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32369/2014 (Reempenho do empenho 2181/2014).																
570 O				24/02	67.540,74	0,00	0,00	0,00	67.540,74		12.361.0008	0.1.062.000000	1.013	235	4.4.90.00.00.00.00.00	177887 - NATALINA MARIA STRAPAZZON ME
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIÁRIO, COM ÁREA TOTAL DE 980,40 M2, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PROJETO PADRÃO FNDE E TERMO DE COMPROMISSO PAC204347/2013 E APLICAR RECURSOS DO FNDE/MEC. (Licitação Nº : 135/2013-TP)- (Reempenho do empenho 2913/2013 e 255/2014).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
571 O				24/02	129.474,89	0,00	0,00	0,00	129.474,89		12.361.000f	0.1.062.000000	1.013	235	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 06 (SEIS) SALAS, NO LOTE RURAL Nº 50, LINHA SACHET, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 851,63M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32369/2014 (Reempenho do empenho 2181/2014).																
572 O				24/02	83.838,64	0,00	0,00	0,00	83.838,64		12.361.000f	0.3.062.000000	1.013	230	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 06 (SEIS) SALAS, NO LOTE RURAL Nº 50, LINHA SACHET, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 851,63M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32369/2014 (Reempenho do empenho 2181/2014).																
573 O				24/02	6.447,49	0,00	6.447,49	6.447,49	0,00	46144	12.365.000f	0.3.058.000000	1.010	243	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CEIM (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) BRANCA DE NEVE COM ÁREA DE 152,43M2, CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO/2013 DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 77/2014-CV)(Reempenho do empenho 1863/2014)																
574 O				24/02	4.486,55	0,00	0,00	0,00	4.486,55		23.695.002f	0.1.024.000000	1.044	244	4.4.90.00.00.00.00.00	10942 - CONXAP CONSTRUTORA LTDA
PELA AQUISICAO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA REF.PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FAREZIN, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº.4.420 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº.0281695-21/2008 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA-CFE CONTRATO 95/2010 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO 57/2011 (Reempenho do empenho 1708/2012,158/2013 e 256/2014).																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
575 O				24/02	17.739,41	0,00	0,00	0,00	17.739,41		23.695.002	0.1.024.000000	1.044	244	4.4.90.00.00.00.00.00	10942 - CONXAP CONSTRUTORA LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DE ÁGUAS TERMAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO (reforma do balneário), CONFORME PROJETO DA AMOSC Nº 4.555/2011 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0332037-41/2010/ MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA (Processo licitatório 183/2011) (Reempenho do empenho 882/2012, 159/2013 e 257/2014).																
576 O				24/02	44,12	0,00	0,00	0,00	44,12		23.695.002	0.3.024.000000	1.044	245	4.4.90.00.00.00.00.00	10942 - CONXAP CONSTRUTORA LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DE ÁGUAS TERMAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO (reforma do balneário), CONFORME PROJETO DA AMOSC Nº 4.555/2011 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0332037-41/2010/ MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA (Processo licitatório 183/2011) (Reempenho do empenho 882/2012, 159/2013 e 257/2014).																
577 O				24/02	141.985,56	0,00	0,00	0,00	141.985,56		15.451.002	0.1.024.000000	1.060	246	4.4.90.00.00.00.00.00	177907 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS JOAÇABA, ANTÔNIO RIEDI, PRESIDENTE JUSCELINO, PAPA PIO XII E TRAVESSA OLÍVIO PERIN, COM ÁREA TOTAL REMANESCENTE DE 6.685 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.472/2013 DA AMOSC, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0334561-44/2010/MINISTÉRIOS DAS CIDADES/CAIXA (Reempenho do empenho 3145/2013 e 259/2014).																
578 O				24/02	6.526,99	0,00	0,00	0,00	6.526,99		15.451.002	0.3.024.000000	1.060	247	4.4.90.00.00.00.00.00	177907 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS JOAÇABA, ANTÔNIO RIEDI, PRESIDENTE JUSCELINO, PAPA PIO XII E TRAVESSA OLÍVIO PERIN, COM ÁREA TOTAL REMANESCENTE DE 6.685 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.472/2013 DA AMOSC, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0334561-44/2010/MINISTÉRIOS DAS CIDADES/CAIXA (Reempenho do empenho 3145/2013 e 259/2014).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
579	O			24/02	70.050,63	0,00	0,00	0,00	70.050,63		15.451.0027	0.1.024.000000	1.060	246	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS GEMA BIOTO GONÇALVES E PEDRO JOSÉ TILLMANN, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA DE 3.962,60M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO (Reempenho do empenho 2039/2014).																
580	O			24/02	28.562,60	0,00	0,00	0,00	28.562,60		15.451.0027	0.3.024.000000	1.060	247	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS GEMA BIOTO GONÇALVES E PEDRO JOSÉ TILLMANN, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA DE 3.962,60M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO (Reempenho do empenho 2039/2014).																
581	O			24/02	24.663,89	0,00	0,00	0,00	24.663,89		15.451.0027	0.3.024.000000	1.060	247	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA LUCAS BASSO E RUA BENTO GONÇALVES, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.342,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO (Reempenho do empenho 2041/2014).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
582	O			24/02	9.281,83	0,00	0,00	0,00	9.281,83		15.451.0027	0.1.024.000000	1.060	246	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
<p>PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PARTE DA AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE DA SEDE DO MUNICÍPIO, C/ÁREA DE 1.825,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO (Reempenho do empenho 2112/2014).</p>																
583	O			24/02	40.216,19	0,00	0,00	0,00	40.216,19		15.451.0027	0.3.024.000000	1.060	247	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
<p>PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PARTE DA AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE DA SEDE DO MUNICÍPIO, C/ÁREA DE 1.825,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO (Reempenho do empenho 2112/2014).</p>																
584	O			24/02	148.136,13	0,00	0,00	0,00	148.136,13		15.451.0027	0.1.024.000000	1.061	248	4.4.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO PÚBLICO DE PARTE REMANESCENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/2012, NA AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, CENTRO, NAS QUADRAS 02, 03, 09 E 10, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.790/2013 DA AMOSC, E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0317215-91/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA (Reempenho do empenho 2754/2014).</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
585	O			24/02	13.870,50	0,00	0,00	0,00	13.870,50		15.451.0027	0.3.024.000000	1.061	249	4.4.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO PÚBLICO DE PARTE REMANESCENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/2012, NA AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, CENTRO, NAS QUADRAS 02, 03, 09 E 10, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.790/2013 DA AMOSC, E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0317215-91/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA (Reempenho do empenho 2754/2014).</p>																
586	O			24/02	31.948,80	0,00	0,00	0,00	31.948,80		20.606.0026	0.1.024.000000	1.054	250	4.4.90.00.00.00.00.00	178160 - BRENA & CENCI LTDA ME - ME
<p>02 UN.PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA, NOVA, COM CONCHA DE LARGURA MÍNIMA 2200MM, ADAPTADOR PARA TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS (TRATOR MASSEY FERGUSON 4275, ANO 2013 E TRATOR VALTRA TIPO A 750 L - 4, ANO 2013), AUTONIVELANTE, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1200 KG, COM PESO MÍNIMO DA ESTRUTURA 590 KG, COM LARGURA MÍNIMA DA ESTRUTURA DE 849MM, COM ALTURA DE LEVANTE MÍNIMA DE 3650MM, INSTALADA NO TRATOR E COM MÍNIMO DE 1 ANO DE GARANTIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1019108-67/2014 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Reempenho do empenho 3319/2014).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
587	O			24/02	17.735,68	0,00	0,00	0,00	17.735,68		20.606.002	0.1.024.000000	1.054	250	4.4.90.00.00.00.00.00	178159 - FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMEN
<p>01 UN.DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,15M³, COM RODADO TANDEM COM PNEUS NOVOS 7,50/16 10 LONAS, COM DUPLO DISCO, COM TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CARDANS E CAIXAS DE ENGRENAGEM PARA ACIONAMENTO DA ESTEIRA E DOS DISCOS ROTATIVOS, COM AJUSTE DA VELOCIDADE DA ESTEIRA ATRAVÉS DA TROCA DE ENGRENAGENS, COM ACIONAMENTO POR CORRENTE ASA 60 POSICIONADA NA DIANTEIRA DA MÁQUINA PARA MAIOR DURABILIDADE, COM ESTEIRA MODULADA DE TRAVESSAS DE AÇO CARBONO DE 600MM, COM TAMPA DE SAÍDA COM ABERTURA DE ATÉ 30CM, EQUIPADA COM MOLAS TENSORAS PARA LIBERAR MATERIAIS ESTRANHOS QUE POSSAM DANIFICAR A MÁQUINA, COM ABERTURA DA COMPORTA DOSADORA COM REGULAGEM DE ESCALA GRADUADA MILIMÉTRICA, COM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS DISCOS DISTRIBUIDORES COM REDUTORES EM BANHO A ÓLEO, COM ROTULA DE ENGATE REGULÁVEL E OSCILANTE, COM MACACO DE APOIO REGULÁVEL E MÓVEL, COM COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 4.200MM, COM LARGURA TOTAL MÍNIMA DE 2.000MM, COM ALTURA TOTAL DE 1.950MM, COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 1.380KG E COM NO MÍNIMO 1 ANO DE GARANTIA.DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1019108-67/2014 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Reempenho do empenho 3321/2014).</p>																
588	O			24/02	7.051,20	0,00	0,00	0,00	7.051,20		20.606.002	0.3.000.000000	1.054	251	4.4.90.00.00.00.00.00	178160 - BRENA & CENCI LTDA ME - ME
<p>02 UN.PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA, NOVA, COM CONCHA DE LARGURA MÍNIMA 2200MM, ADAPTADOR PARA TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS (TRATOR MASSEY FERGUSON 4275, ANO 2013 E TRATOR VALTRA TIPO A 750 L - 4, ANO 2013), AUTONIVELANTE, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1200 KG, COM PESO MÍNIMO DA ESTRUTURA 590 KG, COM LARGURA MÍNIMA DA ESTRUTURA DE 849MM, COM ALTURA DE LEVANTE MÍNIMA DE 3650MM, INSTALADA NO TRATOR E COM MÍNIMO DE 1 ANO DE GARANTIA. DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1019108-67/2014 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3319/2014 (Reempenho do empenho 3320/2014)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
589	O			24/02	3.914,32	0,00	0,00	0,00	3.914,32		20.606.002	0.3.000.000000	1.054	251	4.4.90.00.00.00.00.00	178159 - FERRONATO MAQUINAS E EQUIPAMEN
<p>01 UN.DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO E CALCÁRIO, NOVO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,15M³, COM RODADO TANDEM COM PNEUS NOVOS 7,50/16 10 LONAS, COM DUPLO DISCO, COM TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CARDANS E CAIXAS DE ENGRENAGEM PARA ACIONAMENTO DA ESTEIRA E DOS DISCOS ROTATIVOS, COM AJUSTE DA VELOCIDADE DA ESTEIRA ATRAVÉS DA TROCA DE ENGRENAGENS, COM ACIONAMENTO POR CORRENTE ASA 60 POSICIONADA NA DIANTEIRA DA MÁQUINA PARA MAIOR DURABILIDADE, COM ESTEIRA MODULADA DE TRAVESSAS DE AÇO CARBONO DE 600MM, COM TAMPA DE SAÍDA COM ABERTURA DE ATÉ 30CM, EQUIPADAS COM MOLAS TENSORAS PARA LIBERAR MATERIAIS ESTRANHOS QUE POSSAM DANIFICAR A MÁQUINA, COM ABERTURA DA COMPORTE DOSADORA COM REGULAGEM DE ESCALA GRADUADA MILIMÉTRICA, COM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS DISCOS DISTRIBUIDORES COM REDUTORES EM BANHO A ÓLEO, COM ROTULA DE ENGATE REGULÁVEL E OSCILANTE, COM MACACO DE APOIO REGULÁVEL E MÓVEL, COM COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 4.200MM, COM LARGURA TOTAL MÍNIMA DE 2.000MM, COM ALTURA TOTAL DE 1.950MM, COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 1.380KG E COM NO MÍNIMO 1 ANO DE GARANTIA.DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1019108-67/2014 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.3321/2014 (Reempenho do empenho 3322/2014)</p>																
590	O			24/02	34.078,72	0,00	0,00	0,00	34.078,72		20.606.002	0.1.024.000000	1.054	250	4.4.90.00.00.00.00.00	178141 - RICARDO M. EBERT - ME
<p>01 UN.TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA LOBULAR, NOVO, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INSTALADO EM CAMINHÃO DO MUNICÍPIO (MERCEDEZ BENZ 1513, ANO 1975), INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CAMINHÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE, CONSTRUÍDO INTEIRAMENTE EM CHAPE METÁLICA DE AÇO CARBONO, COM ESPESSURA DE 4,75MM, PINTURA INTERNA COM TINTA ANTIFERRUGEM (EPÓXI) E EXTERNA EM "PU", COM BOMBA AUTO ESCORVANTE, ACIONADA PELA TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO, COM CONSTRUÇÃO EM CHAPA ESTRUTURAL COM EIXOS E ENGRENAGENS DE AÇO CARBONO NITRETADO, SISTEMA INTERCAMBIAL DE LÓBULOS, LÓBULOS DE BORRACHA DE NEOPRENE REFORÇADO POR PLACAS METÁLICAS, VAZÃO MÍNIMA DE 60M³/H, MANGOTE DE SUÇÃO DE 4", COM MÍNIMO DE 8 METROS DE COMPRIMENTO E CESTA DE PROTEÇÃO, COM TAMPA DE INSPEÇÃO SUPERIOR, COM TAMPA TRASEIRA DE ABERTURA TOTAL, COM DISPOSITIVO PARA VERIFICAÇÃO DO NÍVEL, COM QUEBRA-ONDAS INTERNO, COM BOMBA COM REVERSOR DE VELOCIDADE, COM PÁRA-LAMAS E PÁRA-CHOQUE TRASEIRO, COM CANHÃO LATERAL, COM CAIXA REVERSORA, COM TOMADA DE FORÇA, COM BARRA PARA MOLHAR ESTRADAS, COM KIT DE LAVAGEM DE MANGUEIRA DE 20 M 1 1/2", COM INSPEÇÃO DO INMETRO E MÍNIMO DE 1 ANO DE GARANTIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1019108-67/2014 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. (Reempenho do empenho 3323/2014).</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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																
591 O				24/02	7.521,28	0,00	0,00	0,00	7.521,28		20.606.002	0.3.000.000000	1.054	251	4.4.90.00.00.00.00.00	178141 - RICARDO M. EBERT - ME
<p>01 UN.TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA LOBULAR, NOVO, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INSTALADO EM CAMINHÃO DO MUNICÍPIO (MERCEDES BENZ 1513, ANO 1975), INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CAMINHÃO E INSTALAÇÃO DO TANQUE, CONSTRUÍDO INTEIRAMENTE EM CHAPE METÁLICA DE AÇO CARBONO, COM ESPESSURA DE 4,75MM, PINTURA INTERNA COM TINTA ANTIFERRUGEM (EPOXI) E EXTERNA EM "PU", COM BOMBA AUTO ESCORVANTE, ACIONADA PELA TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO, COM CONSTRUÇÃO EM CHAPA ESTRUTURAL COM EIXOS E ENGENHAGENS DE AÇO CARBONO NITRETADO, SISTEMA INTERCAMBIAL DE LÓBULOS, LÓBULOS DE BORRACHA DE NEOPRENE REFORÇADO POR PLACAS METÁLICAS, VAZÃO MÍNIMA DE 60M³/H, MANGOTE DE SUÇÃO DE 4" COM MÍNIMO DE 8 METROS DE COMPRIMENTO E CESTA DE PROTEÇÃO, COM TAMPA DE INSPEÇÃO SUPERIOR, COM TAMPA TRASEIRA DE ABERTURA TOTAL, COM DISPOSITIVO PARA VERIFICAÇÃO DO NÍVEL, COM QUEBRA-ONDAS INTERNO, COM BOMBA COM REVERSOR DE VELOCIDADE, COM PÁRA-LAMAS E PÁRA-CHOQUE TRASEIRO, COM CANHÃO LATERAL, COM CAIXA REVERSORA, COM TOMADA DE FORÇA, COM BARRA PARA MOLHAR ESTRADAS, COM KIT DE LAVAGEM DE MANGUEIRA DE 20 M 1 1/2", COM INSPEÇÃO DO INMETRO E MÍNIMO DE 1 ANO DE GARANTIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1019108-67/2014 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.3323/2014 (Reempenho do empenho 3324/2014).</p>																
592 O				24/02	14.942,21	0,00	0,00	0,00	14.942,21		20.606.002	0.1.024.000000	1.054	250	4.4.90.00.00.00.00.00	178142 - ZANELLA EQUIPAMENTOS LTDA - ME
<p>01 UN.DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO, NOVO, COM BOMBA A VÁCUO COMPRESSOR DE PALHETAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 LITROS, COM VAZÃO DE AR 3,2 M³/MIN (192M³/H), COM VÁCUO DE 650MM/HG, COM PRESSÃO DA VÁLVULA DE ALÍVIO REGULADA PARA 0,8KG/CM² A 1,0KG/CM², COM RODADO TANDEM COM PNEUS NOVOS 7,50/16 10 LONAS, COM VISOR TRANSPARENTE INDICADOR DE NÍVEL, COM MANUVACUOMETRO, COM PINTURA INTERNA A PÓ EPOXI, COM PINTURA EXTERNA A PÓ POLIÉSTER, COM LUBRIFICAÇÃO DO ROTOR DA BOMBA COM ÓLEO PRESSURIZADO NA CARGA E DESCARGA, COM MACACO AJUSTÁVEL, COM AGITADOR INTERNO PARA DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DO DEJETO, COM VÁLVULA DE RETENÇÃO QUE IMPEDE A ENTRADA DE LÍQUIDO NA BOMBA, COM VÁLVULA DE ALÍVIO PARA EVITAR EXCESSO DE PRESSÃO, COM TAMPA DE INSPEÇÃO DE MÍNIMO 550MM DE DIÂMETRO, COM ALTURA DE SUÇÃO DE MÍNIMO 6 METROS, COM SIFÃO PARA RETER LÍQUIDOS E SÓLIDOS QUE PASSAM PELA CÂMARA DE VÁCUO IMPEDINDO A ENTRADA DELES NA BOMBA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DO TANQUE DE 3.265MM, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 1.308,00, COM PESO MÍNIMO DE 1.100KG, COM COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL DE 4.900MM, COM LARGURA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO DE 2.200MM, COM MANGOTE DE SUÇÃO 4"X5,5M E COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA (Reempenho do empenho 3325/2014).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
593 O				24/02	3.297,79	0,00	0,00	0,00	3.297,79		20.606.002	0.3.000.000000	1.054	251	4.4.90.00.00.00.00.00	178142 - ZANELLA EQUIPAMENTOS LTDA - ME
<p>01 UN.DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO, NOVO, COM BOMBA A VÁCUO COMPRESSOR DE PALHETAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 LITROS, COM VAZÃO DE AR 3,2 M³/MIN (192M³/H), COM VÁCUO DE 650MM/HG, COM PRESSÃO DA VÁLVULA DE ALÍVIO REGULADA PARA 0,8KG/CM² A 1,0KG/CM², COM RODADO TANDEM COM PNEUS NOVOS 7,50/16 10 LONAS, COM VISOR TRANSPARENTE INDICADOR DE NÍVEL, COM MANUVACUOMETRO, COM PINTURA INTERNA A PÓ EPÓXI, COM PINTURA EXTERNA A PÓ POLIÉSTER, COM LUBRIFICAÇÃO DO ROTOR DA BOMBA COM ÓLEO PRESSURIZADO NA CARGA E DESCARGA, COM MACACO AJUSTÁVEL, COM AGITADOR INTERNO PARA DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DO DEJETO, COM VÁLVULA DE RETENÇÃO QUE IMPEDE A ENTRADA DE LÍQUIDO NA BOMBA, COM VÁLVULA DE ALÍVIO PARA EVITAR EXCESSO DE PRESSÃO, COM TAMPA DE INSPEÇÃO DE MÍNIMO 550MM DE DIÂMETRO, COM ALTURA DE SUCÇÃO DE MÍNIMO 6 METROS, COM SIFÃO PARA RETER LÍQUIDOS E SÓLIDOS QUE PASSAM PELA CÂMARA DE VÁCUO IMPEDINDO A ENTRADA DELES NA BOMBA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DO TANQUE DE 3.265MM, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 1.308,00, COM PESO MÍNIMO DE 1.100KG, COM COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL DE 4.900MM, COM LARGURA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO DE 2.200MM, COM MANGOTE DE SUCÇÃO 4"X5,5M E COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1019108-67/2014 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.3325/2014 (Reempenho do empenho 3326/2014).</p>																
594 O				24/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.26/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL A VERDADE</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
595	O			24/02	6.016,50	0,00	0,00	0,00	6.016,50	04.121.000	03.000.000000	03.000.000000	2.009	233	3.1.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
596	O			24/02	983,50	0,00	0,00	0,00	983,50	04.121.000	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.009	234	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																
597	O			25/02	538,69	0,00	538,69	538,69	0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
598	O			25/02	1.089,28	0,00	1.089,28	1.089,28	0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
599	O			25/02	231,27	0,00	231,27	0,00	231,27	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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			25/02	323,21	0,00	323,21	323,21	0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
601	O			25/02	209,80	0,00	209,80	209,80	0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
602	O			25/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178057 - SILVIA REGINA ROSSETTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
603	O			25/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL ADULTO QUE PARTICIPARÁ DE JOGO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-SC NO DIA 25/02/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
604	O			25/02	1.016,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10251 - SUELI TERESINHA STEFFENS	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO SENAI (CURSOS DO PRONATEC), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 79/2013-DL - CONTRATO ADITIVO 167/2014 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 85/2013)																
605	O			26/02	27.273,57	0,00	27.273,57	27.273,57	0,00	46133	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
606 O				26/02	5.005,63	0,00	5.005,63	0,00	5.005,63	04.121.000	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
607 O				26/02	4.110,89	0,00	4.110,89	4.110,89	0,00	46133	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
608 O				26/02	887,12	0,00	887,12	0,00	887,12	04.124.000	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
609 O				26/02	19.568,71	0,00	19.568,71	19.568,71	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	10	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
610 O				26/02	2.295,44	0,00	2.295,44	2.295,44	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	10	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
611 O				26/02	26.707,07	0,00	26.707,07	26.707,07	0,00	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
612 O				26/02	10.629,89	0,00	10.629,89	10.629,89	0,00	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
613 O				26/02	3.179,94	0,00	3.179,94	3.179,94	0,00	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
614 O				26/02	5.763,38	0,00	5.763,38	26,20	5.737,18	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
615 O				26/02	2.293,92	0,00	2.293,92	0,00	2.293,92	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
616 O				26/02	686,22	0,00	686,22	0,00	686,22	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
617 O				26/02	13.308,73	0,00	13.308,73	13.308,73	0,00	46133	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
618 O				26/02	3.256,08	0,00	3.256,08	0,00	3.256,08	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
619 O				26/02	1.779,74	0,00	1.779,74	1.779,74	0,00	46133	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
620	O			26/02	6.710,46	0,00	6.710,46	6.710,46	0,00	46133	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
621	O			26/02	3.179,94	0,00	3.179,94	3.179,94	0,00	46133	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
622	O			26/02	1.448,11	0,00	1.448,11	0,00	1.448,11	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
623	O			26/02	686,22	0,00	686,22	0,00	686,22	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
624	O			26/02	30.405,19	0,00	30.405,19	30.405,19	0,00	46133	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
625	O			26/02	6.988,98	0,00	6.988,98	1.191,17	5.797,81	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
626	O			26/02	1.130,66	0,00	1.130,66	1.130,66	0,00	46133	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
627 O				26/02	45.491,37	0,00	45.491,37	45.491,37	0,00	46147	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
628 O				26/02	10.871,78	0,00	10.871,78	4.913,86	5.957,92	46147	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
629 O				26/02	13.367,53	0,00	13.367,53	13.367,53	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
630 O				26/02	2.928,29	0,00	2.928,29	0,00	2.928,29	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
631 O				26/02	153.366,19	0,00	153.366,19	153.366,19	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
632 O				26/02	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
633 O				26/02	1.376,53	0,00	1.376,53	1.376,53	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
634	O			26/02	33.700,72	0,00	33.700,72	1.123,43	32.577,29	12.361.000	0.1.018.000000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
635	O			26/02	43,05	0,00	43,05	0,00	43,05	12.361.000	0.1.018.000000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
636	O			26/02	297,04	0,00	297,04	0,00	297,04	12.361.000	0.1.018.000000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
637	O			26/02	1.636,85	0,00	1.636,85	1.636,85	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
638	O			26/02	201,99	0,00	201,99	201,99	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
639	O			26/02	3.359,47	0,00	3.359,47	3.359,47	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
640	O			26/02	870,87	0,00	870,87	0,00	870,87	12.361.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
641	O			26/02	676,10	0,00	676,10	676,10	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
642	O			26/02	1.447,76	0,00	1.447,76	1.447,76	0,00	46133	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	86	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
643	O			26/02	312,42	0,00	312,42	0,00	312,42	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	86	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
644	O			26/02	3.577,02	0,00	3.577,02	3.577,02	0,00	46133	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	96	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
645	O			26/02	771,91	0,00	771,91	0,00	771,91	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	96	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
646	O			26/02	1.697,00	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00	46133	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
647	O			26/02	366,21	0,00	366,21	0,00	366,21	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
648	O			26/02	848,50	0,00	848,50	848,50	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
649	O			26/02	883,10	0,00	883,10	874,70	8,40	08.244.001	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
650	O			26/02	9.457,42	0,00	9.457,42	9.457,42	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
651	O			26/02	978,16	0,00	978,16	978,16	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
652	O			26/02	10.881,98	0,00	10.881,98	10.881,98	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
653	O			26/02	2.040,90	0,00	2.040,90	52,40	1.988,50	08.244.001	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
654	O			26/02	211,08	0,00	211,08	26,20	184,88	08.244.001	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
655 O				26/02	2.348,32	0,00	2.348,32	0,00	2.348,32	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
656 O				26/02	183,10	0,00	183,10	26,20	156,90	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
657 O				26/02	3.487,61	0,00	3.487,61	3.487,61	0,00	46133	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
658 O				26/02	752,62	0,00	752,62	78,60	674,02	08.243.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
659 O				26/02	8.126,54	0,00	8.126,54	8.126,54	0,00	46133	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	133	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
660 O				26/02	1.753,69	0,00	1.753,69	0,00	1.753,69	08.243.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.066	133	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
661 O				26/02	29.853,15	0,00	29.853,15	29.853,15	0,00	46133	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
662	O			26/02	6.442,30	0,00	6.442,30	0,00	6.442,30	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
663	O			26/02	71.051,17	0,00	71.051,17	71.051,17	0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
664	O			26/02	20.720,06	0,00	20.720,06	0,00	20.720,06	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
665	O			26/02	24.963,99	0,00	24.963,99	24.963,99	0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
666	O			26/02	16.117,25	0,00	16.117,25	16.117,25	0,00	46133	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
667	O			26/02	4.964,44	0,00	4.964,44	52,40	4.912,04	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
668	O			26/02	6.887,61	0,00	6.887,61	6.887,61	0,00	46133	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
669	O			26/02	1.487,17	0,00	1.487,17	0,00	1.487,17	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
670	O			27/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº.28/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL A VERDADE																
671	O			27/02	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178234 - ADRIANA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO PIERRI VALENTIN DA SILVA GALLINA.																
672	O			27/02	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178235 - IVANOR DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE MARIA DULCINA DE ALMEIDA DE LIMA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3404.																
673	E		140/2015	27/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES E PASSEIOS DAS RUAS DA SEDE E BAIRROS E MADEIRA E PREGÓS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
674	E		141/2015	27/02	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE MEIOS-FIOS DE CONCRETO P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES E PASSEIOS DAS RUAS DA SEDE E BAIRROS E MADEIRA E PREGÓS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
675 E			142/2015	27/02	1.796,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	177967 - PAULO CESAR SCHMITZ - ME
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES NOVOS E SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; PROMOÇÃO SOCIAL E EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
676 E			143/2015	27/02	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
677 O			144/2015	27/02	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		08.244.001	0.1.000.000000	2.061	129	3.3.90.00.00.00.00.00	178233 - ANDREA Z. SAAD TREINAMENTOS EM C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, NO DIA 21/03/2015 NO GINÁSIO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BELA VISTA, COM O TEMA "MULHERES CONTEMPORÂNEAS: VENCENDO OS DESAFIOS DE SALTO ALTO", O QUAL IRÁ FORTALECER O PAPEL E A IMPORTÂNCIA DA MULHER NA SOCIEDADE E SEUS INÚMEROS PAPÉIS: MÃE, ESPOSA, DONA DE CASA, PROFISSIONAL, SOCIAL ENTRE OUTROS, E SERVIRÁ COMO ESTRATÉGIA PARA CONSEGUIR MELHORES RESULTADOS NA VIDA PESSOAL E NA CARREIRA DA MULHER. (Licitação Nº : 27/2015-DL)																
678 O				27/02	1.697,00	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
679 O				27/02	848,50	848,50	0,00	0,00	0,00		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
680 O				27/02	467,80	0,00	467,80	37,42	430,38		12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
681	O			27/02	100,95	0,00	100,95	0,00	100,95	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/15
682	O			27/02	888,55	0,00	888,55	99,33	789,22	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/15
683	O			27/02	194,41	0,00	194,41	0,00	194,41	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/15
684	O			27/02	12,36	0,00	12,36	0,00	12,36	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/15
685	O			27/02	531,73	0,00	531,73	0,00	531,73	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77361 - DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM	PELA DESPESA EMPENHADAREF.TAXA DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCA DE LOBO, CAIXAS DE LIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ARI. M.LUNARDI, OSVALDO ARANHA E SERVIDÃO ESPIRITO SANTO; PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA COM ÁREA DE 134,2M² DESTINADA A CASA DO MEL; FISCALIZAÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II 6 SALAS
686	O			27/02	297,45	0,00	297,45	0,00	297,45	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	PELA DESPESA EMPENHADAREF.TAXA DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCA DE LOBO, CAIXAS DE LIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ARI. M.LUNARDI, OSVALDO ARANHA E SERVIDÃO ESPIRITO SANTO; PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA COM ÁREA DE 134,2M² DESTINADA A CASA DO MEL; FISCALIZAÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II 6 SALAS

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
687	O			27/02	759,20	0,00	0,00	0,00	759,20		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 FR.ÓLEO 2T CASTROL 500ML; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRAS E MOTOSERRAS UTILIZADAS NA PODA DE ÁRVORES E CORTE DE GRAMA.</p>																
688	O			27/02	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REBOBINAGEM MOTO BOMBA 5CV;01 SERV.REBOBINAGEM MOTO BOMBA 1,5CV;01 SERV.MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DE MOTORES DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL,MOTO BOMBA 5CV PAT.3514 E MOTO BOMBA 1,5CV PAT.10778;</p>																
689	O			27/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ROLAMENTO 6203;01 PÇ.ROLAMENTO 1973;02 RLO.FITA ISOLANTE 352;01 FR.SILICONE 2814; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DE MOTORES DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL,MOTO BOMBA 5CV PAT.3514 E MOTO BOMBA 1,5CV PAT.10778;</p>																
690	O			27/02	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.080	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PINHÃO 4D3653;01 PÇ.FILTRO WOE-505; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO GIRO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13 E SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DO MOTOR DA MASTER PLACA MDO-0597 Nº2525.</p>																
691	O			27/02	425,96	0,00	0,00	0,00	425,96		26.782.002	0.1.000.000000	2.080	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.TIRA BRONZE 23B7031331;01 PÇ.TIRA BRONZE 23B7353320; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LAMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº102.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
692 E				27/02	2.307,50	0,00	0,00	0,00	2.307,50		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE REF.65 PÇ.TUBO EM CONCRETO DE 0,40 CM DE DIÂMETRO X 1MT; OS TUBOS DE CONCRETO,MEIO FIO,PAVER E BRITADOS DESTINAM-SE PARA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES,MANUTENÇÕES DAS REDES PLUVIAIS,MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PÁSSEIOS NAS RUAS E BAIRROS LOCALIZADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA,COMPLEMENTO CFE ART.65 1º DA LEI 8.666/93 ADITIVO 25%,PREGÃO 51/2014.</p>																
693 E				27/02	3.522,50	0,00	0,00	0,00	3.522,50		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE REF.45 PÇ.TUBO EM CONCRETO DE 0,40CM DE DIÂMETRO X 1MT; 25 PÇ.TUBO EM CONCRETO DE 0,60CM DE DIÂMETRO X 1MT;03 PÇ.TUBO EM CONCRETO DE 1,00MT DE DIÂMETRO X 1MT; OS TUBOS DE CONCRETO DESCRITOS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS,PONTILHÕES,BIFURCAÇÕES,ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA,COMPLEMENTO CFE ART.65 1º DA LEI 8.666/93 ADITIVO 25%,PREGÃO 51/2014.</p>																
694 O				27/02	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90		08.243.001	0.1.000.000000	2.057	120	3.3.90.00.00.00.00.00	77623 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.LIQUIDIFICADOR BRITÂNICA DIAMANTE FILTER 220V,4 VELOC; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ACIMA DESCRITO PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,DESENVOLVIDO NO BAIRRO SANTA INÊS.</p>																
695 O				27/02	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DO GABINETE DO PREFEITO,PATRIMÔNIO Nº8640.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
696	O			27/02	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.HD TOSHIBA 500GB SATA 6GB/S; O HD SERÁ UTILIZADO PARA BACKUP DO COMPUTADOR PAT.8217 NA SALA TI.</p>																
697	O			27/02	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	08.243.001	0.1.000.000000	2.057	120	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.SWTCH COM 8 PORTAS PARA INTERNET D-LINK;01 UND.ROTEADOR 100MBPS TP-LINK;01 UND.ESTABILIZADOR DE TENÇÃO PARA IMPRESSORA HP LASER,NO MINIMO 500 VA; A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS,VISANDO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INTERNET NO ÂMBITO DO CRAS,BAIRRO SANTA INÉS.</p>																
698	O			27/02	102,77	0,00	0,00	0,00	102,77	08.243.002	0.1.000.000000	2.063	138	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.LUVA PVC 25-3/4MM,SOLDÁVEL; 01 UND.ADAPTADOR INTERNO PVC 3/4MM;01 UND.BUCHA REDONDA 25X20MM;04 UND.ABRAÇADEIRA;02 UND.UNIÃO INTERNA 3/4MM;01 UND.COLA PEQUENA-TIGRE;01 UND.SERRINHA LENOXLÂMINA;1/2M.LUVA 100MM; 12 UND.LÂMPADA FLORESCENTE 32W.T08 1030; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SALAS ONDE SÃO OFERTADOS OS CURSOS DO PRONATEC-SÊNAI.</p>																
699	O			27/02	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CABO VELOCIMETRO 130290;06 PÇ.PARAFUSO 16MM;06 PÇ.PORCA 16MM;08 PÇ.PALHETAS VA 1042;01 PÇ.RETENTOR ACOPLAMENTO BOMBA 72270;01 PÇ.ROLAMENTO ACOPLAMENTO BOMBA 58850-218;06 PÇ.CONTRA PIÑO 4MM;03 PÇ.JUNTAS 1013;05 PÇ.PARAFUSO 12MM;05 PÇ.PORCA 12MM;01 PÇ.SUPORTE MOTOR TAP-511279.532;01 PÇ.HELICÉ TE-31211303; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE RADIADOR,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VELOCIMETRO E DO ACOPLAMENTO DA BOMBA INJETORA DE COMBÚSTIVEL DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
700	O			27/02	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA MECÂNICA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE RADIADOR,SOLDA,DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE RADIADOR,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VELOCÍMETRO E DO ACOPLAMENTO DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 N°03.</p>																
701	O			27/02	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.INDUZIDO RECONDICIONAMENTO 5832;01 PÇ.RELE AUXILIAR 326;01 PÇ.MANCAL 6069;01 JG.ESCOVA 2216;01 PÇ.HASTE PARTIDA 6028;01 PÇ.CHAVE MAGNÉTICA 5643;01 PÇ.CHAVE DE AQUECIMENTO 9607;01 PÇ.BOBINA DE PARTIDA 3885;01 PÇ.IMPULSOR DE PARTIDA 8941;01 PÇ.RELÓGIO DE TEMPERATURA 8641; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUIÇÃO DE RELÓGIO DA TEMPERATURA DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CAT 120 N°13.</p>																
702	O			27/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM,MONTAGEM,LIMPEZA E INSTALAÇÃO NO EQUIPAMENTO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUIÇÃO DE RELÓGIO DA TEMPERATURA DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CAT 120 N°13.</p>																
703	O			27/02	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40		08.243.001	0.1.000.000000	2.057	120	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.950 UND.MUDAS DE HORTALIÇAS DVS;08 PCT. SEMENTE DE HORTALIÇAS(PCTE/MEDIDA COM APROX.4GR);01 PCT. SEMENTE DE FEIJÃO DE VAGEM,PCTE C/100GR;180 UND. SEMENTE TETSUKABUTO(CABUTIÁ);08 PCT. SEMENTE DE HORTALIÇAS (PCTE/MEDIDA COM APROX.5GR); A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS. TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÊS-PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
704	O			27/02	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 HR.MÃO DE OBRA ELÉTRICA; O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE AO CONCERTO DE SENSOR DO RACOR NO PAINEL DO ÔNIBUS PLACA:MJG-5447 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p>																
705	O			27/02	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DE ARBITRAGEM PARA A 6ª TAÇA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/02/2014 A 30/07/2014.SENDO QUE O SERVIÇO SERÁ PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM E DESLOCAMENTO ATÉ AS CIDADES SEDE.OS JOGOS TERÃO DURAÇÃO DE 40 MINUTOS E O VALOR ESTIMADO É DE R\$100,00 POR EQUIPE E POR JOGO.PARA OS JOGOS FORA DA SEDE DE CHAPECÓ SC,TERÁ UM VALOR ADICIONAL ESTIMADO DE R\$0,40 POR KM RODADO; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A 6ª TAÇA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/02/2015 A 30/07/2015.A EQUIPE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC,NA REFERIDA COMPETIÇÃO.</p>																
Total da Entidade:					4.506.255,01	848,50	1.001.125,23	871.077,47	3.634.329,04							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
27	O			02/02	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00		01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DIARIO DO IGUAÇU COM ENTREGA DIARIA NA CAMARA MUNICIPAL.</p>																
28	O			04/02	89,11	0,00	89,11	89,11	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 TUBO DESINFETANTE,01 AGUA SANITARIA 1 LT,01 LAVA LOUÇA 500ML,01 SABÃO EM PÓ 1KG,01 PCTE SACO PALSTICO 30LT,01 LIMPA VIDRO 500ML,01 LT DER ALCOOL 1 LT,01 PEDRA SANITARIA,01 PACOTE PAPEL HIGENICO 04 ROLOS,01 LIXEIRA 10LITROS,01 SABONETE LIQUIDO 370ML,01 SACHE SABONETE 350ML,01 PCTE TOALHA PAPEL C/1000 01 SACO ALGODÃO MESCLA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
29	O			04/02	26,98	0,00	26,98	26,98	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 02 TIRAS COPO PLASTICO 180ML,01 PANO DE COPA,02 PCTES DE GUARDANAPOS 50UN,02 PANO PRATO,01 PANO COPA XADREZ.																
30	O			04/02	60,46	0,00	60,46	60,46	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 50 CANETAS BIG CRISTAL,01 CX DE CLIPS 3/0 50 UNIDADES,01 TESOURA,02 MARCA TEXTO E 01 FITA DUREX.																
31	O			04/02	79,92	0,00	79,92	79,92	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 VIDRO DE CAFE SOLUVEL 200GR,01 PCTE CHA CAMOMILA,01 CHA MEDICINAL ERVA,01 PCTE ACUCAR 1 KG,03 KG ERVA MATE,01 LT SUCO MAGUARY,01 LT SUCO DEL VALLE ABACAXI, 01 LT SACO MAGUARY,01 PCTE BISCOITO AGUA/SAL,02 PCTE BISCOITO 150 GR,01 PCTE BISCOITO 300GR,01 WAFER 115GR.																
32	O			05/02	434,60	0,00	434,60	434,60	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - NEREU CANDIDO MARTINHAGO
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS COM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E COM O DEPUTADO MILTON HOBUS,COM FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE QUILOMBO. MATRICULA 50																
33	O			11/02	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE COTADORES E CONTROLADORES INTERNOS DAS CAMARAS MUNICIPAIS NA SEDE DA ACAMOSC ENCONTRO PROMOVIDO PELA EMPRESA PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTÃO.MATRICULA 15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
34	O			11/02	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA DIARIA) PARA CHAPECÓ-SC EM REUNIÃO DO COLEGIADO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS DAS CAMARAS FILIADAS A ACAMOSC E JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PERANTE AO CNPJ. MATRICULA 51																
35	O			20/02	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF EM NOME DE SERGIO LUIS FERRARI EX PRESIDENTE E UM E-CPF EM NOME DO DIANEI FORTTI-PRESIDENTE ATUAL E UM E-CNPJ A3 PARA CAMARA MUNICIPAL.																
36	O			24/02	34.405,58	0,00	34.405,58	34.405,58	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
37	O			24/02	14.152,48	0,00	14.152,48	14.152,48	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
38	O			24/02	10.197,19	0,00	10.197,19	10.197,19	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
39	O			24/02	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA DIARIA)PARA VIAGEM A CHAPECÓ NO ESCRITORIO DA FACISC COM O OBJETIVO DE FAZER CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DO SFINGER E BALANÇO DE 2014.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
40 O				24/02	16,20	0,00	16,20	16,20	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - ECT-EMPR.BRASILEIRA DE CORREIO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.																
41 O				27/02	288,96	0,00	0,00	0,00	288,96	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MUDANÇA DE BANCOS DE DADOS E CONFIGURAÇÃO DOS PROGRAMAS DA BETHA NA MAQUINA NOVA.																
42 O				27/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 8 INSCRIÇÃO PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES DE 04 A 06 DE MARÇO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.LOCAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC-AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS -ALESC. PROMOVIDO PELA UVESC.PARTICIPANTES:ANDERSON LUIZ WELTER-VEREADOS,DANIEL DE OLIVEIRA FLORES-VEREDOR,DIANEI FORTTI-VEREDOR PRESIDENTE,HILDA COMUNELLO OGLIARI-VEREDORA,NEREU CANDIDO MARTINHAGO-VEREDOR, RICARDO CAVALLI-VEREDOR,SERGIO LUIS FERRARI-VEREDOR,JOVINO CAMBRI SERVIDOR.																
43 O				27/02	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	234 - ELVERTON LUIS VAROTTO ME	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 COROA E FAIXA PARA FUNERAL DE ADEMIR LIMA VEREADOR DA CASA LEGISLATIVA.																
44 O				27/02	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL	
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E TROCA DE SISTEMA COMPUTADOR DA CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DAS DEMAIS SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO/2015.																
45 O				27/02	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
46	O			27/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 08 ADESIVOS IDENTIFICAÇÃO PARA PLACAS VEREDORES E 01 CD COM FOTOS DE VEREADORES.																
Total da Entidade:					63.840,43	0,00	63.073,47	62.493,47	1.346,96							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
167	O			03/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
168	O			04/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
169	O			04/02	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS MEC 7757 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/20145-SAÍDA DIA 04/02/2014 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 06/02/2015 ÀS 06:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
170	O		21/2015	04/02	1.207,20	0,00	166,57	166,57	1.040,63	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
171 E			22/2015	04/02	1.258,80	0,00	1.258,80	1.258,80	0,00	46037	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE E AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/ UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO CAPS, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NASF E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 29/2014-PR)																
172 E			23/2015	04/02	631,92	0,00	631,92	631,92	0,00	46046	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE E AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/ UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO CAPS, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NASF E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 29/2014-PR)																
173 E			24/2015	04/02	3.785,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, UROLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, E EXAMES DE ECODOPPLER, ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CISTOSCOPIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 15/2014-PR)																
174 E			25/2015	04/02	5.920,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	177994 - FERNANDO BONETTO SCHINKO - ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, UROLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, E EXAMES DE ECODOPPLER, ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CISTOSCOPIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 15/2014-PR)																
175 O				05/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
176	O			05/02	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CREME PAPAINA 2% 500G; PARA TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI USUARIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
177	O			06/02	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77530 - MSS CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IM,
PELA DESPESA EMPENHADA RE.01 UN.TOMOGRRAFIA PARA A PACIENTE SIRLEI LOURDES ECCO DE OLIVEIRA, USUARIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
178	O			06/02	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2014 -SAÍDA DIA 06/02/2015 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 07/02/2014 ÀS 07:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
179	E			26/2015 06/02	16.245,00	0,00	14.715,00	14.715,00	1.530,00	46045	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
180	E			27/2015 06/02	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
181	O			09/02	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
182	O			09/02	119,44	0,00	119,44	119,44	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
183	O			09/02	89,57	0,00	89,57	89,57	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
184	O			09/02	27,06	0,00	27,06	1,75	25,31	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
185	G		28/2015	09/02	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10277 - ANDER ÓTICA LTDA - EPP	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE P/FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CFE.PROCEDIMENTOS CONSTANTES NA RELAÇÃO APRESENTADA NO ATO DO CREDENCIAMENTO, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2002. (Licitação Nº : 2/2015-IL)																
186	O			09/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
187	O			09/02	14.429,59	0,00	0,00	0,00	14.429,59		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TAMPONADO COMP R\$ 0,0977 3200 R\$ 312,6400 AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA, 5MG + 50MG COMP R\$ 0,0610 1000 R\$ 61,0000 BISOPROLOL, FUMARATO 5 MG COMP R\$ 0,1990 1000 R\$ 199,0000 COLCHICINA 1 MG COMP R\$ 1,3400 300 R\$ 402,0000 DIACEREINA 50 MG COMP R\$ 3,0390 300 R\$ 911,7000 DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG COMP R\$ 1,8800 300 R\$ 564,0000 DULOXETINA 30 MG COMP R\$ 1,4250 300 R\$ 427,5000 DULOXETINA 60 MG COMP R\$ 2,8500 300 R\$ 855,0000 DUTASTERIDA 0,5 MG + TANSULOSINA 0,4 MG COMP R\$ 2,3400 1000 R\$ 2,340,0000 FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMP R\$ 0,6000 200 R\$ 120,0000 GLIMEPIRIDA 2 MG COMP R\$ 0,0610 1000 R\$ 61,0000 LIDOCAINA SPRAY 10 % FRASCO DE 50 ML FR R\$ 39,5000 2 R\$ 79,0000 METOPROLOL, SUCCINATO, 50 MG LIBERACAO CONTROLADA COMP R\$ 1,0830 1000 R\$ 1,083,0000 PAROXETINA CLORIDRATO 12,5 MG COMP R\$ 1,4950 150 R\$ 224,2500 RISPERIDONA 2 MG COMP R\$ 0,2250 3000 R\$ 675,0000 TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMP R\$ 0,6500 1000 R\$ 650,0000 TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML AMP R\$ 0,8200 100 R\$ 82,0000 VALSARTANA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 160 MG + 12,5 MG COMP R\$ 0,6500 1000 R\$ 650,0000 VALSARTANA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 80 MG + 12,5 MG COMP R\$ 0,7000 150 R\$ 105,0000 VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLODIPINO 160MG+5MG COMP R\$ 3,0850 1500 R\$ 4.627,5000																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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

188	O			09/02	8.062,90	0,00	0,00	0,00	8.062,90		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
-----	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	----------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:

ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG

COMP

40000

R\$ 600.0000

R\$ 0,0150

ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL

FRASCO 10 ML

FR

300

R\$ 255.0000

R\$ 0,8500

CARVEDILOL 25 MG

COMP

10000

R\$ 1.000.0000

R\$ 0,1000

CARVEDILOL 6,25 MG CARTELA

COMP

8000

R\$ 640.0000

R\$ 0,0800

GLICAZIDA 30 MG

COMP

2000

R\$ 369.8000

R\$ 0,1849

LOSARTANA POTASSICA 25 MG

COMP

5000

R\$ 344.0000

R\$ 0,0688

LOSARTANA POTASSICA ASSOCIADA A

HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG + 12,5 MG

COMP

5000

R\$ 444.0000

R\$ 0,0888

METRONIDAZOL 250 MG FRACIONAVEL

COMP

1000

R\$ 72.4000

R\$ 0,0724

MICONAZOL 2% CREME VAGINAL BISNAGA

80 G

BISN

100

R\$ 427.0000

R\$ 4,2700

NEBIVOLOL, SAL CLORIDRATO 5 MG

COMP

1000

R\$ 319.3000

R\$ 0,3193

SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG

COMP

5000

R\$ 482.0000

R\$ 0,0964

VALPROATO DE SODIO/ACIDO VAPROICO

300 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
192	O			09/02	3.837,40	0,00	0,00	0,00	3.837,40		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CIPROFIBRATO 100 MG COMP 2000 R\$ 800.0000 R\$ 0.4000 ESTRADIOL ASSOCIADO A NORESTISTERONA, ACETATO 2 MG + 1 MG CARTELA COM 28 CP CARTELA 10 R\$ 204.4000 R\$ 20.4400 OXIBUTINA, CLORIDRATO 5 MG COMP 2000 R\$ 1.080.0000 R\$ 0.5400 PROPAFENONA, CLORIDRATO, 300 MG COMP 600 R\$ 1.206.0000 R\$ 2.0100 TIAMAZOL 10 MG COMP 1000 R\$ 310.0000 R\$ 0.3100 TRAZADONA 50 MG COMP 300 R\$ 237.0000																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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

193	O			09/02	10.118,87	0,00	0,00	0,00	10.118,87		10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
-----	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	-------------	----------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:

ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG

COMP

2000

R\$ 62,0000

R\$ 0,0310

ALBENDAZOL 400 MG COMP MASTIGAVEL

COMP

2000

R\$ 736,0000

R\$ 0,3680

AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML

FRASCO DE 120 ML

FR

100

R\$ 95,0000

R\$ 0,9500

AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA

SUSPENSÃO ORAL FR 150 ML

FR

500

R\$ 1.575,0000

R\$ 3,1500

ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG

COMP

10000

R\$ 240,0000

R\$ 0,0240

AZITROMICINA 500 MG

COMP

2000

R\$ 680,0000

R\$ 0,3400

CEFALEXINA 500MG BLISTER COM 8 CAPS

COMP

10000

R\$ 1.530,0000

R\$ 0,1530

CIMETIDINA 200 MG

COMP

1000

R\$ 48,8000

R\$ 0,0488

CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO, 500 MG

COMP

3000

R\$ 390,0000

R\$ 0,1300

CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL

GOTAS FRASCO 20 ML

FR

300

R\$ 372,0000

R\$ 1,2400

CLORTALIDONA 25 MG

COMP

5000

R\$ 300,0000

R\$ 0,0600

DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO

ORAL GOTAS, FRASCO 20 ML

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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

195	O			09/02	8.260,75	0,00	8.193,59	0,00	8.260,75	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
-----	---	--	--	-------	----------	------	----------	------	----------	------------	----------------	----------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:

ANLÓDIPINO, BESILATO 10 MG + RAMIPRIL

10 MG

COMP

300

R\$ 345,0000

R\$ 1.1500

BISOPROLOL, FUMARATO 5 MG +

HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG

COMP

300

R\$ 673,5000

R\$ 2.2450

CANDESARTANA, CILEXETILA ASSOCIADO

COM HIDROCLOROTIAZIDA 16MG + 12,5 MG

COMP

360

R\$ 288,0000

R\$ 0,8000

DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA, 900

MG + 100 MG SACHE COM 5 GRAMAS E DE

SABOR

SACHE

300

R\$ 866,7000

R\$ 2,8890

FLUTICASONA, PROPIONATO 250 MCG

CAPS

160

R\$ 137,4400

R\$ 0,8590

LEVANLÓDIPINO, BESILATO 2,5 MG

COMP

240

R\$ 275,7600

R\$ 1,1490

LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA

100 MG +25 MG CAPSULA BD

CAPSULA

500

R\$ 520,0000

R\$ 1,0400

METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A

SITAGLIPTINA FOSFATO 1000 MG + 50 MG

(ETICO)

COMP

728

R\$ 1.801,8000

R\$ 2,4750

METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A

SITAGLIPTINA FOSFATO 850 MG + 50 MG

COMP

560

R\$ 1.584,8000

R\$ 2,8300

PINDOLOL 5 MG

COMP

150

R\$ 180,0000

R\$ 1,2000

TELMISARTANA ASSOCIADA COM

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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

196	O			09/02	6.199,50	0,00	0,00	0,00	6.199,50		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
-----	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	----------------	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:

ACICLOVIR 500MG/G CREME BISNAGA 10 GR
BISN

100

R\$ 160.0000

R\$ 1.6000

AMOXICILINA 500 MG

CAPS

5000

R\$ 450.0000

R\$ 0.0900

CARBONATO DE LITIO 300 MG

COMP

10000

R\$ 950.0000

R\$ 0.0950

CLOPIDOGREL 75 MG

COMP

5000

R\$ 1.500.0000

R\$ 0.3000

CLOPRIMAZINA 100 MG

COMP

5000

R\$ 750.0000

R\$ 0.1500

DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% CREME

BISNAGA 10 GRAMAS

BIS

1000

R\$ 600.0000

R\$ 0.6000

DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO

INJETAVEL 2 ML

AMP

600

R\$ 288.0000

R\$ 0.4800

ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO,

ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 6,67 MG

+ 333 MG/ SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML

FR

200

R\$ 480.0000

R\$ 2.4000

GLICOSE 25% SOLUCAO INJETAVEL

AMPOLA 10 ML

AMP

50

R\$ 10.0000

R\$ 0.2000

GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL

AMPOLA 10 ML

AMP

50

R\$ 11.5000

R\$ 0.2300

IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO ORAL

FRASCO COM 30 ML

FR

300

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 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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

198	O			09/02	16.999,76	0,00	0,00	0,00	16.999,76		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD
-----	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	------------	----------------	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:

AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM CLORTALIDONA, 5 MG + 25 MG

COMP

3000

R\$ 2.145.0000

R\$ 0,7150

ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG + ATENOLOL

25 MG

COMP

300

R\$ 456.4500

R\$ 1,5215

ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG + ATENOLOL

50 MG

COMP

300

R\$ 543.0000

R\$ 1,8100

ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG + RAMIPRIL 10

MG

COMP

300

R\$ 348.9600

R\$ 1,1632

CLORANFENICOL 4 MG/ML, SOLUCAO

OFTALMICA FRASCO 10 ML

FR

100

R\$ 743.0000

R\$ 7,4300

DROPROPIZINA 1,5 MG/ML XAROPE,

FRASCO 120 ML

FR

100

R\$ 227.0000

R\$ 2,2700

EZETIMIBA 10 MG

COMP

120

R\$ 216.0000

R\$ 1,8000

EZETIMIBA ASSOCIADO A SINVASTATINA 10

MG + 20 MG

COMP

840

R\$ 2.662.8000

R\$ 3,1700

FENILEFRINA CLORIDRATO, ASSOCIADA

COM BRONFENIRAMINA, 5MG + 4MG

COMP

5000

R\$ 545.0000

R\$ 0,1090

IBANDRONATO DE SODIO

MONOHIDRATADO, EQUIVALENTE AO

ACIDO IBANDROMICO 150 MG

COMP

30

R\$ 1.677.0000

R\$ 55.9000

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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

201	O			09/02	15.218,08	0,00	0,00	0,00	15.218,08		10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178202 - GRAMS & GRAMS LTDA. - ME
-----	---	--	--	-------	-----------	------	------	------	-----------	--	-------------	----------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:

ACIDO ACETILSALICILICO 200 MG

TAMPONADO

COMP

1600

R\$ 201.4400

R\$ 0.1259

ACIDO ACETILSALICILICO 81 MG

TAMPONADO

COMP

640

R\$ 77.8880

R\$ 0.1217

AMINAFTONA 75 MG

COMP

500

R\$ 489.5000

R\$ 0.9790

ANLÓDIPINO, BESILATO ASSOCIADO A

BENAZEPRILA CLORIDRATO 2,5MG+10MG

COMP

300

R\$ 343.7700

R\$ 1.1459

ANLÓDIPINO BESILATO, ASSOICIADO A

BENAZEPRILA CLORIDRATO, 5 MG + 10 MG

COMP

600

R\$ 1.042.5000

R\$ 1.7375

BETAISTINA, DICLORIDRATO 16 MG

COMP

5000

R\$ 1.084.5000

R\$ 0.2169

BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG

COMP

2000

R\$ 523.8000

R\$ 0.2619

BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 32

MCG/DOSE FRASCO COM VALVULA

DOSIFICADORA 120 DOSES

FR

50

R\$ 671.4950

R\$ 13.4299

BUPROPIONA, CLORIDRATO, 150 MG

COMPRIMIDO

COMP

3000

R\$ 1.010.7000

R\$ 0.3369

CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO

ORAL FRASCO COM 100 ML

FR

200

R\$ 860.0000

R\$ 4.3000

CARBONATO DE CALCIO 600 MG

ASSOCIADO COM VITAMINA D3 400 UI

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
203	O			09/02	16.759,20	0,00	0,00	0,00	16.759,20		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178122- LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMANTADINA 100 MG COMP 1500 R\$ 786.0000 R\$ 0.5240 BUDESONIDA AEROSSOL NASAL, 50 MCG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES FR 200 R\$ 2.800.0000 R\$ 14.0000 CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO ASSOCIADO COM LISINA CLONIXINATO 5 MG + 125 MG COMP 300 R\$ 351.0000 R\$ 1.1700 CILOSTAZOL 100 MG COMP 600 R\$ 210.0000 R\$ 0.3500 ESCITALOPRAM 10 MG COMP 600 R\$ 142.2000 R\$ 0.2370 GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SULFATOS, 1,5 G + 1,2 G SACHE 4,13 G SACHE 1000 R\$ 2.950.0000 R\$ 2.9500 GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SULFATOS, 500 MG + 400 MG CAPS 600 R\$ 750.0000 R\$ 1.2500 LAMOTRIGINA 25 MG COMP 5000 R\$ 820.0000 R\$ 0.1640 PREGABALINA 150 MG COMP 3000 R\$ 5.250.0000 R\$ 1.7500 PREGABALINA 75 MG COMP 3000 R\$ 2.700.0000

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
204	O			09/02	982,50	0,00	0,00	0,00	982,50	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ANLÓDIPINO, BESILATO 10 MG COMP 1000 R\$ 35,0000 R\$ 0,0350 DEXAMETAZONA 0,1MG/ML ELIXIR FRSC 100 ML FR 300 R\$ 312,0000 R\$ 1,0400 DIAZEPAM 10 MG COMP 5000 R\$ 210,0000 R\$ 0,0420 EXTRATO DE PLANTAS, GINKGO BILOBA 120 MG CAPS 300 R\$ 53,7000 R\$ 0,1790 IVERMECTINA 6 MG COMP 100 R\$ 23,8000 R\$ 0,2380 SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSAO ORAL GOTAS FRASCO DE 15 ML FR 400 R\$ 348,0000																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
205	O			09/02	3.673,30	0,00	0,00	0,00	3.673,30		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ALOPURINOL 100 MG COMP 500 R\$ 24.5000 R\$ 0.0490 ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5 MG COMP 5000 R\$ 550.0000 R\$ 0.1100 CEFALEXINA MONOIDRATADA 250MG/5ML FRASCO COM 100 ML FR 100 R\$ 558.0000 R\$ 5.5800 CUMARINA ASSOCIADA A TROXERRUTINA 15 MG + 90 MG COMP 2000 R\$ 347.8000 R\$ 0.1739 ENALAPRIL, MELEATO ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA 20MG + 12,5 MG COMP 300 R\$ 75.0000 R\$ 0.2500 GLICOSAMINA 1,5 G PO ORAL SACHE 3,95 G SACHE 2000 R\$ 2.118.0000																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
206	O			09/02	1.852,50	0,00	0,00	0,00	1.852,50		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULONATO DE POTASSIO 500+125 MG COMP 2000 R\$ 1.492.0000 R\$ 0.7460 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DAPIRONA SODICA 4 MG + 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5 ML AMP 200 R\$ 308.5000 R\$ 1.5425 SINVASTATINA 10 MG COMP 1000 R\$ 52.0000																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
208 O				09/02	1.855,90	0,00	1.855,90	1.855,90	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178208 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: SALBUTAMOL 2 MG COMP 500 R\$ 67.0000 R\$ 0,1340 SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 MCG + 250 MCG/DOSE, DISCOS COM 60 DOSES FR 30 R\$ 1.788,9000																
209 O				09/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 125 ML SISTEMA FECHADO FR 200 R\$ 360,0000																
210 O				09/02	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ACETAZOLAMIDA 250 MG COMP 300 R\$ 103,2000																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
211	O			09/02	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178210 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DOXAZOSINA MESILATO 4 MG COMP 1000 R\$ 260,0000																
212	O			09/02	1.459,10	0,00	0,00	0,00	1.459,10	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CETOCONAZOL 20 MG/G TUBO COM 30 GRAMAS BSN 200 R\$ 197,6000 R\$ 0,9880 FLUNARIZINA DICLORIDRATO 10 MG COMP 10000 R\$ 420,0000 R\$ 0,0420 HIDROXIDO ALUMINIO 62MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRSC 100 ML FR 200 R\$ 266,0000 R\$ 1,3300 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 50 ML FR 200 R\$ 337,5000 R\$ 1,6875 PANTOPRAZOL 20 MG COMP 600 R\$ 102,0000 R\$ 0,1700 TETRACICLINA 500 MG COMP 1000 R\$ 136,0000																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
213	O			09/02	3.004,97	0,00	0,00	0,00	3.004,97		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML FRASCO DE 120 ML FR 150 R\$ 163.2000 R\$ 1.0880 BROMAZEPAM 3 MG COMP 5000 R\$ 220.0000 R\$ 0.0440 BROMAZEPAM 6 MG COMP 3000 R\$ 172.8000 R\$ 0.0576 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML FR 500 R\$ 400.0000 R\$ 0.8000 SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO FR 500 R\$ 930.0000 R\$ 1.8600 SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML SISTEMA FECHADO FR 300 R\$ 668.9700 R\$ 2.2299 SOLUCAO ISOTONICA DE GLICOSE 5% 500 ML SISTEMA FECHADO FR 200 R\$ 450.0000

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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

214	O			09/02	12.642,55	0,00	12.642,55	12.642,55	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
-----	---	--	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	----------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:

ACICLOVIR 200 MG FRACIONAVEL

COMP

1000

R\$ 121.9000

R\$ 0,1219

AMIODARONA 200 MG

COMP

3000

R\$ 744.0000

R\$ 0,2480

ANLÓDIPINO, BESILATO 5MG + LOSARTANA

POTASSICA 50 MG

COMP

210

R\$ 281.4000

R\$ 1,3400

ATENÓLÓL 50 MG

COMP

20000

R\$ 454.0000

R\$ 0,0227

BACLOFENO 10 MG

COMP

1000

R\$ 160.0000

R\$ 0,1600

CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA COM DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA 5 MG + 4 MG + 100 MG + 100 MG, INJETAVEL

AMPOLA I DE VITAMINAS E AMPOLA II COM

DEXAMETASONA CONJUNTO COM DUAS

AMPOLAS, CAIXA COM 3 CONJUNTOS DE 2

AMPOLAS

CAIXA

50

R\$ 727.5000

R\$ 14,5500

DICLOFENACO AERÓSSOL SPRAY COM 60 G

FR

20

R\$ 215.8000

R\$ 10,7900

DIPIRONA + CAFEINA + MUCATO DE

ISOMETEPTNO 300 MG + 30 MG + 30 MG

COMP

10000

R\$ 1.493.0000

R\$ 0,1493

DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE FRASCO

120 ML

FR

100

R\$ 278.4000

R\$ 2,7840

ENALAPRIL, MALEATO, 20 MG

COMP

30000

R\$ 1.338.0000

R\$ 0,0446

ENALAPRIL, MALEATO, 5 MG

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
215	O			09/02	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177819 - EDEM C.BRAGHINI & CIA. LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 2%,TUBO COM 500G; A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.A PACIENTE TEM APRESENTADO PEQUENA MELHORA COM OS CURATIVOS HIDROCOLÓIDES E SE FAZ NECESSÁRIO IMPLEMENTAR O TRATAMENTO COM PAPAÍNA.</p>																
216	O			09/02	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BATERIA 50 AMPERES,01 JG.PALHETA DE SILICONE FLEX 23;01 PÇ.LÂMPADA H7 12 VOLTS,01 PÇ.LÂMPADA H4 12 VOLTS; A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS,BATERIA E SOLDA NAS FECHADURAS DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS MGS-6569 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS CORRESPONDENDO DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO,INCLUSIVE ESTANDO SEM PARTIDA.A SOLDA NAS FECHADURAS TAMBÉM TEVE QUE SER EFETUADA PARA RECUPERAR-LAS PELOS MESMOS MOTIVOS.A SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO PARA POSSIBILITAR AS VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES,PRINCIPALMENTE OS QUE ESTÃO FAZENDO HEMODIÁLISE EM CHAPECÓ TODAS AS TERÇAS-FEIRAS,QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS.</p>																
217	O			09/02	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SOLDA FECHADURAS DAS PORTAS; A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS,BATERIA E SOLDA NAS FECHADURAS DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS MGS-6569 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS CORRESPONDENDO DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO,INCLUSIVE ESTANDO SEM PARTIDA.A SOLDA NAS FECHADURAS TAMBÉM TEVE QUE SER EFETUADA PARA RECUPERAR-LAS PELOS MESMOS MOTIVOS.A SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO PARA POSSIBILITAR AS VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES,PRINCIPALMENTE OS QUE ESTÃO FAZENDO HEMODIÁLISE EM CHAPECÓ TODAS AS TERÇAS-FEIRAS,QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
218	O			09/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PALHETA DE SILICONE FLEX 23 A SUBSTITUIÇÃO DAS PALHETAS SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS LIMPANDO O PARABRISA DEVIDO AO DESGASTE NORMAL PELO PASSAR DO TEMPO. AS PALHETAS SÃO INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA DO VEÍCULO AO TRANSITAR NOS DIAS DE CHUVA,PRINCIPALMENTE POR SE TRATAR DO VEICULO RENAULT/MASTER,MODELO CITROEN/PEGEOT,PLACA:MJZ-4815,ANO DE FABRICAÇÃO 2012,MODELO 2013,UTILIZADO PELA SAMU.SUA SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PODERÁ SER UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO,QUANDO CHAMADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE E O MESMO DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p>																
219	O			09/02	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 SERV.MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO PARA A PACIENTE FERNANDA APARECIDA LIMA DA SILVA TADIOTTO; O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APARELHO ORTODÔNTICO PARA A PACIENTE FERNANDA APARECIDA LIMA DA SILVA TADIOTTO,PORTADORA DE FISSURA LABIOPALATINA(TRANSFORME BILATERAL-CID Q37.4),SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTÁ REALIZANDO TRATAMENTO NO CENTRINHO JOINVILLE DESDE 2005.ATUALMENTE ESTÁ EM TRATAMENTO ORTODÔNTICO VISANDO POSTERIOR CIRURGIA DE ENXERTO ÓSSEO,CIRURGIA ORTOGNÁTICA E IMPLANTES, A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CENTRINHO. O MUNICÍPIO TEM QUE EFETUAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE PARA SER ATENDIDA PELO DR.EULER TEIXEIRA ANDRADES(JOINVILLE-SC),QUE AUTORIZOU A MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE ORIGEM,COM RETORNO A CADA 6 MESES,SE TORNANDO MAIS ECONÔMICO E OTIMIZA O TRATAMENTO DA PACIENTE CITADA.</p>																
220	O			09/02	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.RELÊ AUXILIAR:01 PÇ.DIODO DE EXITAÇÃO:01 PÇ.TERMINAL DE FIO; A SUBSTITUIÇÃO DO RELÊ E DAS DEMAIS PEÇAS SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL PELO PASSAR DO TEMPO,PRINCIPALMENTE POR SE TRATAR DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA:MEC-7757,UTILIZADO PELA SMS QUE DEVE ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. SUA SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PODERÁ SER UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO,QUANDO CHAMADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.DEVENDO O MESMO ESTAR APTO PARA A TRAFEGABILIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
221	O			09/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; A SUBSTITUIÇÃO DO RELÊ E DAS DEMAIS PEÇAS SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL PELO PASSAR DO TEMPO,PRINCIPALMENTE POR SE TRATAR DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA.MEC-7757,UTILIZADO PELA SMS QUE DEVE ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO.SUA SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PODERÁ SER UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO,QUANDO CHAMADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.DEVENDO O MESMO ESTAR APTO PARA A TRAFEGABILIDADE.</p>																
222	O			09/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.CINTO DE SEGURANÇA PARA MACA; A SUBSTITUIÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O ORIGINAL NÃO ESTAVA MAIS ENGATANDO DEVIDO AO DESGASTE NORMAL PELO PASSAR DO TEMPO.O CINTO DE SEGURANÇA DA MACA É UM INSTRUMENTO DE USO OBRIGATORIO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO.PRINCIPALMENTE POR SE TRATAR DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA.MEC-7757,UTILIZADO PELA SMS.SUA SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PODERÁ SER UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO,QUANDO CHAMADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E O MESMO DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p>																
223	E		1/2015	09/02	2.247,50	0,00	87,00	87,00	2.160,50	46045	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR), COMPLEMENTO 25% CONF.PORT,1º DO ART.65 DA LEI 8666/93</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
224	O			11/02	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2015 -SAÍDA DIA 12/02/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 13/02/2015 ÀS 09:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
225	O			11/02	3.134,96	0,00	3.134,96	3.134,96	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
226	O			11/02	676,52	0,00	676,52	0,00	676,52	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
227	O			11/02	29.084,94	0,00	29.084,94	29.084,94	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
228	O			11/02	6.276,52	0,00	6.276,52	0,00	6.276,52	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
229	O			11/02	6.310,60	0,00	6.310,60	6.310,60	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
230	O			11/02	1.361,82	0,00	1.361,82	0,00	1.361,82	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
231	O			11/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COLAR CERVICAL C/APOIO MENTONIANO M.; PARA UTILIZAÇÃO NA AMBULÂNCIA DE PRONTO SOCORRO DA SAMU.																
232	E		29/2015	12/02	3.540,00	0,00	889,63	889,63	2.650,37	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR)																
233	O			12/02	56,88	0,00	56,88	56,88	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 MTS.REFIL AP GRAMA 2,7MM;02 UND.SIFÃO CORRUGADO SIMPLES;01 UND.VÁLVULA/LAVE TANQUE S/UNHO;02 UND.ABRAÇADEIRA SEM FIM 3/4X1.1/16-19X27;08 UND.PARAFUSO MADEIRA 3,8X25/CENTO;08 UND.BUCHA PLÁSTICA Nº06 C/1000;02 UND.BROCA AR HELICOIDAL DIN 338 P/METAL 86X5.00;02 UND.PARAFUSO SEXRAVADO 5/16X1;02 UND.ARRUELA LISA 5/6 FERRO ZB;02 UND.PORCA 5,8 NC BITOLA 5/32;01 UND.FITA VEDA ROSCA 18MMX25M;02 MTS.LONA PRETA 6X100MT;01 UND.GANCHO FZ C/BUCHA 8MM; A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE CAPS.																
234	O			12/02	391,08	0,00	391,07	0,00	391,08		10.301.0017	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.GRANADO GLICERINA SABONETE;01 FR.CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE COM 473ML;01 FR.FISIOGEL LOÇÃO COM 240ML;01 FR.SUNMAX 30 SENSITIVE 160 GR;01 FR.STIPROX XAMPOO; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA PARA ATENDER A PACIENTE GEISA CARLA DE OLIVEIRA.PARA TRATAMENTO CONTÍNUO,CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 19 DE JULHO DE 2013,AUTOS Nº056.13.000690-7.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
235	O			12/02	89,15	0,00	89,15	89,15	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 M.FIO PARALELO 2X1,5;15 M.FIO CCI 4 PARES 4X40;40 M.FIO TELEFONE CCI 2 PARES;03 PÇ.TOMADA EXTENSÃO FONE COM ADAPTADOR;04 PÇ.CONECTOR MACHO RJ 45;01 PÇ.EMENDA RJ45;05 M.FIO COAXIAL 95% PARA PARABÓLICA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS DE TELEFONE TENDO EM VISTA QUE FORAM EFETUADAS MUDANÇAS EM ALGUMAS SALAS PARA DISPONIBILIZAR UM CONSULTORIO FIXO PARA A MÉDICA DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL".</p>																
236	O			12/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE PARABÓLICA,AJUSTE DE SINAL,REVISÃO DE CONECÇÕES E SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE TRÊS TELEFONES; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS DE TELEFONE TENDO EM VISTA QUE FORAM EFETUADAS MUDANÇAS EM ALGUMAS SALAS PARA DISPONIBILIZAR UM CONSULTORIO FIXO PARA A MÉDICA DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL".O CONCERTO DA PARABÓLICA TAMBÉM SE FAZ NECESSÁRIO PARA OFERECER AOS PACIENTES A POSSIBILIDADE DE ASSISTIREM PROGRAMAS EDUCATIVOS ENQUANTO AGUARDAM A CHAMADA PARA A CONSULTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																
237	O			12/02	543,60	0,00	543,60	543,60	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 LT.LEITE NAN SEM LACTOSE 400G; PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS GÊMEAS FRANCISCO ANTUNES DE LIMA E EMANUEL ANTUNES DE LIMA USUÁRIOS DO SISTEMA SUS, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.2015/000186-0</p>																
238	O		30/2015	13/02	8.062,62	0,00	8.062,62	8.062,62	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)</p>																
239	O			13/02	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10723 - AGROPECUARIA RISSI LTDA-EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.88 M² LONA BRANCA 150 MICRAS 8M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ISOLAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE QUE ATUARAM DE PLANTÃO NA PRAÇA MUNICIPAL DURANTE O CARNAVAL 2015</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
240	O			19/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PALHETA DE SILICONE FLEX 23;01 PÇ.LÂMPADA H4; A SUBSTITUIÇÃO DAS PALHETAS SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS LIMPANDO O PARABRISA DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO PASSAR DO TEMPO.AS PALHETAS SÃO INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA DO VEÍCULO AO TRANSITAR NOS DIAS DE CHUVA E A LÂMPADA TAMBÉM ESTÁ QUEIMADA E SE FAZ NECESSÁRIO SER SUBSTITUÍDA.VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA.PLACAS:MEC-7757 UTILIZADA PARA EFETUAR TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS MAIS GRAVES OU ENFERMOS.SUA SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PODERÁ SER UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO,QUANDO CHAMADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E O MESMO DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p>																
241	O			19/02	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MAÇANETA PORTA TRASEIRA;01 JG.PASTILHA DE FREIO TRASEIRA;01 PÇ.MOLA FECHADURA TRASEIRA; A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A PORTA NÃO ESTÁ SE MANTENDO FECHADA.PROVOCANDO TRANSTORNO NAS VIAGENS QUE SÃO EFETUADAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO QUE OCORREM DEVIDO AO DESGASTE NORMAL COM O PASSAR DO TEMPO,AS PEÇAS DESTINAM-SE AO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA:MEC-7757.UTILIZADO PELA SMS.A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PODERÁ SER UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO,QUANDO CHAMADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E O MESMO DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p>																
242	O			19/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO CONserto PORTA TRASEIRA; A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A PORTA NÃO ESTÁ SE MANTENDO FECHADA.PROVOCANDO TRANSTORNO NAS VIAGENS QUE SÃO EFETUADAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO QUE OCORREM DEVIDO AO DESGASTE NORMAL COM O PASSAR DO TEMPO,AS PEÇAS DESTINAM-SE AO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA:MEC-7757.UTILIZADO PELA SMS.A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PODERÁ SER UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO,QUANDO CHAMADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E O MESMO DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
243	O			19/02	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00		10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO COD.OB 0021.01 PÇ.FILTRO DE CABINE COD.ACP 126.01 PÇ.FILTRO DE AR COD.FAP 3269.01 PÇ.FILTRO DE COMBUSTÍVEL CÓD.GB0018; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4,ANO/MODELO 2012,PLACA:MJW-1394,PEÇAS QUE FAZEM PARTE DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO,OBJETIVANDO PREVENIR DANOS MAIORES DO MOTOR E TENDO EM VISTA QUE O MESMO TEM APRESENTADO QUEDA DE POTÊNCIA DO MOTOR.O VEÍCULO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,PRINCIPALMENTE EM FLORIANÓPOLIS,CURITIBA,JOINVILLE,BLUMENAU E PASSO FUNDO.</p>																
244	O			19/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE FILTROS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4,ANO/MODELO 2012,PLACA:MJW-1394,PEÇAS QUE FAZEM PARTE DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO,OBJETIVANDO PREVENIR DANOS MAIORES DO MOTOR E TENDO EM VISTA QUE O MESMO TEM APRESENTADO QUEDA DE POTÊNCIA DO MOTOR.O VEÍCULO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,PRINCIPALMENTE EM FLORIANÓPOLIS,CURITIBA,JOINVILLE,BLUMENAU E PASSO FUNDO.</p>																
245	O			19/02	365,15	0,00	0,00	0,00	365,15		10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 L.ÓLEO MOTOR SINTÉTICO SAE 5W30 SEL.01 PÇ.FILTRO ÓLEO COD.8094872; A SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TROCA DE ÓLEO DO MOTOR SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR VIDA ÚTIL DO MOTOR.SUBSTITUIÇÕES CONFORME RECOMENDADO NO MANUAL DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT JEADI MICTROONIB 16P,PLACA:QHD-3085,ANO/MOD 2014.A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA NA AGÊNCIA REVENDEDORA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO ESTÁ DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA E TAMBÉM DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS É PRIORIDADE A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO DEVIDO A NECESSIDADE DE CUMPRIR COM AGENDAMENTOS DE CONSULTAS,EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS AOS NOSSOS PACIENTES,ALÉM DE GARANTIR TRANQUILIDADE E SEGURANÇA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
246	E		31/2015	19/02	895,44	0,00	0,00	0,00	895,44	10.301.001	0.1.064.000000	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 12/2014-PR)																
247	E		32/2015	19/02	1.006,10	0,00	1.006,10	0,00	1.006,10	10.304.001	0.1.066.000000	0.1.066.000000	2.048	46	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 38/2014-PR)																
248	O			19/02	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/20145 SAÍDA DIA 22/02/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 23/02/2015 ÀS 23:59 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
249	E		33/2015	20/02	368,82	0,00	0,00	0,00	368,82	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																
250	E		34/2015	20/02	1.686,05	0,00	0,00	0,00	1.686,05	10.301.001	0.1.064.000000	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
251 E			35/2015	20/02	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	46	3.3.90.00.00.00.00.00	77687 - JK PNEUS LTDA	
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
252 E			36/2015	20/02	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
253 E			37/2015	20/02	1.124,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77687 - JK PNEUS LTDA	
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
254 O				20/02	4.563,69	0,00	4.563,69	4.563,69	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
255 O				20/02	984,83	0,00	984,83	0,00	984,83	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
256 E			38/2015	20/02	119,87	0,00	0,00	0,00	119,87	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESF's DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
257 E			39/2015	20/02	179,81	0,00	0,00	0,00	179,81	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
258 E			40/2015	20/02	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
259 E			41/2015	20/02	299,68	0,00	0,00	0,00	299,68	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
260 E			42/2015	20/02	89,96	0,00	0,00	0,00	89,96	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	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 AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
261 E			43/2015	20/02	89,96	0,00	0,00	0,00	89,96	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	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 AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
262 E			44/2015	20/02	89,96	0,00	0,00	0,00	89,96	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	19	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 AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
263 E			45/2015	20/02	356,79	0,00	0,00	0,00	356,79	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	19	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 AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
264 E			46/2015	20/02	204,72	0,00	0,00	0,00	204,72	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	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 AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
265 E			47/2015	20/02	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
266 E			48/2015	20/02	675,17	0,00	0,00	0,00	675,17	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
267	E		49/2015	20/02	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	10.301.0016	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
268	E		50/2015	20/02	585,14	0,00	0,00	0,00	585,14	10.301.0016	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																
269	O			20/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178226 - CETRHON - CENTRO DE HEMATOLOGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CONSULTA ESPECIALIZADA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO DE TRATAMENTO PARA O PACIENTE ADAILTON DIONÍDE LARA DA LUZ USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
270	E		51/2015	20/02	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.302.0017	0.1.065.000000	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77687 - JK PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																
271	O			20/02	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	10.301.0016	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA 60 LATA FORMULA INFANTIL DE 06 A 12 MESES, C/OLEO DE CANOLA E GORDURA LÁCTEA C/400G, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
272	O			23/02	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177831 - TAVANA PEDOTT RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2015 -SAÍDA DIA 25/02/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 27/02/2015 ÀS 00:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA OFICINA DA GESTÃO AUTONOMA DA MEDICAÇÃO																
273	O			23/02	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10737 - IVETE MARIA DA SILVA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 17/2015 -SAÍDA DIA 25/02/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 27/02/2015 ÀS 00:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA OFICINA DA GESTÃO AUTONOMA DA MEDICAÇÃO																
274	O			23/02	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10435 - ROSANGELA TOAZZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2015 -SAÍDA DIA 25/02/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 27/02/2015 ÀS 00:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA OFICINA DA GESTÃO AUTONOMA DA MEDICAÇÃO																
275	O			23/02	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 19/2015 -SAÍDA DIA 25/02/2015 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 26/02/2015 ÀS 23:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
276	O			23/02	384,03	384,03	0,00	0,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 20/2015 -SAÍDA DIA 25/02/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 27/02/2015 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
277	O			24/02	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.301.001	0.1.071.000000	0.1.071.000000	1.033	73	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
EMPREITADA INTEGRAL P/EXECUÇÃO DE OBRA (ACADEMIA DA SAÚDE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA SANTO ANGELO DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 574,19M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.738/2013 DA AMOSC E APLICAR RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (Reempenho do empenho 999/2013 e 152/2014).																
278	O			25/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
279	O			25/02	3.730,78	0,00	3.730,78	3.730,78	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
280	O			25/02	478,31	0,00	478,31	478,31	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
281	O			25/02	717,46	0,00	717,46	717,46	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
282	O			25/02	959,92	0,00	959,92	0,00	959,92	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
283 O				25/02	11.479,34	0,00	11.479,34	11.479,34	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA EMPENHADA
284 O				25/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VECTRA PLACA MEL-4118 QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
285 O				25/02	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 21/2015 -SAÍDA DIA 25/02/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 27/02/2015 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE
286 O				25/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE PREGÃO Nº.04/2015 E 03/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO A VERDADE
287 O				25/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE PREGÃO Nº.05/2015 E 06/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO A VERDADE
288 O				26/02	16.217,02	0,00	16.217,02	16.217,02	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
289	O			26/02	3.499,62	0,00	3.499,62	0,00	3.499,62	10.301.0016	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
290	O			26/02	3.569,29	0,00	3.569,29	3.569,29	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
291	O			26/02	1.308,42	0,00	1.308,42	0,00	1.308,42	10.301.0016	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
292	O			26/02	2.493,87	0,00	2.493,87	2.493,87	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
293	O			26/02	2.028,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
294	O			26/02	437,64	0,00	437,64	104,80	332,84	10.301.0016	10.301.0016	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
295	O			26/02	27.393,21	0,00	27.393,21	27.393,21	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
296	O			26/02	5.911,45	0,00	5.911,45	366,80	5.544,65	10.301.0016	10.301.0016	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
297	O			26/02	55.645,22	0,00	55.645,22	55.645,22	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
298	O			26/02	13.357,65	0,00	13.357,65	3.155,43	10.202,22	10.301.0016	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
299	O			26/02	3.123,89	0,00	3.123,89	3.123,89	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
300	O			26/02	12.818,53	0,00	12.818,53	12.818,53	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
301	O			26/02	2.766,23	0,00	2.766,23	0,00	2.766,23	10.301.0016	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
302	O			26/02	1.564,15	0,00	1.564,15	1.564,15	0,00	46037	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
303	O			26/02	378,80	0,00	378,80	0,00	378,80	10.304.0016	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
304	O			26/02	191,22	0,00	191,22	191,22	0,00	46037	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
305	O			26/02	9.940,42	0,00	9.940,42	9.940,42	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
306	O			26/02	3.272,21	0,00	3.272,21	0,00	3.272,21	10.301.0017	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
307	O			26/02	5.222,79	0,00	5.222,79	5.222,79	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
308	O			26/02	848,50	0,00	848,50	848,50	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
309	O			26/02	183,10	0,00	183,10	52,40	130,70	10.301.0017	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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			26/02	16.254,42	0,00	16.254,42	16.254,42	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
311	O			26/02	2.962,53	0,00	2.962,53	0,00	2.962,53		10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
312	O			26/02	668,40	0,00	668,40	668,40	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
313	O			26/02	3.355,67	0,00	3.355,67	3.355,67	0,00	46045	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	58	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
314	O			26/02	724,14	0,00	724,14	52,40	671,74		10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	58	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
315	O			26/02	1.314,41	0,00	1.314,41	1.314,41	0,00	46046	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
316	O			26/02	321,94	0,00	321,94	0,00	321,94		10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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				26/02	177,44	0,00	177,44	177,44	0,00	46046	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
318 O				26/02	5.628,48	0,00	5.628,48	5.628,48	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
319 O				26/02	1.214,61	0,00	1.214,61	0,00	1.214,61	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
320 O				26/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178218 - JORGE PACIFICO DE LIMA 3751420207	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETAS DA AMBULANCIA PLACA MEC-7757 E VAN MASTER PLACA MGX-1057
321 O				27/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REPOSIÇÃO GÁS R134A DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO; O SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GÁS DO AR CONDICIONADO DESTINA-SE AO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757,UTILIZADO PELA SMS,TENDO EM VISTA QUE COM O PASSAR DO TEMPO O MESMO VAI SENDO CONSUMIDO.A REPOSIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PODERÁ SER UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO.
322 O				27/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77530 - MSS CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IM,	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.SERVIÇO DE IMAGEM DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA; A RADIOGRAFIA ACIMA CITADO DESTINA-SE A PACIENTE GENILSE MARIA MAGIONI BREANSINI,QUE REALIZOU CIRURGIA DE ENXERTO ÓSSEO E IMPLANTES.NECESSITANDO O SERVIÇO PARA POSTERIOR COLOCAÇÃO DE NOVOS IMPLANTES E PRÓTESE SOBRE IMPLANTES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS,CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSTANTE NOS AUTOS Nº053.13.001115-3.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
323	O			27/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		10.302.0011	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.FONTE ATX,20+4 PINOS,230 WATTS; O EQUIPAMENTO ACIMA DESCRITO SERÁ UTILIZADO NA POLICLÍNICA,EM SUBSTITUIÇÃO AO EQUIPAMENTO QUEIMADO DEVIDO Á DESCARGA ELÉTRICA,UTILIZANDO-O NO PATRIMÔNIO Nº10083,JUSTIFICANDO ASSIM A URGENTE TROCA DE EQUIPAMENTO PARA CONTINUALIDADE DOS TRABALHOS.</p>																
324	O			27/02	194,59	0,00	0,00	0,00	194,59		10.301.0011	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 ROLO.FITA ADESIVA 50MM X 10M NA COR PRATA;28 M.REFIL PARA CORTADOR DE GRAMA 2,7MM;01 PÇ.INTERRUPTOR SOBREPOR EXTERNO 1 TS 10AMP;03 PÇ.FORRO GEMINI BRANCO NEVE 200MM X 7,00MT;01 PÇ.ESGUICHO RETO C/PORCA PLÁSTICO;01 PÇ.ABRAÇADEIRA RSF 8MM 1/2 X 3/4";28 M.MANGUEIRA TRANÇADA SILIC. 1/2" 3,00M;01 PÇ.UNIÃO INTERNA 1/2"02 PÇ.RECHO REDONDO 3" ZC ECCPFER;06 PÇ.PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 25MM;30 M.CORDA CAMINHONEIRO 10MM X 147MM;01 PÇ.ROLO DE LÁ CARNEIRO 09 CMC.COM GARFO;01 PÇ.PLUG ROSCAVEL 3/4;01 PÇ.PINCEL CONEX SERDA GRIS 2,1/2";01 PÇ.ENGATE RÁPIDO 1/2";08 UND.TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X24-MEIO;01 PÇ.FLEXÍVEL W COLOR;01 PÇ.LUVA ROSCAVEL 3/4";01 PÇ.BICO TORNEIRA UNIVERSAL;01 PÇ.UNIÃO PARA MANGUEIRA 1/2";01 ROLO.ARAME GALVANIZADO Nº16,ROLO DE 1KG 1,65MM; OS ITENS ACIMA DESCRITOS SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,BEM COMO PARA CONSERTOS,OBJETIVANDO MELHORES CONDIÇÕES NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO.</p>																
325	O			27/02	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		10.301.0011	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	177975 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.INScrição PARA PARTICIPAR DO 60º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA; O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,SENHOR DERLEI PELINSON POSSA PARTICIPAR DO 60º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2015 NO MUNICÍPIO DE ITÁ-SC.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
326	O			27/02	543,60	0,00	0,00	0,00	543,60	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 LT.LEITE NAN SEM LACTOSE,LATA COM 400GR; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO LEITE NAN SEM LACTOSE ACIMA CITADO PARA ATENDER AS CRIANÇAS GÊMEAS FRANCISCO ANTUNES DE LIMA E EMANUEL ANTUNES DE LIMA,NASCIDOS EM 22 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015,AUTOS Nº0900007-37.2015.8.24.0053,MANDADO DE CITAÇÃO-AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº053.2015/000186-0.																
327	O			27/02	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TERMOSTATO 15000BTUs PARA AR CONDICIONADO; A SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO DO AR CONDICIONADO,PAT.º9224,SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O MESMO PAROU DE RESFRIAR.																
328	O			27/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO AR CONDICIONADO E LIMPEZA GERAL; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO DO AR CONDICIONADO,PAT.º9224,SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O MESMO PAROU DE RESFRIAR E A LIMPEZA REALIZADA NO MESMO.																
329	O			27/02	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO PARA A PACIENTE MARTISTELA ANA BACH; SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR O TRATAMENTO ORTODÔNTICO COM COLOCAÇÃO DE APARELHO,EXPANSOR E MICRO PARAFUSO PARA A PACIENTE MARISTELA ANA BACH,CONFORME DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA,PROCESSO Nº0000707-09.2013.8.24.0053,REFERENTE AUTOS Nº 053.13.000707-5(PROCEDIMENTO ORDINÁRIO-TUTELA E CURATELA-TJSC).																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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																
330	O			27/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.301.0016	0.1.064.000000	2.044	30	3.3.90.00.00.00.00.00	177978 - DILATE APARECIDA ANDREATTA DA SIL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,COM O TEMA COLABORAÇÃO,TRABALHO EM EQUIPE; A COMPRA DO SERVIÇO SE DESTINA PARA ABORDAR TEMAS COMO COLABORAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE,COM PALESTRANTE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO E PROFESSORA DO SEST/SENAT,COM OBJETIVO DE MELHORAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E TAMBÉM PARA ATENDER ORIENTAÇÕES DAS PORTARIAS DO PMAQ, SOBRE EDUCAÇÃO CONTINUADA E OFERECIMENTO DE OPORTUNIDADES DE NOVOS APRENDIZADOS AOS FUNCIONÁRIOS.																
Total da Entidade:					584.730,70	384,03	361.212,38	308.210,19	276.136,48							
Total do Período:					5.154.826,14	1.232,53	1.425.411,08	1.241.781,13	3.911.812,48							

Quilombo, 01/04/2015

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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