

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1091	O		239/2015	01/04	3.309,00	0,00	0,00	0,00	3.309,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	178255 - MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCII
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES, PREMIAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO. (Licitação Nº : 41/2015-PR)																
1092	O		240/2015	01/04	14.975,00	0,00	0,00	0,00	14.975,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES, PREMIAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO. (Licitação Nº : 41/2015-PR)																
1093	O		241/2015	01/04	11.190,00	0,00	0,00	0,00	11.190,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES, PREMIAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO. (Licitação Nº : 41/2015-PR)																
1094	O		242/2015	01/04	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	1.020	42	4.4.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES, PREMIAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO. (Licitação Nº : 41/2015-PR)																
1095	O		243/2015	01/04	1.995,27	0,00	0,00	0,00	1.995,27	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES, PREMIAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO. (Licitação Nº : 41/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1096	O		244/2015	01/04	174,73	0,00	0,00	0,00	174,73		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES, PREMIAÇÕES E DE MAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO. (Licitação Nº : 41/2015-PR)																
1097	O			01/04	2.293,08	0,00	2.293,08	2.293,08	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: REGIANE VAROTTO, ROSEVANI JAQUELINE ZATTERA E LARISSA TUBIN.																
1098	O			01/04	126,00	0,00	126,00	126,00	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 ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.01/2015 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013.																
1099	O			01/04	2.892,94	0,00	2.892,94	2.892,94	0,00	46136	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: 215 REF.MÊS 04/2015.																
1100	O			01/04	284,95	0,00	284,95	284,95	0,00	46136	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: 215 REF.MÊS 04/2015.																
1101	O			02/04	3.872,89	0,00	3.872,89	3.872,89	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 FÉRIAS 04/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1102	O			02/04	835,76	0,00	835,76	0,00	835,76	12.365.000	0.1.018.000000	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
1103	O			02/04	3.872,89	0,00	3.872,89	3.872,89	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 FÉRIAS 04/15																
1104	O			02/04	835,76	0,00	835,76	0,00	835,76	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
1105	O			02/04	1.594,96	0,00	1.594,96	1.594,96	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 FÉRIAS 04/15																
1106	O			02/04	344,19	0,00	344,19	0,00	344,19	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
1107	O			02/04	2.955,76	0,00	2.955,76	2.955,76	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 04/15																
1108	O			02/04	637,85	0,00	637,85	0,00	637,85	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1109	O			02/04	3.547,97	0,00	3.547,97	3.547,97	0,00	46133	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
1110	O			02/04	765,64	0,00	765,64	0,00	765,64		15.452.002	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 FÉRIAS 04/15																
1111	O			06/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIP/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO V FORUM CATARINENSE DE GESTORES DE CULTURA A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 A 10/04/2015 EM URUSSANGA-SC																
1112	O			06/04	1.451,64	0,00	1.451,64	1.451,64	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2015 -SAÍDA DIA 08/04/2015 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 10/04/2015 ÀS 23:00 HS -DESTINO: URUSSANGA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO V FORUM CATARINENSE DE GESTORES DE CULTURA																
1113	O			06/04	435,48	0,00	435,48	435,48	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	178257 - DIRLEI LUCIA VILBRANTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2015 -SAÍDA DIA 08/04/2015 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 10/04/2015 ÀS 23:00 HS -DESTINO: URUSSANGA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO V FORUM CATARINENSE DE GESTORES DE CULTURA																
1114	O			06/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENNA PLACA MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À URUSSANGA-SC PARA PARTICIPAR DO V FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1115 E			245/2015	06/04	2.658,02	0,00	0,00	0,00	2.658,02	20.606.002	04.1.000.000000	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 FILTROS, ÓLEOS, DETERGENTES E BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PROMOÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
1116 O				06/04	14.129,60	0,00	14.129,60	14.129,60	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À ESSEN-ALEMANHA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO E O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DIANEI FORTI QUANDO DA VIAGEM PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS DE SC, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TÉCNICO SOBRE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM REGIÕES URBANAS.																
1117 O				06/04	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.HOSPEDAGENSP PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO E O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DIANEI FORTI QUANDO DA VIAGEM À ESSEN-ALEMANHA PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS DE SC, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TÉCNICO SOBRE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM REGIÕES URBANAS.																
1118 O				07/04	2.231,01	0,00	2.231,01	2.231,01	0,00	46128	12.367.001	0.3.000.000000	2.030	263	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA JOÃO GOULART NO IMÓVEL DA APAE DO MUNICÍPIO.																
1119 O				07/04	5.274,68	0,00	5.274,68	5.274,68	0,00	46128	12.367.001	0.3.000.000000	2.030	263	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA JOÃO GOULART NO IMÓVEL DA APAE DO MUNICÍPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1120	O			07/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10662 - JUREMA MONEGAT CHEROBIN
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SEU TRANSPORTE À FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO E PROGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA PARA COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PNAE NO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1121	O			07/04	414,76	0,00	414,76	414,76	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10662 - JUREMA MONEGAT CHEROBIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2015 -SAÍDA DIA 08/04/2015 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 10/04/2015 ÀS 07:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO E PROGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA PARA COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PNAE NO ESTADO DE SANTA CATARINA																
1122	O			07/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1123	O			08/04	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	178173 - BAR DO ROSSO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 25 UN. REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DE OUTRAS COMARCAS QUE ESTIVERAM EM REUNIÃO DE TRABALHO E TREINAMENTO SOBRE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1124	O			247/2015 08/04	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A	
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, FIAT UNO PLACAS MJU5480, FIAT UNO PLACAS MLN8042, FIAT PALIO PLACAS QHD0870, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ONIBUS PLACAS MLF6402, ONIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1125	O		248/2015	08/04	4.430,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, FIAT UNO PLACAS MJU5480, FIAT UNO PLACAS MLN8042, FIAT PALIO PLACAS QHD0870, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402, ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR)																
1126	O		249/2015	08/04	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, FIAT UNO PLACAS MJU5480, FIAT UNO PLACAS MLN8042, FIAT PALIO PLACAS QHD0870, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402, ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR)																
1127	O		250/2015	08/04	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, FIAT UNO PLACAS MJU5480, FIAT UNO PLACAS MLN8042, FIAT PALIO PLACAS QHD0870, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402, ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1128	O		251/2015	08/04	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, FIAT UNO PLACAS MJU5480, FIAT UNO PLACAS MLN8042, FIAT PALIO PLACAS QHD0870, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402, ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR)																
1129	O		252/2015	08/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, FIAT UNO PLACAS MJU5480, FIAT UNO PLACAS MLN8042, FIAT PALIO PLACAS QHD0870, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402, ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR)																
1130	O		253/2015	08/04	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, FIAT UNO PLACAS MJU5480, FIAT UNO PLACAS MLN8042, FIAT PALIO PLACAS QHD0870, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402, ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1131	O		254/2015	08/04	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	08.244.0016	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, FIAT UNO PLACAS MJU5480, FIAT UNO PLACAS MLN8042, FIAT PALIO PLACAS QHD0870, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402, ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR)																
1132	O		255/2015	08/04	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	08.243.0026	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.066	136	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, FIAT UNO PLACAS MJU5480, FIAT UNO PLACAS MLN8042, FIAT PALIO PLACAS QHD0870, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402, ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR)																
1133	O		256/2015	08/04	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	08.243.0016	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.057	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, FIAT UNO PLACAS MJU5480, FIAT UNO PLACAS MLN8042, FIAT PALIO PLACAS QHD0870, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402, ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1134	O		257/2015	08/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
<p>CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, FIAT UNO PLACAS MJU5480, FIAT UNO PLACAS MLN8042, FIAT PALIO PLACAS QHD0870, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402, ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR)</p>																
1135	O		246/2015	08/04	5.570,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	12.361.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178256 - ESSOR SEGUROS S/A
<p>CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, FIAT UNO PLACAS MJU5480, FIAT UNO PLACAS MLN8042, FIAT PALIO PLACAS QHD0870, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH 10S PLACAS OKG7478, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, ÔNIBUS PLACAS MLF6402, ÔNIBUS PLACAS MEQ9150 E FIAT STRADA PLACAS MMH847 (Licitação Nº : 42/2015-PR)</p>																
1136	O			08/04	9,99	0,00	9,99	9,99	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTAS E DILIGÊNCIA DO PROCESSO Nº. 0001168-49.2011.8.24.0053</p>																
1137	O			08/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONHECIMENTO DAS ROTINAS E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS EM ESPECIAL O ISS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA OS FUNCIONÁRIOS ALINI CRISTINA COPATTI E ADEMIR JOSE DARIVA, QUE SERÁ REALIZADO NA AMOSC NO DIA 27 E 28/04/2015</p>																
1138	E		258/2015	09/04	1.323,29	0,00	1.323,28	1.323,28	0,01	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1139	E		259/2015	09/04	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 VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
1140	E		260/2015	09/04	1.770,00	0,00	523,67	357,22	1.412,78	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
1141	E		261/2015	09/04	99,85	0,00	99,85	99,85	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
1142	E		262/2015	09/04	138,60	0,00	0,00	0,00	138,60	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
1143	E		263/2015	09/04	102,20	0,00	102,20	102,20	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1144	E		264/2015	09/04	23,93	0,00	23,93	23,93	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
1145	O			09/04	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CAIXA DE FERRAMENTA 5 GAVETAS 5481;10 PÇ.PARAFUSO MA 10X25;10 PÇ.ARRUELA 3/8;02 MT.CABO DE AÇO 3/4;02 PÇ.CLIPS 3/4;01 PÇ.GANCHO 7/16;01 PÇ.PORCA 1/2;02 PÇ.PARAFUSO 7/8X6;04 PÇ.PORCA 7/8;02 PÇ.ARRUELA DE PRESSÃO 7/8;03 PÇ.CAPA 3/8;01 PÇ.CAPA 1/2;02 PÇ.PARAFUSO MA 16X100;02 PÇ.PORCA MA16;04 PÇ.ARRUELA 5/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA ALAVANCA DE MARCHAS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA: MEV-9993 Nº77.																
1146	O			09/04	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONFEÇÃO DE BUCHA DE NYLON ALAVANCA DE MARCHAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA ALAVANCA DE MARCHAS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA: MEV-9993 Nº77.																
1147	O			09/04	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 CX.ELETRODO DE CORTE; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.																
1148	O			09/04	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI;	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 SERV.COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAIS COM RESÍDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTROS MATERIAIS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1149	O			09/04	589,72	0,00	589,72	589,72	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 FR.RESINA POLIESTER 880 GR;05 UND.MANTA DE FIBRA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE TOBOGÃ PAT.10385.																
1150	O			09/04	1.153,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REBOBINAGEM MOTO BOMBA 5CV;01 SERV.REBOBINAGEM BOMBA MONOFASICA 1.5CV;01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DE FIBRA TOBOGÃ GRANDE OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DO TOBOGÃ PAT.10385 E REBOBINAGENS DE MOTORES DAS PISCINAS DO BALNEARIO MUNICIPAL,BOMBA MONOFASICA 1,5CV PAT. 10747,MOTO BOMBA 5CV PAT.9514.																
1151	O			09/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	19	3.3.90.00.00.00.00.00	178221 - VALDECIR ROQUE VERONESE 9468808
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE CAMADA DE TINTA DANIFICADA,LIXAR PAREDE,APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE,APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA ACRÍLICA E PINTURA; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SALA DE BLOCO DE NOTAS E INCRA,A QUAL ENCONTRA-SE COM AS PAREDES DANIFICADAS PELA UMIDADE E MOFO.																
1152	O			09/04	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	50	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.TRENA DE FIBRA 50 M; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
1153	O			09/04	209,75	0,00	209,75	209,75	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 LT.TINTA ACRÍLICA FOSCA OURO BCO LATA COM 18L;01 LT.TINTA A ÓLEO COR BRANCA LATA COM 3,6 L;01 LT.AGUARRAZ PARA DILUIÇÃO DE TINTAS LT COM 450 ML; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1154	O			09/04	96,96	0,00	96,96	96,96	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO 7 CM X 100M;20 M.FIO 4 EM METROS PARA CORTE DE GRAMA;02 UND.ÓLEO PARA MOTOR 2T COM 500 ML.01 UND.ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA CORTAR GRAMA;01 UND.LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM;01 UND.LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM;01 UND.ADAPTADOR PVC PARA CAIXA DE ÁGUA COM VEDAÇÃO 50MM;01 UND.JOELHO PVC 90º 50MM;01 UND.JOELHO PVC 90º 20MM;01 UND.ADESIVO PLÁSTICO 185G; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																
1155	O			09/04	152,29	0,00	152,29	152,29	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	53	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BR.TUBO PVC EM BARRA 50MM;01 UND.FLANGE PVC 20MM;01 UND.BOIA 1/2;01 UND.LUVA PVC 20MM 1/2;01 UND.ADAPTADOR INTERNO 1/2;15 UND.PARAFUSO 4,5 X 60;18 UND.BUCHA 08;01 UND.VÁLVULA PARA GÁS;02 UND.VÁLVULA 20MM PARA PIA;01 UND.PLUG MACHO 10A;01 UND.PLUG FÊMEA 10A;01 UND.TORNEIRA BRANCA EM PLÁSTICO 20CM;02 UND.FECHADURA INTERNA COM CILINDRO EM AÇO CROMADO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA.</p>																
1156	O			09/04	164,31	0,00	164,31	164,31	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	53	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UND.CAL HIDRATADA COM 20KG;03 UND ARGAMASSA SACAS COM 20KG;02 UND.LUVA SOLDÁVEL 20MM;02 UND.LUVA SOLDÁVEL 25MM;01 UND.LAMINA DE SERRA;02 UND.COLA ADESIVA COM PINCEL 175G;01 UND.TRENA DE FIBRA 30M;02 UND.JOELHO EM PVC 50MM 45º;06 UND.JOELHO EM PVC 20MM; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTAN ISABEL.OLÍMPIO COSTA E ADERBAL RAMOS DA SILVA.</p>																
1157	O			09/04	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	46128	26.782.002	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.05 PÇ.DENTE CENTRAL CT-6Y6335; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE DENTES DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº112.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1158	O			09/04	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA PREENCHER EIXOS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE CARDAN E EIXO DA BOMBA D'ÁGUA DO CAMINHÃO TANQUE MB 15/13 PLACA:MAA-8163 Nº04.																
1159	O			09/04	450,30	0,00	450,30	450,30	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.REPARO RK-2190022570; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR AMBOS OS LADOS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.																
1160	O			09/04	72,15	0,00	72,15	72,15	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO COMPLETO ALAVANCA MARCHAS 2RP798121:01 PÇ.BUCHA ALAVANCA MARCHAS ANP360;02 PÇ.ARRUELA DE VEDAÇÃO ALAVANCA MARCHAS ANO320; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA ALAVANCA DE MARCHAS DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA: MGI-4348 Nº87.																
1161	O			09/04	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178116 - RM COMERCIO DE GASES LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 M³ GÁS OXIGÊNIO; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA OXIGENAÇÃO DE PEIXES NA FEIRA SEMANAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
1162	O			09/04	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46128	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO ESTABILIZADOR 2607; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA E RECUPERAÇÃO DE CILINDRO DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1163	O			09/04	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	46128	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>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SOLDA,TROCA DE TUBO DA CAMISA,CONFECÇÃO DE ROSCA,TROCA DE CONEXÃO,CROMAGEM DE HASTE,ENDIREITAR HASTE,RECUPERAR EMBOLO E MONTAGEM DE CILINDRO HIDRÁULICO; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE CILINDRO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.</p>																
1164	O			09/04	2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	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 MECÂNICA RECUPERAR CILINDROS DO GIRO DA LANÇA,CILINDRO DO LEVANTAMENTO DA LANÇA E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DO GIRO,RECUPERAÇÃO DOS CILINDROS DO GIRO E O CILINDRO DO LEVANTAMENTO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.</p>																
1165	O			09/04	249,25	0,00	249,25	249,25	0,00	46128	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.01 PÇ.PORCA 5/16;17 KG.CHAPA BRUTA 5/16;0,55 MT.MANGUEIRA 4 TRAMA 3/8;02 PÇ.CAPA 3/8;01 PÇ.CONEXÃO FJ;05 PÇ.DISCO DE DESBASTE 7";01 FR.SILICONE ALTA TEMPERATURA WURT 60; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO ESTABILIZADOR LADO ESQUERDO E RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº112 E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA.</p>																
1166	O			09/04	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77634 - HUTSONTURBO COMERCIO DE AUTO PI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CONJUNTO CENTRAL (P) 409172511S;05 PÇ.JUNTA 451019;04 PÇ.PRISIONEIRO M8/M10/X45;04 PÇ.PORCA 8MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE TURBINA DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM Nº79.</p>																
1167	E		265/2015	09/04	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178003 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC
<p>AQUISIÇÃO DE DETERGENTES UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1168	E		266/2015	09/04	144,81	0,00	144,81	144,81	0,00	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 BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
1169	E		267/2015	09/04	939,14	0,00	0,00	0,00	939,14	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 OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
1170	O			09/04	1.184,50	0,00	1.184,50	1.184,50	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.GRADE DE FERRO 0,50CM X 0,50CM;01 PÇ.GRADE DE FERRO 1,10MT X 1,10MT; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE GRADES PARA BOCA DE LOBO NA RUA DOM PEDRO I PRÓXIMO EDSON WEIRICH E BAIRRO PASQUALOTO PRÓXIMO DIEGO PIACENTINI.																
1171	O			09/04	911,00	0,00	911,00	911,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.TERMINAL DE BATERIA 710;04 PÇ.TERMINAIS FIO 1545;01 RL.FITA ISOLANTE 352;02 PÇ.CONVERSOR 9726;06 PÇ.ABRAÇADEIRA 1654; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE VOLTAGEM NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102 E MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113.																
1172	O			09/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE VOLTAGEM NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102 E MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1173	O			09/04	3.651,00	0,00	3.651,00	3.651,00	0,00	46128	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.01 SERV.CONFECCÃO DE EIXO EM AÇO 1045.TORNO,SOLDA,MAÇARICO E MONTAGEM NO EQUIPAMENTO. O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A CONFECCÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA BASE DE ARTICULAÇÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº15.</p>																
1174	O			09/04	125,56	0,00	125,56	125,56	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LIXEIRA INOX 12L C/PEDAL; PARA UTILIZAÇÃO NO BANHEIRO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</p>																
1175	E			10/04	7.000,00	0,00	1.104,28	1.104,28	5.895,72	46132	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO DURANTE O ANO DE 2015 CFE DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.1/2004.</p>																
1176	O			10/04	290,32	0,00	290,32	290,32	0,00	46162	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2015 -SAÍDA DIA 16/04/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 17/04/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PIRATUBA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - SINASE.</p>																
1177	O			10/04	290,32	0,00	290,32	290,32	0,00	46158	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	136	3.3.90.00.00.00.00.00	178262 - LUCIANE TERESINHA DE MORAES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2015 -SAÍDA DIA 16/04/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 17/04/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PIRATUBA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - SINASE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1178 O				10/04	290,32	0,00	290,32	290,32	0,00	46158 08.243.002	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.066	136	3.3.90.00.00.00.00.00	178135 - MARCIANA MEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2015 -SAÍDA DIA 16/04/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 17/04/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PIRATUBA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - SINASE.																
1179 O				10/04	387,10	0,00	387,10	387,10	0,00	46162 08.244.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2015 -SAÍDA DIA 16/04/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 17/04/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PIRATUBA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - SINASE.																
1180 O				10/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46162 08.244.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLN-8042 QUANDO DA VIAGEM À PIRATUBA-SC PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - SINASE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1181 O				10/04	270,46	0,00	270,46	270,46	0,00	46133 12.361.000	0.1.001.000000	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 04/15																
1182 O				10/04	2.772,98	0,00	2.772,98	2.772,98	0,00	46133 12.361.000	0.1.001.000000	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 04/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1183	O			10/04	521,68	0,00	521,68	521,68	0,00	46133	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 MENSAL 04/15
1184	O			10/04	170,93	0,00	170,93	15,72	155,21		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 MENSAL 04/15
1185	O			10/04	132,59	0,00	132,59	0,00	132,59		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 04/15
1186	O			10/04	413,70	0,00	413,70	413,70	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 04/15
1187	O			10/04	1.845,84	0,00	1.845,84	1.845,84	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 04/15
1188	O			10/04	1.092,35	0,00	1.092,35	1.092,35	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 04/15
1189	O			10/04	443,25	0,00	443,25	443,25	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 04/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1190	O			10/04	614,45	0,00	614,45	614,45	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 04/15																
1191	O			10/04	184,92	0,00	184,92	0,00	184,92	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 04/15																
1192	O			10/04	573,49	0,00	573,49	573,49	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 04/15																
1193	O			13/04	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.TELEFONE COM FIO DIGITAL,TRÊS TONS DE CAMPAINHA,TIMBRE,MUTE,REDIAL,FLASH,DESCANSO PARA O TELEFONE,PAUSE NA COR CINZA ÁRTICO; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DO TELEFONE NO SETOR DE RH.																
1194	O			13/04	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.TELEFONE SEM FIO DIGITAL,CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS,AGENDA PARA 70 CONTATOS,DISCAGEM RÁPIDA PARA ATÉ 10 NÚMEROS,REGISTRO DE 15 CHAMADAS ATENDIDAS,20 NÃO ATENDIDAS E 15 ORIGINADAS,7 TIPOS DE TOQUE,FUNÇÕES FLASH,REDISCAR E MUDO; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO E INTALAÇÃO DO TELEFONE NO GABINETE DO PREFEITO.																
1195	O			13/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46128	04.123.000	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 UND.BATERIAS PARA NOBREAK 12V 5A; AS BATERIAS DESTINAM-SE A REPOSIÇÃO EM NOBREAK SMS COM PAT.Nº8622 NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1196	O			13/04	272,75	0,00	272,75	272,75	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77361 - DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PASSAGEM AÉREA:DESTINO-CHAPECÓ A FLORIANÓPOLIS.DATA PREVISTA DE SAÍDA: 18/05/2015(06H 55MIN);01 PASSAGEM AÉREA:DESTINO-FLORIANÓPOLIS A CHAPECÓ.DATA PREVISTA DE RETORNO: 20/05/2015 (23H 33MIN); O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COBRIR A DESPESA DE PASSAGEM AÉREA PARA A FUNCIONÁRIA: DANIELE OTTONI, CPF Nº:066.862.199-08. O MOTIVO DA VIAGEM É A PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC,NOS DIAS:18,19 E 20 DE MAIO DE 2015.</p>																
1197	O			13/04	545,50	0,00	545,50	0,00	545,50	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	77361 - DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PASSAGEM AÉREA:DESTINO-CHAPECÓ A FLORIANÓPOLIS.DATA PREVISTA DE SAÍDA: 18/05/2015(06H 55MIN);02 PASSAGEM AÉREA:DESTINO-FLORIANÓPOLIS A CHAPECÓ.DATA PREVISTA DE RETORNO: 20/05/2015 (23H 33MIN); O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COBRIR A DESPESA DE PASSAGEM AÉREA PARA OS FUNCIONÁRIOS:CARMEM PAZINATO CANTON,CPF Nº:946.883.119-15 E JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES, CPF Nº:625.758.729-87. O MOTIVO DA VIAGEM É A PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC,NOS DIAS:18,19 E 20 DE MAIO DE 2015.</p>																
1198	O			13/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46162	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 INSCRIÇÕES.PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC.O SEMINÁRIO SERÁ EXECUTADO ATRAVÉS DO EGEM E ACONTECERÁ NOS DIAS 18,19 E 20 DE MAIO DE 2015; PARTICIPANTES:CARMEM PAZINATO CANTOS E JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES,PARA OS FUNCIONÁRIOS CARMEN PAZINATO CANTON,CPF Nº946.883.119-15 E JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES,CPF Nº 625.758.729-87.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1199	O			13/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46156	08.241.001	0.1.052.000000	2.058	125	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 INSCRIÇÃO.PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC.O SEMINÁRIO SERÁ EXECUTADO ATRAVÉS DO EGEM E ACONTECERÁ NOS DIAS 18,19 E 20 DE MAIO DE 2015; PARTICIPANTE:DANIELE OTTONI. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO.PARA A FUNCIONÁRIA:DANIELE OTTONI,CPF Nº:066.862.199-08.																
1200	O			13/04	651,60	0,00	651,60	0,00	651,60	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MANGUEIRA VO14506005:01 PÇ.TUBO VO20459255; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DO RESPIRO DO MOTOR E RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.																
1201	O			13/04	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CAPA 3/4;1,1 MT.MANGUEIRA 3/4 4 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO CILINDRO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.																
1202	O			13/04	172,41	0,00	172,41	172,41	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.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DOA FIAT UNO PLACA MFJ-8384																
1203	O			13/04	525,65	0,00	525,65	525,65	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	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 2015 DOS VEÍCULOS PLACA MKB-5114, MMF-7764 E MFJ-8284																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1204	O			13/04	2.012,00	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIFLTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 TAMB.GRAXA JOTA MP-2 EP (EXTREMA PRESSÃO) 170KG; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.																
1205	O			14/04	600,00	0,00	600,00	600,00	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 DA COPA RIC RECORD TV NO MUNICIPIO DE IRATI-SC NO DIA 15/04/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1206	O			14/04	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	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 60 ATLETAS E 5 DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE) QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE IRATI-SC E SANTIAGO DO SUL-SC NOS DIAS 22 E 23/04/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1207	O			14/04	1.469,70	0,00	1.469,70	1.469,70	0,00	46141	15.452.002	0.3.054.000000	2.085	258	3.3.90.00.00.00.00.00	178264 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AJUSTE DE COMPONENTES ELETRONICOS INTERNO DE ETILOMETRO; 01 UN.CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO DE ETILOMETRO; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1208	O			14/04	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 VD.CAFE SOLUVEL GRANULADO 200G; PARA PREPARO DE COFE BREAK QUANDO EM REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1209	O			14/04	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.ADITIVO COMBUSTIVEL:01 UND.FILTRO DE AR:04 UND.VELAS DE IGNIÇÃO:01 UND.PIVÔ DE SUSPENSÃO; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO COROLLA,PLACAS:MIH-5225,DO GABINETE DO PREFEITO.																
1210	O			14/04	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE FILTRO,ADITIVO,VELAS E PIVÔ,LIMPEZA DE BICOS E REPROGRAMAÇÃO DO SCANNER; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE AO VEÍCULO COROLLA,PLACAS:MIH-5225,DO GABINETE DO PREFEITO.																
1211	O			14/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	15	4.4.90.00.00.00.00.00	9015 - CHAPECÓ EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.CALCULADORA DE MESA COM BOBINA E VISOR FLUORESCENTE CONTENDO AS SEGUINTEESPECIFICAÇÕES: NO MÍNIMO 12 DÍGITOS,FUNÇÕES DE CÁLCULO DE TAXAS,INVERSÃO DE SINAIS,SELETOR DE ARRÉDONDAMENTO E DECIMAIS,TECLA DE MARK UP,DELTA PORCENTAGEM,GT,CONTADOR DE ITENS,CORREÇÃO DIGITO A DIGITO,IMPRESSÃO BICOLOR,DIMENSÃO DE NO MÍNIMO 26CM A. X 19CM L X 6,5CM P,BIVOLT; OS EQUIPAMENTOS ACIMA ESPECIFICADOS SE DESTINAM PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES E NA TESOURARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.																
1212	O			14/04	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77622 - PG COMERCIO DE LIVROS LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 COLEÇÃO DE DVD'S BEBÊ MAIS PARA CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS CAIXA COM 10 UNIDADES; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO COM OS ALUNOS DO NEI CRECHE MUNICIPAL,EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1213	O			14/04	2.061,00	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178265 - TRZYMAJEWSKI COMERCIO DE LIVRO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.BALANÇO EM FORMATO DE AVIÃO,EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E PINTURA ATÓXICA COR VERMELHA,CONTENDO BALANÇO,COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 64X38X35CM, 2 CORDAS,2 GANCHOS COM CINTO DE SEGURANÇA,CERTIFICADO PELO INMETRO;01 UND.BALANÇO EM FORMATO DE SAPO,EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM PINTURA ATÓXICA COR VERDE,CONTENDO BALANÇO,COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 56X40X34 CM,2 CORDAS,2 GANCHOS,PESO MÁXIMO 2,5KG,COM CINTO DE SEGURANÇA,COM CENTIFICADO DO INMETRO;01 UND.BALANÇO INFANTIL COR AMARELO,EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E PINTURA ATÓXICA,CONTENDO BALANÇO,COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 38,5X28,5X43 CM 2 CORDAS,2 GANCHOS PESO MÁXIMO 2,0 KG,COM CINTO DE SEGURANÇA,COM CERTIFICADO DO INMETRO;01 UND.CAIXA DE AREIA EM FORMATO DE ESTRELA DO MAR EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE E PINTURA ATÓXICA COR AZUL,COM TAMPA DE ENCAIXE PARA MANTER A AREIA SECA E LIMPA,COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 40X134X134 CM,PESO MÁXIMO 11,60 KG,CAPACIDADE 130 LITROS. O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA USO PELAS CRIANÇAS DO NEI CRECHE MUNICIPAL,EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS.</p>																
1214	O			14/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.027	89	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.JANELA EM MADEIRA 1,23 X 1,32 M C/TELA DE NYLON BRANCA 0,5MM;01 UND.PORTA EM MADEIRA MEDINDO 2,10 X 0,82 M C/TELA DE NYLON BRANCA 0,5; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA USO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ATENDER ALUNOS QUE FREQUENTAM OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MODALIDADE ENSINO INTEGRAL.</p>																
1215	O			14/04	1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.027	89	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 SERV.MÃO DE OBRA PARA REFORMAS EM JANELAS,COM SUBSTITUIÇÃO DE TELAS,MADEIRAS E PINTURA EM TINTA ÓLEO COR BRANCA.JANELAS MEDINDO DE 2,45M X 1,16M; 03 SERV.MÃO DE OBRA PARA REFORMAS EM JANELAS,SUBSTITUIÇÃO DE TELAS,MADEIRAS E PINTURA A ÓLEO COR BRANCA EM JANELAS COM MEDIDAS DE 1,20M X 2,48M; 02 SERV.MÃO DE OBRA PARA REFORMAS DE PORTAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TELAS,MADEIRAS E PINTURA A ÓLEO COR BRANCA EM PORTAS MEDINDO DE 1,90M X 0,65M; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1216	O			14/04	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.027	89	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO 672 M²; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO QUE APRESENTA PROBLEMAS DE INFESTAÇÃO DE PEQUENOS INSETOS.</p>																
1217	O			14/04	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	178266 - JANETE RODRIGUES BALDIM SANTIAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BBL-BLOQUEADOR PARA BOCA DE LOBO ECOLÓGICO INTELIGENTE MED.0,50X0,55; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE BLOQUEADOR PARA BOCA DE LOBO NA RUA DUQUE DE CAXIAS PRÓXIMO AO HOSPITAL.</p>																
1218	O			14/04	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	46128	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.15 PÇ.TERMINAIS FIO 1545;02 PÇ.LÂMPADA H3 906;02 PÇ.FAROL DE MILHA 372;01 PÇ.CHAVE DE AQUECIMENTO E PARTIDA 9607;05 PÇ.FUSIVEL LAMINA 1810;01 PÇ.RELE DO PISCA 470;01 FR.SPRAY LIMPADOR DO AR CONDICIONADO 6490; OS ÍTENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE FAROIS NA LANÇA E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO ACIONAMENTO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17.</p>																
1219	O			14/04	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.JOGO DE CINTA DO CABEÇOTE REF 46880F;01 UND.MANGA RADIADA REF.402066;05 L.ÓLEO FEF 15 W40; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS PLACA.MEQ-9150 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																
1220	O			14/04	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	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 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RETIFICA EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA.MEQ-9150; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS PLACA.MEQ-9150 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1221	O			14/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.DIAFRAGMA 7"COM ANEL;01 UND.MOLA DE EMERGÊNCIA;01 UND.MOLA PEDAL EMBREAGEM;01 UND.ABRAÇADEIRA MANG 13-19;01 L.ÓLEO HIDRÁULICO;04 UND.ABRAÇADEIRA PLÁSTICA MÀTRI NY PRATA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS,ITEM 1,2,3 DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:MKQ-0352.OS ITENS 4,5,6 DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:MLF-6402 DE USO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																
1222	O			14/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TORNO DE SERPENTINA ÓLEO HIDRÁULICO;01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:MLF-6402; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:MLF-6402 DE USO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																
1223	O			14/04	1.919,52	0,00	1.919,52	1.919,52	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MOTOR DE PARTIDA DAILY S2007; A PEÇA ACIMA ESPECIFICADA DESTINA-SE AO CONSERTO A SER EFETUADO NO ÔNIBUS PLACA:MJD-3976 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																
1224	O			14/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	107	3.3.90.00.00.00.00.00	178267 - L.S. DAL PONTE EIRELI - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.LIVROS GIBIS(GIBITEKA),QUE COMPREENDE 185 VOLUMES; O KIT DE LIVRO GIBIS(GIBITEKA),DESTINA-SE A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL A FIM DE PROPICIAR UM ACERVO MAIOR PARA ESTUDANTES E PESSOAS QUE FREQUENTAM A BIBLIOTECA.																
1225	E		268/2015	15/04	9.000,00	0,00	1.160,33	1.160,33	7.839,67	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 88/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1226 E			269/2015	15/04	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
1227 O				15/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46141	15.452.002	0.3.054.000000	2.085	258	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE ESTOFAMENTO DE SOFA; UTILIZADO NO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1228 O				15/04	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.04/2015 PARCELA Nº.26.																
1229 O				15/04	3.979,00	0,00	3.979,00	3.979,00	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.04/2015 PARCELA Nº.26.																
1230 O				16/04	170,46	0,00	170,46	170,46	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.64/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
1231 O				16/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.64/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1232	O		270/2015	16/04	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	20.606.002	04.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2014 E PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 57/2015-PR)																	
1233	O		271/2015	16/04	5.910,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	04.122.000	04.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2014 E PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 57/2015-PR)																	
1234	E		273/2015	16/04	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	27.812.001	04.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE BOCHAS, PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME, PARA O ANO DE 2015. (Licitação Nº : 35/2015-PR)																	
1235	E		272/2015	16/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46128	04.122.000	04.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																	
1236	O			16/04	836,14	0,00	836,14	836,14	0,00	46133	04.121.000	04.1.000.000000	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 04/15																	
1237	O			16/04	2.588,03	0,00	2.588,03	2.588,03	0,00	46133	04.121.000	04.1.000.000000	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 04/15																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1238	O			16/04	447,94	0,00	447,94	447,94	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 04/15																
1239	O			16/04	277,09	0,00	277,09	0,00	277,09	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 04/15																
1240	O			16/04	1.063,70	0,00	1.063,70	1.063,70	0,00	46128	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	14	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 REF.04/2015 PARCELA Nº.162.																
1241	O			16/04	164,08	0,00	164,08	164,08	0,00	46128	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	13	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 REF.04/2015 PARCELA Nº.162.																
1242	O			16/04	199,89	0,00	199,89	199,89	0,00	46128	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	14	4.6.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 138-4 REF.04/2015 PARCELA Nº.183.																
1243	O			16/04	32,88	0,00	32,88	32,88	0,00	46128	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	13	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 138-4 REF.04/2015 PARCELA Nº.183.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1244	O			17/04	483,10	0,00	483,10	483,10	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PÇ.DISCO DE CORTE 7 1/2;01 RL.ARAME MIG 1MM (ROLO);02 PÇ.RETENTOR ARCA 6141;01 PÇ.TUBO CARDAN CC 28J;01 PÇ.BARRA CARDAN CC 29J;01 JG.PALHETA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº108;SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁREO DSE 4.0 Nº91 E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.</p>																
1245	O			17/04	217,18	0,00	217,18	217,18	0,00	46128	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.01 PÇ.COTOVELO 1/4 X 1/4;01 PÇ.PONTEIRA CUIÇA 3/4 X 1/4;01 PÇ.FLEXIVEL 800MM;01 PÇ.VÁLVULA DE ACIONAMENTO DE FREIO MT VW;03 MT.MANGUEIRA DE NYLON 6MM OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO TANQUE MB 15/13 PLACA:MAA-8163 Nº04.</p>																
1246	O			17/04	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.RECUPERAÇÃO MANGA DE EIXO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85.</p>																
1247	O			17/04	562,55	0,00	562,55	562,55	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.04 UND.RASTELO C/CABO 6547;01 UND.CAIXA DE FIBRA 1000LT 3771;02 PÇ.FLANGE 20 4649;12 BR.TUBO 20 3704;10 PÇ.JOELHO 20 3323;10 PÇ.LUVA 20 3324;01 PÇ.TORNEIRA PRETA 6538;01 PÇ.ARCO DE SERRA 5413;02 PÇ.SERINHA 1429;01 PÇ.ADAPTADOR 20 1/2 3328;01 RL.VEDA ROSCA 7249;01 PÇ.REGISTRO 20 2544; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA,PEQUENOS REPAROS E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.</p>																
1248	O			17/04	2.005,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	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.ABRIGO DE PASSAGEIROS 2,80MT COMPRIMENTO X 2,70MT ALTURA X 2,00MT LARGURA; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NO BAIRRO NOSSA SR.APARECIDA SAÍDA PARA LINHA FATIMA PRÓXIMO JOÃO VARGAS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1249	O			17/04	781,71	0,00	781,71	781,71	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.LÂMPADA 2 POLOS;02 PÇ.LÂMPADA H3;01 JG.SIBIE F15;01 PÇ.REGULADOR DE VOLTAGEM 281 14V;01 PÇ.INDUZIDO M93 12V;01 PÇ.IMPULSOR ZEN 1523;01 PÇ.AUTOMÁTICO ZM 3485; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR,LÂMPADAS E FAROIS DA RETROESCAVADEIRA RK406B Nº89.																
1250	O			17/04	80,00	0,00	80,00	80,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ALTERNADOR; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RK406B Nº89.																
1251	O			17/04	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	15	4.4.90.00.00.00.00.00	77635 - GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.CÂMARA FOTOGRÁFICA SX520,16MP 42X DE ZOOM ÓPTICO,VÍDEOS EM FULL HD,AUTO FOCO,TELA 3,LENTE 24MM,BATERIA DE LÍTIO,ISO 3200; O PRODUTO SOLICITADO DESTINA-SE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL-DEL.																
1252	O			17/04	194,81	0,00	194,81	194,81	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.65/2015 NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
1253	O			17/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.65/2015 NO JORNAL SUL BRASIL																
1254	O			17/04	212,59	0,00	0,00	0,00	212,59	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.65/2015 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1255	O			22/04	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
																PELA DESPESA EMPENHADA
1256	E		274/2015	22/04	2.793,00	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES EM JOGOS DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAIBI ENTRE OS DIAS 30/04 A 05/05/2015 NAS MODALIDAS DE FUTSAL MASC. E FEM. E FUTEBOL DE CAMPO. (Licitação Nº : 55/2015-PR)
1257	E		275/2015	22/04	2.793,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES EM JOGOS, PARAJASC - JOGOS DO PARAESPORTE CATARINENSE QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 24 A 30 DE ABRIL E 2015 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC ORGANIZADO PELA FESPORTE. (Licitação Nº : 55/2015-PR)
1258	O		276/2015	22/04	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178260 - ROTESMA ARTEFATOS DE CIMENTO LT
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL P/EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA EMQ 224, NESTE MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 94M2 E NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 40,50M2. (Licitação Nº : 61/2015-CV)
1259	O		277/2015	22/04	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	178260 - ROTESMA ARTEFATOS DE CIMENTO LT
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL P/EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, NA EMQ 224, NESTE MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 94M2 E NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 40,50M2. (Licitação Nº : 61/2015-CV)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1260	O			23/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	54	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																
1261	O			23/04	829,52	0,00	829,52	829,52	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77041 - GIAN DOUGLAS BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 17/2015 -SAÍDA DIA 27/04/2015 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 01/05/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO DO NOVO SNCR-WEB E NOVA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PARA O RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA.																
1262	O			23/04	1.191,60	0,00	1.191,60	1.191,60	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2015 -SAÍDA DIA 24/04/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 30/04/2014 ÀS 13:00 HS -DESTINO: SÃO MIGUEL DO OESTE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR COMO DIRIGENTE DOS PARAJASQ (JOGOS DO PARADESPORTO CATARINENSE) FASE ESTUAL.																
1263	O			23/04	967,75	0,00	967,75	967,75	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 19/2015 -SAÍDA DIA 30/04/2015 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 30/04/2015 ÀS 13:00 HS -DESTINO: CAIBI SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR COMO DIRIGENTE DOS JASQ (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) NAS MIALIDADES DE FUTSA MASC. E FEM. E FUTEBOL DE CAMPO.																
1264	O			23/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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 ALIMENTAÇÃO PARA 45 ATLETAS E 08 DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASQ (JOGOS DO PARADESPORTO CATARINENSE) FASE ESTUAL A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NOS DIAS 24 A 30/04/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1265	O			23/04	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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 ALIMENTAÇÃO PARA 45 ATLETAS E 08 DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASQ (JOGOS DO PARADESPORTO CATARINENSE) FASE ESTUAL A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NOS DIAS 24 A 30/04/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1266	O			23/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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 ALIMENTAÇÃO PARA 43 ATLETAS E 04 DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DOS JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) A REALIZAR-SE NA CIDADE DE CAIBI-SC NOS DIAS 30/04 A 05/05/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1267	O			23/04	481,79	0,00	481,79	481,79	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178272 - MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - EP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O FUNCIONÁRIO GIAN BOTH PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO INCRA																
1268	O			23/04	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 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 PEDRO JOSÉ TILLMANN, SANTO ANTÔNIO E ACESSO CEMITÉRIO MUNICIPAL, COLM ÁREA DE 5.602,8M²																
1269	O			278/2015 24/04	3.395,82	0,00	3.395,74	3.395,74	0,08	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	215	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
1270	O			279/2015 24/04	1.998,39	0,00	1.998,39	1.998,39	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	215	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1271	O			24/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	178273 - ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COMBUSTÓVEL PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA MGS-6569 QUANDO DA VIAGEM PARA ACOMPANHAR 45 ATLETAS E 08 DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DOS PARAJASQ (JOGOS DO PARADESPORTO CATARINENSE) FASE ESTUAL A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC NOS DIAS 24 A 30/04/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1272	O			24/04	270,70	0,00	270,70	270,70	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UND.PASTA ABA ELÁSTICO TRANSPARANTE MEDINDO 23 X 33 CM;02 PCT.PAPEL CARTÃO A-4 180G COM 50 FOLHAS;02 TUBO COLA BRANCA TUBO COM 40G;02 CAIXA.GRAMPO TRILHO COM 50 UNIDADES;01 UND.MOLHA DEDO GLICERINA 12 GRAMAS;02 UND.PINCEL MARCA TEXTO SUPER GEL;35 UND.PASTA ARQUIVO MORTO BRANCA MEDINDO 24,5 X 35,5X13CM;01 UND.NOTA FISCAL AVULSA COM 4 VIAS;01 UND.CALCULADORA DE MESA 8 DÍGITOS;04 UND.CARBONO FILM A-4 AZUL; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO E PARA CONSUMO INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÕES,TESOURARIA E ADMINISTRATIVO.																
1273	O			24/04	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CAIXA.PASTA SUSPensa MARMORIZADA COM GRAMPO E ETIQUETA COM 50 UNIDADES;01 SERV.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 40MM; COM CAPA PLÁSTICA A-4;02 SERV.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 29MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;01 SERV.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 17MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;08 SERV.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33MM COM CAPA PLÁSTICA A-4; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÕES,TESOURARIA E ADMINISTRATIVO.																
1274	O			24/04	162,20	0,00	0,00	0,00	162,20	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UND.BATERIA RECARREGÁVEL 9VDC 250MAH ELGIN;01 UND.PILHA AAA RECARREGÁVEL 1,2 VDC 1000MAH ELGIN C/4 UND;10 UND.BATERIA 3VDC PARA PC CR 2032 ELGIN;01 UND.CARREGADOR DE BATERIAS E PILHAS BIVOLT COM CAPACIDADE DE 4 PILHAS E 2 BATERIAS; OS ITENS DESCRITOS DESTINAM-SE AO CONserto DE COMPUTADORES E PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO NO SETOR DE T.I.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1275	O			24/04	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CHAVE MOTOR DE ARRANQUE 7N4160;02 FR.VEDADOR LIQUIDO 100GR 1104; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.																
1276	O			24/04	1.974,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.25 BLD.COLA CASCOREZ,BALDE COM 5KG;23 FR.COLA CASCOREZ,FRASCO COM 1KG; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.																
1277	O			24/04	439,00	0,00	439,00	0,00	439,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 LT.FUNDO PU 15227;02 LT.VERNIZ 60418960419;02 LT.THINER 0454;02 LT.TINTA CINZA 1098;01 LT.SELADOR P/PLÁSTICO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEW-0053 Nº78.																
1278	O			24/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA FUNELARIA E PINTURA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEW-0053 Nº78.																
1279	O			24/04	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77158 - DJL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PÇ.DENTE REFORÇADO 205-70-19570RC;05 PÇ.CORREIA 20Y-70-14520;05 PÇ.PINO TRAVA 09244-02496; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº97.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1280	O			24/04	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00		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.02 PÇ.AMORTECEDOR DIANTEIRO 8607;01 PÇ.BORRACHA DE PORTA 7488;04 PÇ.BUCHA DE BANDEJA 4783;02 PÇ.BUCHA DO QUADRO 9736;01 PÇ.CABO DE FREIO 8657;01 PÇ.COXIM DA CAIXA 5645;01 PÇ.COXIM DO MOTOR 8544;01 KIT.AMORTECEDOR 5265;01 JG.LONA DE FREIO 4968;01 JG.PASTILHA DE FREIO 4759;02 PÇ.PIVO SUSPENÇÃO 4781;01 PÇ.REPARO ALAVANCA 5793;01 PÇ.VÁLVULA ANTI-CHAMA 4216; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO,FREIOS E PORTA MALA TRASEIRO DO VEÍCULO GOL,PLACA:MDY-7192 N°27.</p>																
1281	O			24/04	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		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 E MONTAGEM DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO,FREIOS E PORTA MALA TRASEIRO DO VEÍCULO GOL,PLACA:MDY-7192 N°27.</p>																
1282	O			24/04	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00		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 PÇ.BORRACHA PNEUMÁTICO ENCAIXE GRANDE; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO LEVANTAMENTO DO TERCEIRO EIXO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEV-9993 N°77.</p>																
1283	E		280/2015	27/04	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ZANONI TERRAPLANAGEM EIRELI ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE ROLO COMPACTADOR P/COMPACTAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E VALAS QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAMINHÃO PLATAFORMA, P/TRANSPORTE DE MÁQUINAS C/ORIGENS E DESTINOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO. (Licitação N° : 58/2015-PR)</p>																
1284	E		281/2015	27/04	3.289,33	0,00	0,00	0,00	3.289,33		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 TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINAM-SE 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 DO MUNICÍPIO. (Licitação N° : 34/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1285 E			282/2015	27/04	2.290,15	0,00	0,00	0,00	2.290,15	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, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINAM-SE 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 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
1286 O				27/04	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	178274 - ADAO DO CARMO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUAMÃE MARIA TRINDADE DO CARMO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3416.																
1287 O				28/04	27.663,74	0,00	27.663,74	27.663,74	0,00	04.121.000	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 04/15																
1288 O				28/04	5.469,82	0,00	5.469,82	0,00	5.469,82	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
1289 O				28/04	4.345,20	0,00	4.345,20	4.345,20	0,00	04.124.000	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 04/15																
1290 O				28/04	937,69	0,00	937,69	0,00	937,69	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1291	O			28/04	21.175,14	0,00	21.175,14	21.175,14	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 04/15
1292	O			28/04	2.479,08	0,00	2.479,08	2.479,08	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 04/15
1293	O			28/04	34.633,31	0,00	34.633,31	34.633,31	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 04/15
1294	O			28/04	11.466,91	0,00	11.466,91	11.466,91	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 04/15
1295	O			28/04	3.434,33	0,00	3.434,33	3.434,33	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 04/15
1296	O			28/04	7.749,32	0,00	7.749,32	1.276,47	6.472,85		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 04/15
1297	O			28/04	2.474,55	0,00	2.474,55	0,00	2.474,55		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 04/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1298	O			28/04	741,12	0,00	741,12	0,00	741,12	04.122.000	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 04/15																
1299	O			28/04	15.037,91	0,00	15.037,91	15.037,91	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 04/15																
1300	O			28/04	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00	04.123.000	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 04/15																
1301	O			28/04	1.699,84	0,00	1.699,84	1.699,84	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 04/15																
1302	O			28/04	9.644,91	0,00	9.644,91	9.644,91	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 FOLHA MENSAL 04/15																
1303	O			28/04	3.434,33	0,00	3.434,33	3.434,33	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 FOLHA MENSAL 04/15																
1304	O			28/04	2.081,36	0,00	2.081,36	0,00	2.081,36	04.123.000	04.123.000	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 04/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1305	O			28/04	741,12	0,00	741,12	0,00	741,12	04.123.0007	0.1.000.000000	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 FOLHA MENSAL 04/15
1306	O			28/04	21.018,96	0,00	21.018,96	21.018,96	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 FOLHA MENSAL 04/15
1307	O			28/04	4.601,62	0,00	4.601,62	87,34	4.514,28	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 FOLHA MENSAL 04/15
1308	O			28/04	34.660,80	0,00	34.660,80	34.660,80	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 FOLHA MENSAL 04/15
1309	O			28/04	162.896,04	0,00	162.896,04	162.896,04	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 FOLHA MENSAL 04/15
1310	O			28/04	873,62	0,00	873,62	873,62	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 FOLHA MENSAL 04/15
1311	O			28/04	7.537,04	0,00	7.537,04	235,80	7.301,24	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 FOLHA MENSAL 04/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1312	O			28/04	36.529,42	0,00	36.529,42	1.228,90	35.300,52	12.361.000	0.1.001.000000	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 04/15																
1313	O			28/04	188,52	0,00	188,52	0,00	188,52	12.361.000	0.1.001.000000	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 04/15																
1314	O			28/04	265,25	0,00	265,25	265,25	0,00	46133	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 MENSAL 04/15																
1315	O			28/04	4.428,51	0,00	4.428,51	4.428,51	0,00	46133	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 MENSAL 04/15																
1316	O			28/04	304,63	0,00	304,63	304,63	0,00	46133	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 MENSAL 04/15																
1317	O			28/04	50.926,34	0,00	50.926,34	50.926,34	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 04/15																
1318	O			28/04	11.520,28	0,00	11.520,28	2.457,80	9.062,48	12.365.000	0.1.018.000000	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 04/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1319	O			28/04	1.541,71	0,00	1.541,71	1.541,71	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 04/15
1320	O			28/04	332,69	0,00	332,69	0,00	332,69	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 04/15
1321	O			28/04	3.628,20	0,00	3.628,20	3.628,20	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 04/15
1322	O			28/04	1.211,98	0,00	1.211,98	0,00	1.211,98	46147	12.361.000	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 04/15
1323	O			28/04	1.988,05	0,00	1.988,05	1.988,05	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 04/15
1324	O			28/04	1.563,59	0,00	1.563,59	1.563,59	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 04/15
1325	O			28/04	337,41	0,00	337,41	0,00	337,41	362001	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	86	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1326	O			28/04	3.863,19	0,00	3.863,19	3.863,19	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 04/15
1327	O			28/04	833,66	0,00	833,66	0,00	833,66	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	96	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
1328	O			28/04	1.832,76	0,00	1.832,76	1.832,76	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 04/15
1329	O			28/04	395,50	0,00	395,50	0,00	395,50	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
1330	O			28/04	2.749,14	0,00	2.749,14	2.749,14	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 04/15
1331	O			28/04	916,38	0,00	916,38	916,38	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 04/15
1332	O			28/04	991,01	0,00	991,01	942,58	48,43	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 04/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1333	O			28/04	8.961,07	0,00	8.961,07	8.961,07	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 04/15
1334	O			28/04	1.056,41	0,00	1.056,41	1.056,41	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 04/15
1335	O			28/04	11.752,54	0,00	11.752,54	11.752,54	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 04/15
1336	O			28/04	1.946,16	0,00	1.946,16	0,00	1.946,16	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 04/15
1337	O			28/04	227,97	0,00	227,97	26,20	201,77	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 04/15
1338	O			28/04	2.536,19	0,00	2.536,19	0,00	2.536,19	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 04/15
1339	O			28/04	197,74	0,00	197,74	26,20	171,54	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 04/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1340	O			28/04	57,31	0,00	57,31	57,31	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 04/15
1341	O			28/04	4.631,10	0,00	4.631,10	4.631,10	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 04/15
1342	O			28/04	999,39	0,00	999,39	78,60	920,79		08.243.002	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 FOLHA MENSAL 04/15
1343	O			28/04	8.776,67	0,00	8.776,67	8.776,67	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 04/15
1344	O			28/04	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00		08.243.002	0.1.000.000000	2.066	133	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
1345	O			28/04	37.854,46	0,00	37.854,46	37.854,46	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 04/15
1346	O			28/04	8.168,99	0,00	8.168,99	0,00	8.168,99		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1347	O			28/04	82.090,80	0,00	82.090,80	82.090,80	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 04/15
1348	O			28/04	20.382,42	0,00	20.382,42	0,00	20.382,42	46133	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 MENSAL 04/15
1349	O			28/04	12.359,79	0,00	12.359,79	12.359,79	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 04/15
1350	O			28/04	18.790,00	0,00	18.790,00	18.790,00	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 04/15
1351	O			28/04	4.296,22	0,00	4.296,22	183,40	4.112,82	46133	15.452.002	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 04/15
1352	O			28/04	1.118,37	0,00	1.118,37	1.118,37	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 04/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1353	O		284/2015	28/04	25.249,53	0,00	0,00	0,00	25.249,53	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77158 - DJL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MKQ-0352 E CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº 103 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03; MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 Nº 107 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 59/2015-PR)																
1354	O		285/2015	28/04	24.795,53	0,00	0,00	0,00	24.795,53	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MKQ-0352 E CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº 103 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03; MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 Nº 107 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 59/2015-PR)																
1355	O		286/2015	28/04	13.404,47	0,00	0,00	0,00	13.404,47	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MKQ-0352 E CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº 103 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03; MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 Nº 107 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 59/2015-PR)																
1356	O		287/2015	28/04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	113 - TRATOR PEÇAS CHAPECÓ LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MKQ-0352 E CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº 103 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03; MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 Nº 107 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 59/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1357	O		288/2015	28/04	2.438,66	0,00	0,00	0,00	2.438,66		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MKQ-0352 E CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº 103 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03; MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 Nº 107 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 59/2015-PR)																
1358	O		289/2015	28/04	6.261,34	0,00	0,00	0,00	6.261,34		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MKQ-0352 E CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº 103 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03; MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 Nº 107 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 59/2015-PR)																
1359	O		283/2015	28/04	7.250,47	0,00	0,00	0,00	7.250,47		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77158 - DJL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS MKN-7022, MKQ-0352, MLA-0402, MKQ-0352 E CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº 103 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03; MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 Nº 107 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 59/2015-PR)																
1360	O			28/04	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		15.452.002	0.3.054.000000	2.085	258	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TONER COMPATIVEL HP: PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1361	O			28/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMÁQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.MOLA 7565; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ASSENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1362	O			28/04	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 PÇ.PARAFUSO MA 20X110;10 PÇ.PORCA PARLOK MA20;02 PÇ.DISCO DE CORTE 10";04 PÇ.ARRUELA 9/16;02 PÇ.PARAFUSO MA 14X80;02 PÇ.PORCA PARLOK MA14;01 FR.SILICONE 280 GR;01 SERV.CONFECCÃO DE MANOPLA COM PARAFUSO; OS ITENS E SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO COMANDO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85 E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.																
1363	O			28/04	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - MECANICA CAVALLI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.ROLAMENTO PEQUENO CUBO DIANTEIRO;02 PÇ.ROLAMENTO GRANDE CUBO DIANTEIRO;02 PÇ.RETENTOR DIANTEIRO;01 JG.PASTILHAS DE FREIO;01 KIT.BARRA DE DIREÇÃO DIANTEIRA;02 PÇ.AMORTECEDOR DIANTEIRO;02 JG.BORRACHA DO TIRANTE DIANTEIRO;02 PÇ.BUCHA DO EIXO DIANTEIRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO FREIO E SUSPENÇÃO DIANTEIRA DA CAMIONETE F1000 PLACA HOT:7379 Nº33.																
1364	O			28/04	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 BLD.ÓLEO HIDRÁULICO BALDE 20 LT. VO11915176; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COMPLEMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.																
1365	O			28/04	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 C.J.RETIFICADOR 4199;01 PÇ.MANCAL 2094;01 PÇ.ROLAMENTO 1877;01 PÇ.REGULADOR DE VOLTAGEM 4475;01 PÇ.CABO VELOCIMETRO 4494;01 PÇ.BOMBA DE COMBUSTIVEL 6637;03 FR.ARALDITE ADESIVO EPOXI 1846; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO VELOCIMETRO DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA MFE-9122 Nº23 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBÚSTIVEL DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA:MEU-2348 Nº75.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1366	O			28/04	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	26.782.002	0.1.000.000000	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 E MONTAGEM DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO VELOCIMETRO DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA MFE-9122 N°23 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO UNO MILLE PLACA:MEU-2348 N°75.</p>																
1367	O			28/04	838,42	0,00	838,42	0,00	838,42	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10669 - POSMOVIL - POSTO DE MOLAS VIVIAN L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA UTILIZAÇÃO DE MAÇARICO,TIRAR E COLOCAR CAÇAMBA NO CHASSI E DESLOCAMENTO CHAPECÓ A QUILOMBO,GARAGEM MUNICIPAL; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A TIRAR E COLOCAR CAÇAMBA E ANÁLISE DO CHASSI DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 N°87.</p>																
1368	O			28/04	1.413,50	0,00	1.413,50	0,00	1.413,50	26.782.002	0.1.000.000000	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.02 PÇ.AMORTECEDOR 103007;01 KIT.HOMOCINETICA K60 401-1;01 KIT.AMORTECEDOR KS60-207-1;02 PÇ.BUCHA MB 1136;01 JG.PASTILHA DE FREIO PO42;01 PÇ.PONTEIRA DE DIREÇÃO 2888;01 PÇ.PINO 4467;01 PÇ.CABO FREIO DE MÃO 16412;01 PÇ.ROLAMENTO LBC 636114;01 PÇ.ROLAMENTO 21710;01 PÇ.LÂMPADA H4; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO E FREIOS DO VEÍCULO PRISMA PLACA:MDY-0036;</p>																
1369	O			28/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	26.782.002	0.1.000.000000	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 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO E FREIOS DO VEÍCULO PRISMA PLACA:MDY-0036;</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1370 O				28/04	149,87	0,00	0,00	0,00	149,87		08.243.001	0.1.000.000000	2.057	120	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.PINCEL PARA PINTURA,MEDIDA APROX.3 POLEGADAS;01 UND.PINCEL PARA PINTURA,MEDIDA APROX.1,1/5 POLEGADA;02 UND.BANDEJA PLÁSTICO PARA PINTURA;02 UND.CABO COM GAIOLA PARA ROLO;01 UND.PROLONGADOR DE MADEIRA MEDINDO 3MT DE COMPRIMENTO;01 UND.PROLONGADOR DE MADEIRA MEDINDO 2 MT DE COMPRIMENTO;02 UND.FLEXIVEL DE 50CM;01 UND.FITA VEDA ROSCA 25MM;01 UND.FITA ISOLANTE COM 10M COMPRIMENTO;02 MT.LIXA 100MM;02 UND.PARAFUSO PARA FIXAR VASO SANITÁRIO;02 MT.MANTA ASFÁLTICA 10CM EXPESSURA;02 UND.CUMEIRA 6MM; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA DA LINHA BARRA DO MANDASSAIA.O ESPAÇO SERÁ UTILIZADO PARA DESENVOLVER PROGRAMAS SOCIAIS MINISTRADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO.</p>																
1371 O				28/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.036	107	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA MARCA XEROX.MODELO 3125 PATRIMÔNIO N°10295; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PATRIMÔNIO N°10295 DE USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.</p>																
1372 O				28/04	356,66	0,00	0,00	0,00	356,66		13.392.001	0.1.000.000000	2.036	107	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.CARTUCHO DE TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA MARCA XEROX.MODELO 3125; O ITEM ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PATRIMÔNIO N°10295 DE USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.</p>																
1373 O				28/04	2.571,71	0,00	0,00	0,00	2.571,71		12.361.000	0.1.001.000000	2.014	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77170 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE 40 HORAS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL ESPECÍFICO NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL.AS 40 HORAS SERÃO DISTRIBUÍDAS NOS DIAS 30/04/2015,23 E 24/07/2015,05/08/2015 E 25/09/2015. O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.O OFERECIMENTO DO CURSO DE 40 HORAS OBJETIVA CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
1374	O			28/04	715,04	0,00	715,04	0,00	715,04	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 04/15																
1375	O			30/04	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BOBINA DE IGNIÇÃO LOGAN;04 PÇ.VELAS IGNIÇÃO RENAULT CLIO LOGAN NGK L7KAR7A;04 UND.ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30;01 UND.FILTRO DO ÓLEO;04 UND.ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30;01 UND.FILTRO DO ÓLEO; AS PEÇAS BOBINA E VELAS DESTINAM-SE AO VEÍCULO LOGAN,PLACAS:MHJ-2524;AS UNIDADES DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DO ÓLEO DESTINAM-SE AO USO NOS VEÍCULOS PALIO,PLACAS:MLV-2559 E VEÍCULO FIESTA,PLACAS:MKM-7381,VEÍCULOS UTILIZADOS PELA POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1376	O			30/04	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UND.MONTAGEM DE PNEUS.05 UND.BALANCEAMENTOS;01 UND.GEOMETRIA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE AO VEÍCULO ECOSPORT,PLACAS:LCF-3939 DE USO DA POLÍCIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1377	O		290/2015	30/04	27.435,63	0,00	0,00	0,00	27.435,63	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	77442 - DISBRAPLAC LTDA EPP	
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO P/IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DOS BAIRROS E IDENTIFICAÇÃO DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, E PARA REPOSIÇÃO PARCIAL DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE QUILOMBO, CONFORME ANEXO I (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA) E ANEXO II (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BAIRROS). (Licitação Nº : 39/2015-PR)																
1378	E		291/2015	30/04	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	08.241.001	0.1.000.000000	2.058	124	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO EM EVENTOS E ENCONTROS DOS GRUPOS. (Licitação Nº : 55/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1379	E		292/2015	30/04	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	26.782.002	01.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 60/2015-PR)																	
1380	E		293/2015	30/04	7.495,90	0,00	0,00	0,00	7.495,90	26.782.002	01.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 60/2015-PR)																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.200.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.425,38</b>	<b>799.280,96</b>	<b>401.266,04</b>								
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
72	O			07/04	117,34	0,00	117,34	117,34	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 EM REUNIÃO COM COLEGIADO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS DAS CAMARAS NA SEDE DA ACAMOSC.DISSCUSSÃO COM A ACESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC COM RELAÇÃO A PROJETOS EM TRAMITAÇÃO NESTA CASA ACOMPANHADO DOS VEREDORES SERGIO LUIS FERRARI E HILDA COMUNELLO OGLIARI.MATRICULA 51																	
73	O			08/04	117,34	0,00	117,34	117,34	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 PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS DOS PORTAIS DAS CAMARAS MUNICIPAIS (PGCV)-OFERTADO PELO CIGA EM PARCERIA COM A ACAMOSC SEDE EM CHAPECO . MATRICULA 51																	
74	O			08/04	117,34	0,00	117,34	117,34	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	236 - ADAIR ROQUE RIBEIRO	
PELA DESPESA EMPENHADA COM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS DOS PORTAIS DAS CAMARAS MUNICIPAIS (PGCV)-OFERTADO PELO CIGA EM PARCERIA COM A ACAMOSC SEDE EM CHAPECO . MATRICULA 64																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
75 O				08/04	117,34	0,00	117,34	117,34	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ADRIANA GUBERT
PELA DESPESA EMPENHADA COM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS DOS PORTAIS DAS CAMARAS MUNICIPAIS (PGCV)-OFERTADO PELO CIGA EM PARCERIA COM A ACAMOSC SEDE EM CHAPECO . MATRICULA 62																
76 O				13/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	127 - JK PAPEIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE 03 LIVROS:DIARIO,RAZÃO E BALANÇO DE 2014.																
77 O				13/04	469,36	0,00	469,36	469,36	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 DIARIA EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO FERNANDO CORUJA COM A PRESENÇA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS QUE FAZEM PARTE DAS COMISSÕES INTERNAS DA ALESC DE SAUDE JUNTAMENTE COM REPRESENTANTES DA UVESC E PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES DE MICRO REGIONAIS DE VEREDORES E PRESIDENTES DE CAMARAS DE VEREDORES DO ESTADO,VISANDO PROPOR PEC COM OBJETIVO DE AUMENTAR DE 12% PARA 15% O REPASSE DE VERBAS PARA CUSTEIO DA SAUDE PUBLICA.MATRICULA 51.																
78 O				13/04	335,99	0,00	335,99	335,99	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - DA LUZ-EVENTOS,TURISMO E VIAGEM LTC
PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGENS AEREA DE CHAPECÓ-SC A FLORIANOPOLIS-SC IDA E VOLTA PARA DIANEI FORTTI VEREADOR PRESIDENTE EM COMPROMISSO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.																
79 O				14/04	1.173,42	0,00	1.173,42	1.173,42	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	237 - ADRIANA GUBERT
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3 DIARIAS EM VIAGEM A BALNEARIO CAMBORIU PARA PARTICIPAR NO VI ENCONTRO DE MULHERES PALAMENTARES-MULHER NA POLITICA DO DIA 15 A 17 DE ABRIL NO HOTEL GERANIUM.MATRICULA.62																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
80	O			14/04	1.173,42	0,00	1.173,42	1.173,42	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BALNEARIO CAMBORIU PARA PARTICIPAR NO VI ENCONTRO DE MULHERES PALAMENTARES-MULHER NA POLITICA DO DIA 15 A 17 DE ABRIL NO HOTEL GERANIUM.MATRICULA.49																
81	O			16/04	117,34	0,00	117,34	117,34	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	236 - ADAIR ROQUE RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA) DIARIA EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENTREGA DE PROJETOS A ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC BEM COMO PEGAR PARECERES DE PROJETO DE LEI.MATRICULA 64																
82	O			16/04	1.300,90	0,00	1.300,90	1.300,90	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	211 - GASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA NIKON-COOLPIX P530 WI-FI READY,01 SANDISK-MICRO SD 32GB CLASSE 10,PROTEÇÃO-BOLSA KORINO 082 PARA FILMAGEM E FOTOS DE ATOS DO LEGISLATIVO.																
83	O			23/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46085	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 01 REATOR WIFI 300M TP LINCK PARA USO NA CAMARA.																
84	O			23/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46085	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 01 CAIXA COM 10 RESMA COM 500 FOLHAS DE PAPEL A4 PARA USO NA CAMARA.																
85	O			28/04	37.158,01	0,00	37.158,01	37.158,01	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 04/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
86	O			28/04	17.165,66	0,00	17.165,66	17.165,66	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 04/15																
87	O			28/04	11.407,96	0,00	11.407,96	11.407,96	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
88	O			28/04	208,27	0,00	208,27	0,00	208,27		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 PCTE AÇUCAR 2KG,01 VIDRO CAFE 200GR,17 LT DE LEITE,5KG ERVA MATE,22PCTES DE BISCOITOS SALGADOS E DOCES,4 PCTE DE CHÁ SABOR DIVERSOS E 02 PCTE ERVA DOCE.																
89	O			28/04	49,15	0,00	49,15	0,00	49,15		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 03 TIRAS DE COPOS DESCARTAVEIS C/100UN,01 PCTE DE GUARDANAPOS 50UNID,01 COLHER AÇO INOX,01 FACA DE PAO,06 PACOTES DE PRATOS PLASTICOS DESCARTAVEIS.																
90	O			28/04	200,25	0,00	200,25	0,00	200,25		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 02 PACOTES SACOS PLASTICOS PARA LIXO,02 DETERGENTE,01 SABÃO EMPO 1KG,28 ROLOS DE PAPEL IGENICOS COM 30MTS,03 PEDREAS SANITARIAS,01 AGUA SANITARIA,03 ALCOOL,01 BOM AR5 DESINFETANTES P/BANHEIRO,01 DAPOLIO,02 PACTE PAPEL TOALHA C/1000,01 DESODORIZADOR 360ML																
91	O			30/04	117,34	0,00	117,34	117,34	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	236 - ADAIR ROQUE RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2(MEIA) DIARIA EM VIAGEM A CHAPECÓ EM ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE DA CASA LEVANDO PROJETOS PARA DISCUSSÃO E BUSCANDO PARECERES JURIDICOS COM A SCESSORIA JURIDICA DA ENTIDADE.DISCUSSÃO PARA ENCAMINHAMENTO DO NOVO QUADRO FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE QUILOMBO.MATRICULA 64																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>71.826,43</b>	<b>0,00</b>	<b>71.826,43</b>	<b>71.368,76</b>	<b>457,67</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
476 O				01/04	52.417,65	0,00	0,00	0,00	52.417,65		10.301.001	0.1.065.000000	2.047	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178241 - LABORATORIO DE PROTESES DENTAR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. 75 UN.PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR - PTI, PRODUZIDA EM ACRÍLICO TERMO POLIMILIZÁVEL - 0701070129. 84 UN.PRÓTESE TOTAL MAXILAR - PTS, PRODUZIDA EM ACRÍLICO TERMO POLIMILIZÁVEL - 0701070137. 90 UN.PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL - PPRI, PRODUZIDA EM ACRÍLICO TERMO POLIMILIZÁVEL, E ESTRUTURA EM METAL - 0701070099. 48 UN.PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL - PPRS, PRODUZIDA EM ACRÍLICO TERMO POLIMILIZÁVEL E ESTRUTURA EM METAL - 0701070102.																
477 O				01/04	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA 4 UN.VITAMINA C 45MG AC FOLICO 0,24MG VIT B1 1,2MG VIT B2 1,3MG VIT B6 1,3MG VIT B12 2,4MG BIOTINA 0,0MG NICOTINAMIDA; PARA UTILIZAÇÃO AOS PACIENTES RENAIIS USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
478 O				06/04	5.352,66	0,00	5.218,96	5.218,96	133,70	46037	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 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: ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TAMPONADO COMP R\$ 0,0977 1600 R\$ 156,3200 HEPARINA SODICA 5000UI/ML INJETAVEL FRASCO DE 5 ML FR R\$ 8.4000 15 R\$ 126,0000 HIDROCORTISONA 500 MG, SUCCINATO SODICO, PO PARA SOL INJETAVEL AMP R\$ 6.1200 300 R\$ 1.836,0000 IPRATROPIO BROMETO 0,02 MG/DOSE AEROSOL ORAL 200 DOSES FR R\$ 19,5000 5 R\$ 97,5000 METOPROLOL, SUCCINATO, 50 MG LIBERACAO CONTROLADA COMP R\$ 1,0830 1980 R\$ 2.144,3400 PENTOXIFILINA 400 MG COMP R\$ 0,3850 500 R\$ 192,5000 TROMETANOL DE CETOROLACO 10 MG COMP R\$ 2,0000 400 R\$ 800,0000																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
479	O			06/04	2.261,00	0,00	564,00	564,00	1.697,00	46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG COMP R\$ 1.8800 300 R\$564.0000 FENOBARBITAL 40 MG/ML FRASCO COM 20 ML FR R\$ 3.7900 100 R\$ 379.0000 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1 ML AMP R\$ 6.4300 100 R\$ 643.0000 RISPERSIDONA 2 MG COMP R\$ 0.2250 3000 R\$ 675.0000																
480	O			06/04	1.806,02	0,00	1.801,34	1.801,34	4,68	46037	10.301.0016	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 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: CARVEDILOL 12,5 MG COMP R\$ 0.0750 5000 R\$ 375.0000, ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML, FRASCO COM 20 ML GTS FR R\$ 2.9400 200 R\$ 588.0000, METRONIDAZOL 250 MG FRACIONAVEL COMP R\$ 0.0724 3000 R\$ 217.2000, NEBIVOLOL, SAL CLORIDRATO 5 MG COMP R\$ 0.3193 1960 R\$ 625.8280																
481	O			06/04	2.260,04	0,00	2.253,48	2.253,48	6,56	46037	10.301.0016	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 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: CITALOPRAM 20 MG COMP R\$ 0.1412 10000 R\$ 1.412.0000, MIRTAPAZINA 30 MG COMP R\$ 0.4134 600 R\$ 248.0400 VENLAFAXINA 75 MG DE LIBERACAO CONTROLADA COMP R\$ 0,6000 1000 R\$ 600.0000																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
482 O				06/04	126,20	0,00	126,20	126,20	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC
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: DEXAMETASONA 4 MG COMP R\$ 0.1379 700 R\$ 96.5300 LISINOPRIL 5 MG COMP R\$ 0.0989 300 R\$ 29.6700																
483 O				06/04	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO 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: ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP R\$ 0.0950 5000 R\$ 475.0000																
484 O				06/04	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO 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: BENZOATO DE BENZILA 25% EMULSAOTOPICA C 80 ML FR R\$ 1.8000 100 R\$ 180.0000, BROMOPRIDA 10 MG COMP R\$ 0.0895 2000 R\$ 179.0000, CARBOCISTEINA 50 MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO 100 ML FR R\$ 1.7900 200 R\$ 358.0000, DEXAMETASONA 1 MG + NEOMICINA 5 MG +POLIMIXINA B 6000 UI + HIPROMELOSE 5 MG COLIRIO FRASCO COM 5 ML FR R\$ 9.6300 100 R\$ 963.0000, IBUPROFENO 300 MG COMP R\$ 0.0640 20000 R\$ 1.280.0000, MULTIVITAMINAS ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS DE A A Z COMP R\$ 0.1100 4000 R\$ 440.0000, SINVASTATINA 20 MG COMP R\$ 0.0560 15000 R\$ 840.0000.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
485	O			06/04	3.775,00	0,00	3.608,40	3.608,40	166,60	46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: GABAPENTINA 300 MG CPAS R\$ 0,3400 2000 R\$ 680,0000, IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMP R\$ 0,1400 5000 R\$ 700,0000, PARACETAMOL ASSOCIADO COM CODEINA 500 MG + 30 MG COMP R\$ 0,4790 5000 R\$ 2.395,0000.																
486	O			06/04	2.478,60	0,00	2.469,50	1.305,40	1.173,20	46037	10.301.0016	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: COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL0,01G/G POMADA 30G BISA R\$ 11,0000 50 R\$ 550,0000, ESTRADIOL ASSOCIADO A NORESTISTERONA, ACETATO 2 MG + 1 MG CARTELA COM 28 CP CARTELA R\$ 20,4400 40 R\$ 817,6000, FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06G/ML + FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 0,16G/ML FRASCO DE 130 ML ( FLEET ENEMA)FR R\$ 4,0200 50 R\$ 201,0000, TEOFILINA 100 MG COMP R\$ 0,3500 1000 R\$ 350,0000, TEOFILINA 200 MG COMP R\$ 0,5600 1000 R\$ 560,0000.																
487	O			06/04	905,00	0,00	873,40	873,40	31,60	46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	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: TRAZADONA 50 MG COMP R\$ 0,7900 700 R\$ 553,0000, VALPROATO DE SODIO/ACIDO VALPROICO 250 MG COMP R\$ 0,1760 2000 R\$ 352,0000.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
488	O			06/04	13.286,60	0,00	11.137,60	11.137,60	2.149,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:</p> <p>AMOXICILINA 50MG/ML PO PARASUSPENSAO ORAL FR 150 ML FR R\$ 3.1500 200 R\$ 630,0000, ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG COMP R\$ 0,0240 2500 R\$ 60,0000, AZITROMICINA 500 MG COMP R\$ 0,3400 1000 R\$ 340,0000, CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 600 UI, COMP R\$ 0,6900 10000 R\$ 6.900,0000 CEFALEXINA 500MG BLISTER COM 8 CAPS COMP R\$ 0,1530 5000 R\$ 765,0000, CLORTALIDONA 25 MG COMP R\$ 0,0600 5000 R\$ 300,0000, DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, FRASCO 20 ML FR R\$ 0,8040 200 R\$ 160,8000, ERITROMICINA 500 MG COMP R\$ 0,3860 500 R\$ 193,0000, ESPIRONOLACTONA 50 MG COMP R\$ 0,1400 1000 R\$ 140,0000, GLIMEPIRIDA 4 MG COMP R\$ 0,1280 3000 R\$ 384,0000, HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMP R\$ 0,0300 20000 R\$ 600,0000, LORATADINA 10 MG COMP R\$ 0,0420 3000 R\$ 126,0000 METILDOPA 250 MG COMP R\$ 0,1060 3000 R\$ 318,0000, NIFEDIPINO 20 MG COMP R\$ 0,0260 2000 R\$ 52,0000, OLEO MINERAL 100 ML FR R\$ 1,4650 500 R\$ 732,5000, OMEPRAZOL 20 MG CAPS R\$ 0,0458 30000 R\$ 1.374,0000, PROPRANOLOL, CLORIDRATO, 40 MG COMP R\$ 0,0119 2000 R\$ 23,8000, SALBUTAMOL 0,4 MG/ML, XARÓPE FRASCO 100 ML, FR R\$ 0,6050 100 R\$ 60,5000, SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A, TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG, COMP R\$ 0,0635 2000 R\$ 127,0000.</p>																
489	O			06/04	5.435,00	0,00	2.545,00	2.545,00	2.890,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178124 - DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:</p> <p>BETAMETASONA 5 MG DIPROPIONATO + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG AMP 1 ML + SERINGA AMP R\$ 2,8900 1000 R\$ 2.890,0000, DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 2 MG COMPRIMIDO COMP R\$ 0,0590 5000 R\$ 295,0000, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG COMP R\$ 0,4500 5000 R\$ 2.250,0000.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
490	O			06/04	2.478,38	0,00	2.457,58	2.457,58	20,80	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO 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: DIENOGESTE + VALERIATO DE ESTRADIOL COM 28 COMPRIMIDOS SENDO 26 HORALMONIOS + 2 PLACEBO CARTELA R\$ 35.9900 2 R\$ 71,9800, ESTRADIOL ASSOCIADO A DROSPIRENOMA 1 MG + 2 MG CARTELA COM 28 CP CARTELA R\$ 66.8400 10 R\$ 668.4000, LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100 MG +25 MG CAPSULA BD CAPSULA R\$ 1,0400 500 R\$ 520,0000, PIRACETAM 800 MG COMP R\$ 0,7240 500 R\$ 362,0000 PIROXICAM 20 MG DISSOLUCAO INSTANTANE, USO SUB LINGUAL COMP R\$ 4,2800 200 R\$ 856,0000.</p>																
491	O			06/04	4.559,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.099,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CARBOCISTEINA 20 MG/ML XAROPE INFANTIL FRASCO 100 ML FR R\$ 1,6000 300 R\$ 480,0000, CETOPROFENO 100 MG, PO LIOFILO PARA INJETAVEL ENDOVENOSOAMP R\$ 2,8000 200 R\$ 560,0000, OPIDOGREL 75 MG COMP R\$ 0,3000 2000 R\$ 600,0000, CLORETO DE POTASSIO 10 % SOLUCAO INJETAVEL 10 ML AMP R\$ 0,2300 100 R\$ 23,0000, CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUCAO INJETAVEL 10 ML AMP R\$ 0,2200 100 R\$ 22,0000, CLORETO DE SODIO 10% SOLUCAO INJETAVEL 10 ML AMP R\$ 0,1900 50 R\$ 9,5000, CLORETO DE SODIO 20% SOLUCAO INJETAVEL 10 MLAMP R\$ 0,2000 50 R\$ 10,0000, DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% CREMEBISNAGA 10 GRAMAS BIS R\$ 0,6000 200 R\$ 120,0000, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 6,67 MG+ 333 MG/ SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML FR R\$ 2,4000 300 R\$ 720,0000, GLICOSE 25% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML AMP R\$ 0,2000 150 R\$ 30,0000, GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML AMP R\$ 0,2300 150 R\$ 34,5000, IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO COM 30 MLFR R\$ 1,0000 200 R\$ 200,0000, PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 15 ML FR R\$ 0,4000 800 R\$ 320,0000, PARACETAMOL 500 MG COMP R\$ 0,0350 30000 R\$ 1.050,0000, RANITIDINA, CLORIDRATO, 150 MG COMP R\$ 0,0600 5000 R\$300,0000, SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETROPINA 40 MG + 80MG /MLSUPENSAO ORAL FRASCO 50 ML FR R\$ 0,8000 100 R\$ 80,0000.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
492	O			06/04	2.896,50	0,00	2.878,92	2.878,92	17,58	46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	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 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: DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMP R\$ 0,5500 30 R\$ 16,5000. FLUOXETINA 20 MG CAPS R\$ 0,0540 50000 R\$ 2.700,0000. VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML, XAROPE FRASCO 100 MLFR R\$ 1,8000 100 R\$ 180,0000.																
493	O			06/04	1.624,00	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ALENDRONATO SODICO 70 MG CARTELAS COM 4 COMP COMP R\$ 0,6100 1000 R\$ 610,0000, FUROSEMIDA 40 MG COMP R\$ 0,0340 5000 R\$ 170,0000, METILDOPA 500 MG COMP R\$ 0,2000 2000 R\$ 400,0000 PREDNISOLONA SOL ORAL 3 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100 ML FR R\$ 4,4400 100 R\$ 444,0000.																
494	O			06/04	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: BIPERIDENO 2 MG COMP R\$ 0,2170 5000 R\$ 1.085,0000																
495	O			06/04	1.210,00	0,00	1.205,62	1.205,62	4,38	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.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: CILOSTAZOL 50 MG COMP R\$ 0,2190 2000 R\$ 438,0000, DROPROPIZINA 1,5 MG/ML XAROPE, FRASCO 120 ML FR R\$ 2,2700 100 R\$ 227,0000, FENILEFRINA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM BRONFENIRAMINA, 5MG + 4MG COMP R\$ 0,1090 5000 R\$ 545,0000.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
496	O			06/04	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178201 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP R\$ 0,0196 20000 R\$ 392,0000																
497	O			06/04	2.539,56	0,00	0,00	0,00	2.539,56		10.301.001	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 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: BETAISTINA, DICLORIDRATO 16 MG COMP R\$ 0,2169 3000 R\$ 650,7000, CETOPROFENO 150 MG COMP R\$ 3,2999 400 R\$ 1.319,9600, METOPROLOL, SUCCINATO, 25 MG LIBERACAO CONTROLADA COMP R\$ 0,5689 1000 R\$ 568,9000.																
498	O			06/04	2.528,78	0,00	2.474,44	0,00	2.528,78		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ISOSSORBIDA 20MG, SAL MONONITRATO COMP R\$ 0,0559 1000 R\$ 55,9000, LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMP R\$ 0,1000 3000 R\$ 300,0000, LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMP R\$ 0,1000 2000 R\$ 200,0000, LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMP R\$ 0,1100 1000 R\$ 110,0000, LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG COMP R\$ 0,1625 1000 R\$ 162,5000, LEVOTIROXINA SODICA DE 150 MCG COMP R\$ 0,1652 1000 R\$ 165,2000, LISINOPRIL 10 MG COMP R\$ 0,1206 300 R\$ 36,1800, NORFLOXACINO 400 MG COMP R\$ 0,1230 3000 R\$ 369,0000, RAMIPRIL 2,5 MG COMP R\$ 0,5650 2000 R\$ 1.130,0000.																
499	O			06/04	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00		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 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: FINASTERIDA 5 MG COMP R\$ 0,1870 2000 R\$ 374,0000																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
500 O				06/04	5.325,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00		10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: PREGABALINA 150 MG COMP R\$ 1.7500 1500 R\$ 2.625,0000 PREGABALINA 75 MG COMP R\$ 0.9000 3000 R\$ 2.700,0000																
501 O				06/04	3.916,00	0,00	1.726,00	1.726,00	2.190,00	46037	10.301.0017	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: ACECLOFENACO 100 MG COMP R\$ 0,3000 1800 R\$ 540,0000 CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMP R\$ 0,0460 5000 R\$ 230,0000 DEXAMETAZONA 0,1MG/ML ELIXIR FRSC 100 ML FR R\$ 1,0400 500 R\$ 520,0000 DICLOFENACO, SAL RESINATO, 15 MG/ML SUSPENSAO ORAL GOTAS FRASCO 20 ML FR R\$ 1,7000 200 R\$ 340,0000 DIGOXINA 0,25 MG COMP R\$ 0,0348 5000 R\$ 174,0000 DIPIRONA SODICA 500 MG COMP R\$ 0,0600 15000 R\$ 900,0000 FLUCONAZOL 150 MG CAPS R\$ 0,1800 5000 R\$ 900,0000 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML FR R\$ 1,5600 200 R\$ 312,0000.																
502 O				06/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	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: DIAZEPAM 5 MG COMP R\$ 0.0390 2000 R\$ 78,0000																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
503 O				06/04	1.525,50	0,00	1.525,12	1.525,12	0,38 46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ALOPURINOL 100 MG COMP R\$ 0,0490 500 R\$ 24,5000 CEFALEXINA MONOIDRATADA 250MG/5ML FRASCO COM 100 ML FR R\$ 5,5800 200 R\$ 1.116,0000 DOXAZOSINA MESILATO 2 MG COMP R\$ 0,0770 5000 R\$ 385,0000.																
504 O				06/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00 46045	10.301.001	0.3.065.000000	2.051	74	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: MORFINA 30 MG COMP R\$ 1,6000 300 R\$ 480,0000																
505 O				06/04	1.510,87	0,00	1.510,87	1.510,87	0,00 46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77678 - NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HC	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 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: DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA, 450MG + 50 MG COMP R\$ 0,2822 5000 R\$ 1.411,0000, EXTRATO DE PLANTAS, VALERIANA OFFICINALIS 50 MG COMP R\$ 0,3329 300 R\$ 99,8700.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
506 O				06/04	1.540,85	0,00	0,00	0,00	1.540,85	10.301.001	0.1.002.000000	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 R\$ 0.1340 500 R\$ 67.0000, SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 MCG + 250 MCG/DOSE, DISCOS COM 60 DOSES FR R\$ 59.6300 20 R\$ 1.192.6000, SALMETEROL XINOFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG/50MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES FR R\$ 56.2500 5 R\$ 281.2500.																
507 O				06/04	380,40	0,00	377,80	377,80	2,6046037	10.301.001	0.1.002.000000	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 R\$ 0.2600 1000 R\$ 260.0000 PANTOPRAZOL 40 MG COMP R\$ 0.2150 560 R\$ 120.4000																
508 O				06/04	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.001	0.1.002.000000	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: FLUNARIZINA DICLORIDRATO 10 MG COMP R\$ 0.0420 5000 R\$ 210.0000																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
509	O			06/04	1.617,80	0,00	989,00	989,00	628,80	46037	10.301.0016	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 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: DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML FR R\$ 0,8000 300 R\$ 240,0000 IBUPROFENO 600 MG COMP R\$ 0,0749 10000 R\$ 749,0000 NIMESULIDA 50 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15 ML FR R\$ 0,6600 200 R\$ 132,0000 SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML SISTEMA FECHADO FR R\$ 1,6560 300 R\$ 496,8000.																
510	O			06/04	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80		10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: BROMAZEPAM 6 MG COMP R\$ 0,0576 3000 R\$ 172,8000																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
511	O			06/04	13.070,90	0,00	11.603,10	11.603,10	1.467,80	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: ATENOLOL 50 MG COMP R\$ 0,0227 5000 R\$ 113,5000 BACLOFENO 10 MG COMP R\$ 0,1600 1000 R\$ 160,0000 CLORTALIDONA 12,5 MG COMP R\$ 0,0778 1000 R\$ 77,8000 DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML FR R\$ 2,7840 100 R\$ 278,4000 DROSPERIDONA + ETINILESTRADIOL 3 MG + 0,03 MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS CAPS R\$ 0,6450 420 R\$ 270,9000 ENALAPRIL, MALEATO, 5 MG COMP R\$ 0,0570 5000 R\$ 285,0000 ESTRADIOL HEMIIDRATADO 0,5MG/0,5G GEL DE 50 G BISN R\$ 51,0000 20 R\$ 1.020,0000 EXTRATO DE PLANTAS, GINKGO BILOBA 80 MG CAPS R\$ 0,1400 5000 R\$ 700,0000 MANIDIPINO, DICLORIDRATO 10 MG COMP R\$ 3,0680 1000 R\$ 3.068,0000 NITROFURANTOINA 100 MG FRACIONAVEL CAPS R\$ 0,1478 1000 R\$ 147,8000 OMEPRAZOL 40 MG CAPS R\$ 0,1320 1000 R\$ 132,0000 PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEINA, 300MG +50MG + 125MG+ 30MG COMP R\$ 0,1350 40000 R\$ 5.400,0000 POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA, FLUOCINOLONA E LIDOCAINA, 11.000UI + 3,85MG + 0,275MG + 20MG/ML, SOLUCAO OTOLOGICA FRASCO 5 ML FR R\$ 1,9500 50 R\$ 97,5000 PREDNISONA 20 MG FRACIONAVEL COMP R\$ 0,1320 10000 R\$ 1.320,0000.																
512	O			06/04	3.693,03	0,00	3.693,03	3.693,03	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 04/15																
513	O			06/04	796,94	0,00	796,94	0,00	796,94		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
514	O			06/04	1.496,20	0,00	1.496,20	1.496,20	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 04/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
515 O				06/04	322,87	0,00	322,87	0,00	322,87	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/15																
516 E			97/2015	06/04	403,94	0,00	0,00	0,00	403,94	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178045 - RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M	178045 - RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M
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)																
517 E			98/2015	06/04	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)																
518 O				07/04	414,75	0,00	414,75	414,75	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 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 32/2015 -SAÍDA DIA 09/04/2015 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 11/04/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA E FORMAÇÃO PARA PESQUISA SOBRE CONTROLE DO TABACO.																
519 O				07/04	414,75	0,00	414,75	414,75	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 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 33/2015 -SAÍDA DIA 09/04/2015 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 11/04/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA E FORMAÇÃO PARA PESQUISA SOBRE CONTROLE DO TABACO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
520	E		99/2015	07/04	677,00	0,00	677,00	677,00	0,00	46045	10.302.0017	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)																
521	O			09/04	271,88	0,00	271,88	271,88	0,00	46037	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	45	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BOMBA D'ÁGUA 452001,01 PÇ.ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIO PARA SEREM SUBSTITUIDAS DEVIDO O DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS: MJE-9615.																
522	O			09/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	45	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'AGUA E ROLAMENTO CUBO TRASEIRO; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SEREM SUBSTITUIDAS AS PEÇAS DEVIDO O DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS: MJE-9615.																
523	O			09/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UND.BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, MEDINDO 1,10 X 0,85 METROS, COM ACABAMENTO, COM TEXTO A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE DAR ÊNFASE AO "DIA MUNDIAL DA SAÚDE" UMA DATA CRIADA COM A FINALIDADE DE CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO A RESPEITO DOS VÁRIOS ASPECTOS QUE ENVOLVEM A SAÚDE DA POPULAÇÃO.																
524	O			09/04	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,00 MT.TECIDO DE ALGODÃO CRÚ PARA CAMPO DE CURATIVO; A AQUISIÇÃO DO TECIDO DE ALGODÃO CRÚ SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE CAMPOS PARA ESTERILIZAÇÃO DE CURATIVOS, PARA ATENDER DISPOSITIVOS LEGAIS E NORMAS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PMAQ, TENDO EM VISTA QUE OS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS ATUALMENTE NÃO TEM MAIS CONDIÇÕES DE USO.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
525	O			09/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178259 - MICHELLI BENDER EIRELI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DE MOLDE EM ACRÍLICO DE APARELHO AUDITIVO: O SERVIÇO DESCRITO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER O PACIENTE BASILIO DOS SANTOS,COM 59 ANOS DE IDADE,TENDO EM VISTA QUE FAZ MUITO TEMPO QUE O MESMO AGUARDA OS APARELHOS A SEREM FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE POR SER CONSIDERADO DE ALTA COMPLEXIBILIDADE. A SECRETARIA TEM UM APARELHO AUDITIVO BILATERAL DISPONIVEL PORÉM SE FAZ NECESSÁRIO FAZER OS MOLDES DE AJUSTE.</p>																
526	O			10/04	443,80	0,00	443,80	443,80	0,00	46045	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.PINÇA PROF.MECICA P/BIOPSIA; 02 PC.PINCH DESCARTÁVEL TAM M33; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL</p>																
527	O			10/04	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
<p>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.</p>																
528	O			13/04	580,65	0,00	580,65	580,65	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 34/2015 -SAÍDA DIA 15/04/2015 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 17/04/2015 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL CENTRO-OESTE, SUDOESTE E SUL E XXXI CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAUDE DO PARANÁ.</p>																
529	O			13/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	178263 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO I CONGRESSO REGIONAL CENTRO-OESTE, SUDOESTE E SUL E XXXI CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAUDE DO PARANÁ PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DERLEI PELINSON</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
530	O			13/04	5.115,15	0,00	0,00	0,00	5.115,15	10.301.0016	10.1.064.000000	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR - CONTRATO ADITIVO 11/2015 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2014)</p>																
531	O			13/04	3.242,16	0,00	0,00	0,00	3.242,16	10.302.0017	10.1.065.000000	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77668 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOL
<p>DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 9 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR - CONTRATO ADITIVO 10/2015 DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 5/2013)</p>																
532	O			13/04	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REATOR ELÉTRICO AFP 2X20 WATS;02 PÇ.LÂMPADA FLUORESCENTÉ T10 40WATS;02 PÇ.LÂMPADA FLUORESCENTE T10 20WATS; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPAROS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA GAUCHA,SUBSTITUINDO LÂMPADAS E REATOR.</p>																
533	O			13/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MANUTENÇÃO ELÉTRICA,COMPREENDENDO TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE REATOR; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA GAUCHA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
534	O			13/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.044	29	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 INSCRIÇÃO.AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ALBERTO ANTONIO PULGA.MOTORISTA LOTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA". A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA A SER REALIZADO PELO SERVIDOR SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR QUE O MOTORISTA EFETUE O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.</p>																
535	O			13/04	172,41	0,00	172,41	172,41	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP ESTADUAL DE TRANSITO/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DO VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394</p>																
536	E		100/2015	14/04	1.500,00	0,00	146,11	146,11	1.353,89	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/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)</p>																
537	O			14/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MANUTENÇÃO GERAL DE CLIMATIZADOR DE AR SPLIT,PATRIMÔNIO Nº8819; A MANUTENÇÃO GERAL DO CLIMATIZADOR DE AR SPLIT,PAT Nº8819,SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O MESMO VEM DIMINUINDO A CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DO AMBIENTE DA SALA DE VACINAS.</p>																
538	O			14/04	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 PARES DE FRONHAS DE TECIDO 70X50 CM;20 UND.TOALHA DE ROSTO 50X80CM; A AQUISIÇÃO DAS FRONHAS E TOALHAS ACIMA CITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIR AQUELAS QUE JÁ NÃO TEM MAIS CONDIÇÃO DE USO DEVIDO AO DESGASTE.AS MESMAS SERÃO UTILIZADAS NOS 4 LEITOS DA SALA DE OBSERVAÇÃO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
539	O			14/04	96,50	0,00	96,50	96,50	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PINO MACHO 2P + T 10 AMP;01 PÇ.PINO FÊMEA PEZZI;01 PÇ.PLUG RETÂNGULAR MÉDIO PADRÃO 10 AMP;04 M.FIO PARALELO NBR 2X2MM;01 PÇ.DUCHA ZAGONEL LINEA;10 M.FIO SÓLIDO 6MM; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA A UBS DO BAIRRO SANTA INÊS.																
540	O			14/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BUCHA O SERVIÇO ACIMA CITADO DESTINA-SE À INSTAÇÃO DE BUCHA NA UBS DO BAIRRO SANTA INÊS.																
541	O			15/04	414,75	0,00	414,75	414,75	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 36/2015 -SAÍDA DIA 16/04/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 17/04/2015 ÀS 22:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
542	E		101/2015	16/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46037	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																
543	E		102/2015	16/04	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
544	O		103/2015	16/04	3.309,00	0,00	0,00	0,00	3.309,00	10.301.0016	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																
545	O			16/04	311,06	0,00	311,06	311,06	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. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 36/2015 -SAÍDA DIA 22/04/2015 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2015 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO QUALISUS/RAPS "ATENÇÃO À CRISE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE MENTAL" NO DIA 23/04/2015.																
546	O			16/04	489,58	0,00	489,58	489,58	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS IVETE MARIA DA COSTA E TAVANA PEDOTT RODRIGUES PARA PARTICIPAR DO QUALISUS/RAPS "ATENÇÃO À CRISE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE MENTAL" NO DIA 23/04/2015.																
547	O			16/04	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	10.301.0016	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77541 - LOJA MINILANDIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.18 UN.LENÇOL DE TECIDO COM ELASTICO 215X120CM; 10 UN.LENÇOL DE TECIDO S/ELASTICO 215X120CM; PARA UTILIZAÇÃO NAS COLSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO																
548	O			16/04	311,06	0,00	311,06	311,06	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. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 37/2015 -SAÍDA DIA 22/04/2015 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2015 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO QUALISUS/RAPS "ATENÇÃO À CRISE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE MENTAL" NO DIA 23/04/2015.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
549	O			16/04	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	46045	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 SERV.DESMONTAGEM,MONTAGEM DE PNEUS;03 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.GEOMETRIA; A MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PNEUS,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VW/GOL 2 PORTAS,PLACA MKJ-2396,SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE DOS MESMOS PELO TEMPO DE USO.																
550	O			16/04	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.DESMONTAGEM,MONTAGEM DE PNEUS;02 SERV.BALANCEAMENTO; A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS MGS-6569 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE DOS MESMOS PELO TEMPO DE USO.																
551	O			16/04	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	77617 - RESPIVITA CLINICA DE DOENÇAS RESPI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE SPIROMETRIA; O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE SPIROMETRIA SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ CREDENCIAMENTO PELO CIS-AMOSC E SOMENTE É EFETUADO PELO SUS ATRAVÉS DE ENCAMINHAMENTO DE TFD PARA FLORIANÓPOLIS.O EXAME DESTINA-SE PARA O SENHOR ZENÓRIO LUIZ SECCO,PACIENTE ONCOLÓGICO.																
552	O			16/04	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO COD.B0016;01 PÇ.FILTRO DE AR COD.ARL 6096;04 PÇ.VELAS DE IGNIÇÃO SP 30;01 JG CABOS DE IGNIÇÃO COD.JFV- 025; 01 FR.ADITIVO RADIADOR R-1922; OS ITENS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUIDOS PARA RECUPERAÇÃO DE INJEÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV.4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS MJE-9655.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
553	O			16/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA,TROCA DE FILTROS E REPROGRAMAÇÃO DE SCANNER; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO SE FAZ NECESSÁRIO PARA RECUPERAÇÃO DE INJEÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS MJE-9655.</p>																
554	O			16/04	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SERV.BALANCEAMENTO DE PNEUS;01 SERV.GEOMETRIA; O BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DESTINAM-SE AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0.04 PORTAS ANO 2007/2008 PLACAS MFL-6978 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE DIARIAMENTE É UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NA UNIDADE DE SAÚDE DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA.</p>																
555	O			16/04	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	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.UNI 0005;01 PÇ.FILTRO DE AR COD.ARS 1029;01 PÇ.FILTRO DE CABINE COD.SK 407; A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS MGS-6569.</p>																
556	O			16/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA,TROCA DE FILTROS E REPROGRAMAÇÃO DE SCANNER; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS MGS-6569.</p>																
557	O			22/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	177727 - CEDENIR DOS REIS ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.FRANQUIA DE TROCA DE PARA-BRISA TRASEIRO DO VECTRA PLACA MFL-4118 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
558	O			22/04	242,00	0,00	242,00	242,00	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.05 LT.LEITE NAN SEM LACTOSE,LATA COM 400GR; OS ITENS ACIMA SE FAZEM NECESSÁRIO 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</p>																
559	E		104/2015	22/04	1.444,44	0,00	0,00	0,00	1.444,44	10.301.001	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND
<p>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAÚDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)</p>																
560	O		105/2015	22/04	3.540,00	0,00	802,62	566,77	2.973,23	46045	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/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)</p>																
561	E		106/2015	22/04	2.900,00	0,00	382,84	139,22	2.760,78	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/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)</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
562	O			22/04	1.815,30	0,00	0,00	0,00	1.815,30	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77669 - PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA	
<p>PELA DESPESA EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E INTERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR - CONTRATO ADITIVO 12/2015 - QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 6/2013)</p>																
563	O			22/04	4.052,70	0,00	0,00	0,00	4.052,70	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA/	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MASTOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETÍCIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E INTERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR - CONTRATO ADITIVO 13/2015 DO quarto TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 8/2013).</p>																
564	O			22/04	145,16	0,00	145,16	145,16	0,00	46045	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 38/2015 -SAÍDA DIA 24/04/2015 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2015 ÀS 19:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE</p>																
565	O			23/04	233,63	0,00	233,63	233,63	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA DANIELA GUBERT QUE PARTICIPARÁ DA ETAPA DO CURSO SOBRE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO A SE REALIZAR NOS DIAS 28 E 29/04/2015.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
566	O			24/04	290,33	0,00	290,33	290,33	0,00	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2015 -SAÍDA DIA 27/04/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 28/04/2015 ÀS 22:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
567	O			24/04	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177894 - DANIELA GUBERT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 39/2015 -SAÍDA DIA 28/04/2015 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 29/04/2015 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO																
568	O			24/04	250,00	0,00	230,00	230,00	20,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178140 - CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E NEFR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA; O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE NAIR BERNARDI BERTOLDO,PORTADORA DE DIABETE CRÔNICA,TENDO EM VISTA QUE NÃO TEM MÉDICO CONVENIADO PELO CIS-AMOSC E CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO QUADRO,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MESMO.																
569	O			24/04	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE AR COD.FAP-3268;01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO COD.OC 0021; A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESTINA-SE AO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS MEL-4118,QUE SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL DOS MESMOS.																
570	O			24/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS; O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS MEL-4118,QUE SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL DOS MESMOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
571	O			24/04	158,00	0,00	158,00	158,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 TB.POMADA PAPAÍNA 6%,TUBO COM 500 GR;  A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADÁ NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.</p>																
572	O			24/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177915 - DIOR CENTER DIAGNOSTICO ORAL RA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA CONE BEAN MAXILAR TOTAL,01 SERV.DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA CONE BEAN MANDIBULAR TOTAL;  A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA CONE BEAN MAXILAR E MANDIBULAR TOTAL,SE FAZ NECESSÁRIO PARA DAR SEGMENTO AO TRATAMENTO DA PACIENTE SIRLEI ECCO DE OLIVEIRA,CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSTANTE NOS AUTOS Nº053.13.001079-3.</p>																
573	E			107/2015 27/04	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00		10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
<p>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)</p>																
574	E			108/2015 27/04	4.935,17	0,00	0,00	0,00	4.935,17		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
<p>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs e EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA). (Licitação Nº : 3/2015-PR)</p>																
575	E			109/2015 27/04	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
<p>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)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
576 E			110/2015	27/04	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	10.304.0016	0.1.066.000000	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)																
577 E			111/2015	27/04	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	10.301.0017	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.050	51	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)																
578 E			112/2015	27/04	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	10.301.0017	0.1.065.000000	0.1.065.000000	2.051	54	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)																
579 O				27/04	22.283,79	0,00	22.283,79	22.283,79	0,00	46037	10.301.0016	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 04/15																
580 O				27/04	4.808,83	0,00	4.808,83	0,00	4.808,83	10.301.0016	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 SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
581 O				27/04	5.339,72	0,00	5.339,72	5.339,72	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 04/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
582	O			27/04	1.966,66	0,00	1.966,66	0,00	1.966,66	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 04/15																
583	O			27/04	3.547,95	0,00	3.547,95	3.547,95	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 04/15																
584	O			27/04	2.190,24	0,00	2.190,24	2.190,24	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 04/15																
585	O			27/04	472,64	0,00	472,64	0,00	472,64	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 04/15																
586	O			27/04	30.028,26	0,00	30.028,26	30.028,26	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 04/15																
587	O			27/04	6.480,09	0,00	6.480,09	0,00	6.480,09	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 04/15																
588	O			27/04	80.348,36	0,00	80.348,36	80.348,36	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
589	O			27/04	18.478,10	0,00	18.478,10	3.381,36	15.096,74	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
590	O			27/04	1.922,54	0,00	1.922,54	1.922,54	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
591	O			27/04	12.362,89	0,00	12.362,89	12.362,89	0,00	46037	10.301.001	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 04/15																
592	O			27/04	2.667,90	0,00	2.667,90	0,00	2.667,90	10.301.001	0.1.002.000000	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 04/15																
593	O			27/04	1.689,28	0,00	1.689,28	1.689,28	0,00	46037	10.304.001	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 04/15																
594	O			27/04	411,84	0,00	411,84	0,00	411,84	10.304.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15																
595	O			27/04	219,18	0,00	219,18	219,18	0,00	46037	10.304.001	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 04/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
596	O			27/04	15.337,85	0,00	15.337,85	15.337,85	0,00	46047	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
597	O			27/04	5.374,22	0,00	5.374,22	0,00	5.374,22	10.301.0017	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
598	O			27/04	9.565,92	0,00	9.565,92	9.565,92	0,00	46047	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
599	O			27/04	916,38	0,00	916,38	916,38	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 04/15
600	O			27/04	197,74	0,00	197,74	52,40	145,34	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 SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15
601	O			27/04	14.400,71	0,00	14.400,71	14.400,71	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 04/15
602	O			27/04	2.461,85	0,00	2.461,85	0,00	2.461,85	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 SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
603	O			27/04	457,61	0,00	457,61	457,61	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 04/15
604	O			27/04	3.598,89	0,00	3.598,89	3.598,89	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 04/15
605	O			27/04	776,63	0,00	776,63	26,20	750,43		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 04/15
606	O			27/04	4.533,19	0,00	4.533,19	4.533,19	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 04/15
607	O			27/04	1.040,13	0,00	1.040,13	0,00	1.040,13		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 04/15
608	O			27/04	210,80	0,00	210,80	210,80	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 04/15
609	O			27/04	9.709,45	0,00	9.709,45	9.709,45	0,00	46044	10.301.0016	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 04/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
610 O				27/04	2.095,29	0,00	2.095,29	0,00	2.095,29	10.301.0016	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 04/15
611 O				28/04	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20	10.301.0016	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.03 LT.LEITE NAN SEM LACTOSE,LATA COM 400GR; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO LEITE NAN SEM LACTOSE 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.
612 O				28/04	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177950 - ITAMAR COMUNELLO - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.CID-10 COM 3 IMPRESSOS + CD; A AQUISIÇÃO DO KIT CID-10 QUE CONTÉM A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE,VISA PADRONIZAR A CODIFICAÇÃO DE DOENÇAS E OUTROS PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE.O KIT FORNECE CÓDIGOS RELATIVOS À CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇAS E DE UMA GRANDE VARIEDADE DE SINAIS,SINTOMAS E CAUSAS DAS DOENÇAS.SENDO UM FERRAMENTA DE TRABALHO DIÁRIO DOS MÉDICOS QUE ATUAM NAS UBS.
613 O				28/04	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	178248 - CLINICA CATARINENSE DE ODONTOLO	PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.ESPECIALISTA PARA LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR BILATERAL;01 SERV.ENXERTO AUTÓGENO;01 SERV.REMOÇÃO DOS IMPLANTES INFERIORES; A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPECIALISTA PARA LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR BILATERAL,ENXERTO AUTÓGENO E REMOÇÃO DOS IMPLANTES INFERIORES SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE SIRLEI LOURDES ECCO DE OLIVEIRA,PARÁ DAR PROSSEGUIMENTO AO TRATAMENTO CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSTANTE NOS AUTOS Nº053.13.001079-3.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
614	O			29/04	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	10811 - ODINEI DARIVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
615	O			29/04	311,06	0,00	311,06	311,06	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 41/2015 -SAÍDA DIA 03/05/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 04/05/2015 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
616	O			29/04	932,20	0,00	932,20	932,20	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	178253 - PRO FONO PRODS ESPECIALIZADOS F
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.BARALHO TECNICA MULTISSENSORIA;01 UND.ESPELHO NASAL MILIMETRADO;01 UND.HABILIDADES AUDITIVAS;01 UND.BRINCANDO COM OS SONS;JOGOS P;01 UND.ESTOJO GARRAFAS EXERC.C/SUORTE;01 UND.NATUREZA 28 CARTS;01 UND.LUGARES 39 CARTS;01 UND.PARTES DA CASA 26 CARTS;01 UND.USO PESSOAL 26 CARTS;01 UND.PARTES DO CORPO 28 CARTS;01 UND.FAMILIA 07 CARTS; A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA NECESSITA-SE COM URGÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS PELO PROFISSIONAL FONOAUDIOLOGISTA.																
617	E			113/2015 30/04	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00	10.302.001	7 0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																
618	E			114/2015 30/04	621,04	0,00	0,00	0,00	621,04	10.301.001	6 0.1.002.000000	2.045	33	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 INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
619	E		115/2015	30/04	419,84	0,00	0,00	0,00	419,84	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	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 : 12/2015-PR)																
620	E		116/2015	30/04	289,92	0,00	0,00	0,00	289,92	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	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 : 12/2015-PR)																
621	E		117/2015	30/04	242,95	0,00	0,00	0,00	242,95	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
622	O			30/04	338,84	0,00	338,84	338,84	0,00	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 04/15																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>487.863,52</b>	<b>0,00</b>	<b>356.776,70</b>	<b>307.061,72</b>	<b>180.801,80</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>1.760.236,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.028,51</b>	<b>1.177.711,44</b>	<b>582.525,51</b>							

Quilombo, 14/05/2015

NEURI BRUNETTO  
Prefeito Municipal

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