

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1381	O			04/05	779,42	0,00	0,00	0,00	779,42	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BLD.ÓLEO LUBRIFICANTE BALDE 20LTS G/052823/Q2:01 PÇ.MANGUEIRA 2V2/253097;; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA DESCARGA E COMPLEMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 N°110.																
1382	O			04/05	2.908,36	0,00	2.908,36	2.908,36	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 REF.CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 216 REF.MÊS 05/2015.																
1383	O			04/05	272,67	0,00	272,67	272,67	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 REF.CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 216 REF.MÊS 05/2015.																
1384	O			04/05	168,00	0,00	168,00	168,00	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.05/2015 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013.																
1385	O			04/05	2.981,01	0,00	2.981,01	2.981,01	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.05/2015 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: REGIANE VAROTTO, ROSEVANI JAQUELINE ZATTERA, LARISSA TUBIN E ALESSANDRA GANDINI.																
1386	E		294/2015	04/05	157,92	0,00	157,92	157,92	0,00	46158	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	136	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 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1387	E		295/2015	04/05	23,93	0,00	23,93	23,93	0,00	46158	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	136	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)																
1388	E		296/2015	04/05	577,55	0,00	577,55	577,55	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	121	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)																
1389	E		297/2015	04/05	143,60	0,00	143,60	143,60	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	121	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)																
1390	E		298/2015	04/05	151,37	0,00	151,37	151,37	0,00	46158	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	136	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)																
1391	E		299/2015	04/05	309,81	0,00	309,81	309,81	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	121	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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1392 E			300/2015	04/05	246,47	0,00	246,47	246,47	0,00	46158	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	136	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 MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
1393 E			301/2015	04/05	331,29	0,00	331,29	331,29	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	121	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 MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
1394 G			302/2015	04/05	35.760,00	0,00	0,00	0,00	35.760,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10263 - VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSC	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA SEDE DA MUNICIPALIDADE (QUILOMBO-SC) DE NO MÍNIMO 32 HORAS MENSAIS. (Licitação Nº : 66/2015-CV)																
1395 O			303/2015	05/05	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERVIÇOS E ASSESSORIA,VISANDO APRIMORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM TAL POLÍTICA; PROPOR ADEQUAÇÕES DAS LEIS QUE REGEM AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS E ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE LEI DE MELHORIA HABITACIONAL E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE PARA IDOSOS E PPD; REALIZAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS NORMAS DO SUAS. (Licitação Nº : 64/2015-TP)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1396	O		304/2015	05/05	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	08.243.002	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.066	136	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERVIÇOS E ASSESSORIA,VISANDO APRIMORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM TAL POLITICA; PROPOR ADEQUAÇÕES DAS LEIS QUE REGEM AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS E ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE LEI DE MELHORIA HABITACIONAL E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE PARA IDOSOS E PPD: REALIZAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS NORMAS DO SUAS. (Licitação Nº : 64/2015-TP)</p>																
1397	O		305/2015	05/05	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	08.244.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERVIÇOS E ASSESSORIA,VISANDO APRIMORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM TAL POLITICA; PROPOR ADEQUAÇÕES DAS LEIS QUE REGEM AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS E ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE LEI DE MELHORIA HABITACIONAL E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE PARA IDOSOS E PPD: REALIZAR A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS NORMAS DO SUAS. (Licitação Nº : 64/2015-TP)</p>																
1398	O		306/2015	05/05	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	08.243.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.057	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERVIÇOS E ASSESSORIA,VISANDO APRIMORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM TAL POLITICA; PROPOR ADEQUAÇÕES DAS LEIS QUE REGEM AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS E ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE LEI DE MELHORIA HABITACIONAL E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE PARA IDOSOS E PPD: REALIZAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS NORMAS DO SUAS. (Licitação Nº : 64/2015-TP)</p>																
1399	O			05/05	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 HRS.MÃO DE OBRA MECÂNICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº97.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1400	O			05/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46128	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO 11º CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS, CONTADORES PÚBLICOS E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 A 20/05/2015 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC PARA O FUNCIONÁRIO ANDRÉ LUIS BERLANDA																
1401	O			05/05	435,99	0,00	435,99	435,99	0,00	46128	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AERÉAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O FUNCIONÁRIO ANDRÉ LUIS BERLANDA PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS, CONTADORES PÚBLICOS E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 A 20/05/2015																
1402	O			05/05	829,50	0,00	829,50	829,50	0,00	46128	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	77183 - ANDRE LUIS BERLANDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$.276,50 CADA QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 20/2015 - SAÍDA DIA 18/05/2015 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 21/05/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - MEIO DE TRANSPORTE: AEREO VLR R\$.435,99 - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS, CONTADORES PÚBLICOS E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS.																
1403	O			06/05	244,78	0,00	244,78	244,78	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 CONCORRÊNCIA Nº 71/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
1404	O			06/05	130,00	0,00	130,00	130,00	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 LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 71/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1405	O			06/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. ESTOFAMENTO, TROCA DE TECIDO E REFORMA DE CADEIRA; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA REFORMA DE UMA CADEIRA COM PATRIMÔNIO Nº7109 DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1406	O			06/05	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.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 15.180 PLACA:MGI-4348 Nº87.</p>																
1407	O			06/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA FUNELARIA E PINTURA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 Nº87.</p>																
1408	O			06/05	1.448,39	0,00	1.448,39	1.448,39	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.ROTULA-RK-211100388/OI;02 PÇ.BUCHA CD-RK-219000784/OI;01 PÇ.BRAÇO-RK-219000970/OI;01 PÇ.PINO-RK-370060008/O;01 PÇ.BUCHA-RK-219000042/O;01 PÇ.BUCHA-RK-219000043/OI;02 PÇ.CALÇO-RK-370060578/O;02 PÇ.ARRUELA-RK-370060574/O;02 PÇ.ARRUELA-RK-370060575/O;02 PÇ.CALÇO-RK-370060063/O; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RK406B Nº89.</p>																
1409	O			06/05	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS.COM.DE PEÇAS E ASSESS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.ROLAMENTO 2182481;01 PÇ.FILTRO DE AR ARS9834;01 PÇ.FILTRO RACOL 96011;01 PÇ.REPARO DE VÁLVULA V19121097;01 PÇ.MOLA DE FEIXE 3204; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA,CUBO DIANTEIRO E SISTEMA DE DIESEL E AR DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 Nº87.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1410	O			06/05	291,31	0,00	291,31	291,31	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 05/15
1411	O			06/05	1.503,59	0,00	1.503,59	1.503,59	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 05/15
1412	O			06/05	945,63	0,00	945,63	945,63	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 05/15
1413	O			06/05	378,75	0,00	378,75	378,75	0,00	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 05/15
1414	O			06/05	518,18	0,00	518,18	518,18	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 05/15
1415	O			06/05	4.021,87	0,00	4.021,87	4.021,87	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 05/15
1416	O			06/05	867,91	0,00	867,91	867,91	0,00	46147	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1417	O			06/05	1.234,96	0,00	1.234,96	1.234,96	0,00	46133	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
1418	O			06/05	266,50	0,00	266,50	266,50	0,00	46133	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
1419	O			06/05	2.832,40	0,00	2.832,40	2.832,40	0,00	46133	15.452.0021	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 FÉRIAS 05/15																
1420	O			06/05	611,23	0,00	611,23	611,23	0,00	46133	15.452.0021	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/15																
1421	O			06/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46128	27.812.0011	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 ALIMENTAÇÃO PARA 20 ATLETAS E DIRIGENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DA TAÇA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO NI DIA 08/05/2015 NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1422	O		307/2015	07/05	16.142,00	0,00	0,00	0,00	16.142,00	04.122.0001	0.1.000.000000	1.004	15	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 63/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1423	O			07/05	425,18	0,00	0,00	0,00	425,18	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.74/2014, 132/2013 E 153/2013, POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
1424	O			08/05	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	46126	15.452.002	0.1.056.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.CAVALETE MEDINDO 1,20MT X 0,60CM;02 UND.PLACA C/PEDESTAL GALVANIZADO COM ADESIVO REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MEDINDO 0,60CM X 0,60CM;01 UND.PLACA C/PEDESTAL GALVANIZADO COM ADESIVO REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MEDINDO 0,25 X 0,40 CM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO BAIRRO CRISTO REI,ACESSO CENTRAL E SINALIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.																
1425	O			08/05	138,00	0,00	138,00	138,00	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 PÇ.POLIA DO ALTERNADOR 2348;01 PÇ.RELE FAROL DUPLO 8687;01 PÇ.LÂMPADA 12V 889; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE POLIA DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14 E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA E RELE DO PISCA DO CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA:MAA-8163 Nº04.																
1426	O			08/05	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	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE POLIA DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14 E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA E RELE DO PISCA DO CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA:MAA-8163 Nº04.																
1427	O			08/05	480,50	0,00	480,50	480,50	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UND.ABRAÇADEIRA NYLON 200 X4 8MM PRETA C J C/100 ECCOFER;11 UND.SILICONE ACETICO VERMELHO BIS 50G TB 12B-12;12 UND.LIMPA CONTATO 300 ML SPRAY MUNDIAL PRIME 3257 784;12 UND.DESENGRIPANTE RADNAQ-12 X 300ML 170 G 6010;03 UND.FITA ISOLANTE 19MM X 05M PRETA VONDER; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS E CÂMINHÕES DAS SECRETARIAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1428	O			08/05	429,93	0,00	429,93	429,93	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.01 M³ AREIA;02 SC.CIMENTO SACA 50KG;05 UND.GANCHO 6600;01 PCT.PREGO 19X39 3424;02 UND.RÁSTEL COM CABO 6547;02 UND.VASSOURA DE AÇO 2084;01 UND.ADAPTADOR CURVO 1/2 3328;01 UND.ADESIVO 17GR 3498;01 BLD.TINTA CINZA 3,6LT;10 BR.TUBO SOLDÁVEL 20MM 3704;02 UND.DOBRADIÇA 4"5311;01 UND.ADAPTADOR INTERNO 2" 2020;02 UND.TORNEIRA 3/4 6538;02 UND.JOELHO 3/4; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS,LIMPEZA,MANUTENÇÃO,PINTURA,CONSRTO DE MEIO FIO E CONSERVAÇÃO DE RUAS,AVENIDAS E PRAÇA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																
1429	O			08/05	20.100,00	0,00	11.081,80	11.081,80	9.018,20	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ZANONI TERRAPLANAGEM EIRELI ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.150 HR.SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS EM CAMINHÃO PLATAFORMA (TRUCK) COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 22 TONELADAS COM RAMPA VASCULANTE DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO, LARGURA DA PLATAFORMA DE NO MINIMO 2,6 METROS E COMPRIMENTO DA PLATAFORMA DE NO MINIMO 7,3 METROS. PARA TRASNSPORTE DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.</p>																
1430	O			08/05	7.867,52	0,00	0,00	0,00	7.867,52		27.812.001	0.1.000.000000	1.021	43	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM ÁREA TOTAL DE 953,19M², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DO MUNICÍPIO, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 796134/2013/MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA, PROCESSO Nº 2623.1011812-12/2013, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1431	O			08/05	147.246,24	0,00	0,00	0,00	147.246,24		27.812.001	0.3.000.000000	1.021	252	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM ÁREA TOTAL DE 953,19M², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DO MUNICÍPIO, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 796134/2013/MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA, PROCESSO Nº 2623.1011812-12/2013, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1432	O			08/05	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00		27.812.001	0.1.024.000000	1.021	253	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM ÁREA TOTAL DE 953,19M², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DO MUNICÍPIO, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 796134/2013/MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA, PROCESSO Nº 2623.1011812-12/2013, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1433	E		308/2015	11/05	1.513,33	0,00	1.513,33	1.513,33	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
<p>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER FAMILÍAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A LEI DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE 29/12/14. (Licitação Nº : 62/2015-PR)</p>																
1434	E		309/2015	11/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
<p>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)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
1435	O			11/05	527,50	0,00	527,50	527,50		0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77205 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BICO INFLADOR DUPLO;01 BLD.VAZELINA SOLIDA;04 PÇ.VÁLVULA SEM CÂMARA;04 PÇ.VÁLVULA 4/4;01 PÇ.ALICATE UNIVERSAL;02 PÇ.BICO GRAXA;110 PÇ.GRAXADEIRA RETA;01 PÇ.REBOLO ESMERILHO;01 PÇ.BICO PULVERIZADOR;01 PÇ.ALICATE UNIVERSAL IRVIN;01 PÇ.CHAVE BIELA 1/1;01 PÇ.CHAVE BIELA 1/2;01 PÇ.CHAVE FIXA 10-11;10 PÇ.GRAXADEIRA CURVA;01 PÇ.MANGUEIRA ESPIRAL;01 PÇ.BICO PULVERIZADOR;01 PÇ.AL.MOTOLIA;02 PÇ.DISCO DE CORTE 1/6;04 PÇ.DISCO DE CORTE 3/2;01 PÇ.BROCA 4";01 PÇ.BROCA 3.5";01 PÇ.BROCA 3"; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RAMPAS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO.BORRACHARIA E MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS.CAMINHÕES.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.																	
1436	O			11/05	642,80	0,00	642,80	642,80		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.02 PÇ.ROLAMENTO CUBO TRASEIRO 4096;02 PÇ.CABO FREIO DE MÃO 16412; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CUBO TRASEIRO E FREIO DE MÃO DA MASTER PLACA:MDO-0597.																	
1437	O			11/05	100,00	0,00	100,00	100,00		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 PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CUBO TRASEIRO E FREIO DE MÃO DA MASTER PLACA:MDO-0597.																	
1438	O			11/05	115,00	0,00	115,00	115,00		0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.RESERVATÓRIO DE ÁGUA 000153; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA:MJI-4177 N°95.																	
1439	O			11/05	230,00	0,00	230,00	230,00		0,00	46128	26.782.002	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.02 PÇ.TERMINAL DE DIREÇÃO E63775 O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA ARTICULAÇÃO DA BARRA DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H N°17.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1440	O			11/05	282,78	0,00	282,78	282,78	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.0,7 MT.HASTE CROMADA 50MM 25709;01 PÇ.PARAFUSO PR7/16X4.1/2; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DO ESTABILIZADOR LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.																
1441	O			11/05	226,50	0,00	226,50	226,50	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MOLA TRASEIRA MB 41030;02 PÇ.PINO DE MOLA 806500;02 PÇ.GRAXADEIRA 3/8;01 PÇ.PINO DE CENTRO 12X7;01 PÇ.PORCA 12MM;02 PÇ.PINO TRAVA MB;02 PÇ.PORCA 10MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO COMBOIO MB 11/13 PLACA:MAA-8253 N°01.																
1442	O			11/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46128	26.782.002	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.02 PÇ.REPARO E95967; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CILINDRO DO LEVANTE DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H N°17.																
1443	O			11/05	480,00	0,00	480,00	480,00	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.04 UND.INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DEL-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL A SER REALIZADO EM FRAIBURGO-SC NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2015; O RECURSO SOLICITADO DESTINA-SE AS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DEL-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL A REALIZAR-SE EM FRAIBURGO-SC NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2015.																
1444	O			11/05	172,41	0,00	172,41	172,41	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/S
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DO VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1445	O			11/05	313,64	0,00	313,64	313,64	0,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QHD-3085																
1446	O			11/05	172,41	0,00	172,41	172,41	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DO VEÍCULO SIENA PLACA MLS-1885																
1447	O			11/05	464,20	0,00	464,20	464,20	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.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DOS VEÍCULOS PLACA MJZ-4815, LXJ-1315 E MMK-8135 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES																
1448	O			11/05	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DE FICALIZAÇÃO DE OBRA GINÁSIO DE ESPORTES NA RUA JOÃO GOULART COM ÁREA DE 953,19 M²																
1449	O			12/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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 DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA 12 ATLETAS E 2 DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE) QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CRICIUMA-SC NOS DIAS 15 A 20/05/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1450	O			12/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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 DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA 12 ATLETAS E 2 DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE) QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CRICIUMA-SC NOS DIAS 15 A 20/05/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1451	O			12/05	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, CFE LEI 1.345/1997 193,55 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 21/2015 -SAÍDA DIA 15/05/2015 ÀS 23:00 HS -RETORNO DIA 20/05/2015 ÀS 23:00 HS -DESTINO: CRICIUMA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR 20 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE).																
1452	O			12/05	622,14	0,00	622,14	622,14	0,00	46158	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	136	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,38 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 27/2015 -SAÍDA DIA 18/05/2015 ÀS 4:30 HS -RETORNO DIA 21/05/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
1453	O			12/05	829,50	0,00	829,50	829,50	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	121	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 276,50 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 29/2015 -SAÍDA DIA 18/05/2015 ÀS 4:30 HS -RETORNO DIA 21/05/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
1454	O			12/05	829,50	0,00	829,50	829,50	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178278 - DANIELE OTONI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 276,50 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2015 -SAÍDA DIA 18/05/2015 ÀS 4:30 HS -RETORNO DIA 21/05/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
1455	O			12/05	290,32	0,00	290,32	290,32	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10854 - DILVETE MARIA ZANATTO VARIANI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 22/2015 -SAÍDA DIA 14/05/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 15/05/2015 ÀS 24:00 HS -DESTINO: FRAIBURGO SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO I FORUM DO DEL (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL).																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1456 O				12/05	290,32	0,00	290,32	290,32	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10845 - ENIO FRANCISCO COPATTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 23/2015 -SAÍDA DIA 14/05/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 15/05/2015 ÀS 24:00 HS -DESTINO: FRAIBURGO SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO I FORUM DO DEL (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL).																
1457 O				12/05	387,10	0,00	387,10	387,10	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177843 - LEONIR DALSSAÇO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 193,55 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 24/2015 -SAÍDA DIA 14/05/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 15/05/2015 ÀS 24:00 HS -DESTINO: FRAIBURGO SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO I FORUM DO DEL (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL).																
1458 O				12/05	967,76	0,00	967,76	967,76	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10437 - NEURI BRUNETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 483,58 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 25/2015 -SAÍDA DIA 14/05/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 15/05/2015 ÀS 24:00 HS -DESTINO: FRAIBURGO SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO I FORUM DO DEL (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL).																
1459 O				12/05	290,32	0,00	290,32	290,32	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77660 - GILMAR GONÇALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VAN MASTER PLACAS MLW 2208 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2015 -SAÍDA DIA 14/05/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 15/05/2015 ÀS 24:00 HS -DESTINO: FRAIBURGO SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO I FORUM DO DEL (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL).																
1460 O				12/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77660 - GILMAR GONÇALVES
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO VAN MASTER PLACAS MLW 2208 QUANDO DE SUA VIAGEM À FRAIBURGO-SC PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO I FORUM DO DEL (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL), PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1461	O			12/05	182,22	0,00	0,00	0,00	182,22	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº. 82/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
1462	O			13/05	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	177899 - RUDIMAR ANTONIO GRAZZIOLLI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA APROXIMADAMENTE 70 SERVIDORES MUNICIPAIS QUANDO NA PARTICIPAÇÃO NOS 45º JISMA A REALIZAR-SE NA CIDADE DE AGUAS FRIAS-SC NO DIA 16/05/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1463	O			13/05	1.659,60	0,00	184,40	184,40	1.475,20	46128	08.243.002	0.1.000.000000	2.065	140	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 REF.01 A 12/2015.																
1464	O			13/05	227,70	0,00	25,30	25,30	202,40	46128	08.243.002	0.1.000.000000	2.065	140	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CRIANÇA:IM CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.126/2010 DE 16/11/2010.																
1465	O			14/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INScrição NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS PARA OS FUNCIONÁRIOS CÁTIA REGINA BACKES DEZORDI, SUELEN BIGOLIN BARBOSA, MAGALI SALETE DALMAZ, ROSEMAR VALESAN VAROTTO E MARA REGINA ZANCHET BODANESE A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22/05/2015 NA SEDE DA AMOSC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1466	O			14/05	360,00	0,00	360,00	360,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO CURSO "TEORIA DO SIMPLES NACIONAL" PARA OS FUNCIONÁRIOS ADEMIR DARIVA E ALINE COPATTI A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/05/2015 NO AUDITÓRIO DA UCEFF																
1467	O			14/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	178194 - ANANIAS RODRIGO DA SILVA 05759111	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 UND. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AS LAVAGENS DESTINAM-SE AOS VEÍCULOS: FIAT UNO, PLACAS: MFJ-8384; FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, PLACAS: MJU-5480; FIAT PALIO FIRE, PLACAS: QHD-0870; FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACAS: MLN-8042 E DO KADET, PLACAS: CJZ-7878.																
1468	O			14/05	221,02	0,00	221,02	221,02	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/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ. PARAFUSO DE AÇO 7/8X5; 02 PÇ. PORCA DE AÇO 7/8; 01 PÇ. BICO CONTATO LONGO P/MIGUI 1MM; 01 PÇ. DIFUSOR DE GÁS P/T OCHA; 01 PÇ. CHAVETA; 03 PÇ. PARAFUSO DE AÇO 7/16X1; 01 PÇ. RETENTOR SAV5300; 1.81 MT. MANGUEIRA 4 TRAMA 5/8; 02 PÇ. CAPA 5/8; 02 PÇ. CONEXÃO 10-10; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.																
1469	O			14/05	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	1.070	204	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UND. CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ESPUMA INJETADA COM RODÍZIOS; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA SALA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SEC. DOS TRANSPORTES E OBRAS.																
1470	O			14/05	1.434,20	0,00	1.434,20	1.434,20	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 PÇ. BICO INJETOR 8M1584; 06 PÇ. VELA AQUECEDORA 1P7324; 01 PÇ. CONDUTOR 7N9636; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE PARTIDA A FRIO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1471	O			14/05	384,30	0,00	384,30	384,30	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UND.POSTE CONCRETO MED.12CM X 12CM X 2,50MTS.02 UND.PALANQUE CONCRETO MED.10CM X 10CM X 2,20MTS; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE CERCA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.																
1472	O			14/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178280 - ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE RETENÇÕES DE TRIBUTOS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS: INSS/ISSQN/IRRF, PARA A FUNCIONÁRIA CATIA REGINA BACKES DEZORDI A REALIZAR-SE NO DIA 25/05/2015 NA SEDE DA ACAMOSC EM CHAPECÓ-SC																
1473	O			14/05	725,80	0,00	725,80	725,80	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	178020 - ANDRESSA MARTA MARAFON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 30/2015 -SAÍDA DIA 15/05/2015 ÀS 23:00 HS -RETORNO DIA 20/05/2015 ÀS 23:00 HS -DESTINO: CRICIUMA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR COMO PROFESSOR DOS JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE) NAS MODALIDADES DE BOLÃO MASC. E DANÇA FEM. E MAS.																
1474	E		310/2015	14/05	1.469,91	0,00	1.469,91	1.469,91	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	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)																
1475	E		311/2015	14/05	4.719,22	0,00	4.719,22	4.719,22	0,00	46128	26.782.002	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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1476 E			312/2015	14/05	6.279,00	0,00	6.279,00	6.279,00	0,00	46128	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, JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE) QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 15 A 20 DE MAIO E 2015 NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC ORGANIZADO PELA FESPORTE. (Licitação Nº : 55/2015-PR)																
1477 O			313/2015	14/05	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	178279 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAC
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO P/INSTALAÇÃO NAS RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS DA SEDE E BAIROS; EQUIPAMENTOS DESTINAM-SE P/CORTE DE GRAMA NOS CANTEIROS E LATERAIS DAS RUAS DOS BAIROS, ACESSO E AVENIDAS; MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA DE ASFALTO P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA, FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, PARADAS OBRIGATORIAS E OUTROS SERVIÇOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E OS SERVIÇOS DESTINAM-SE P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA DO ACESSO CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 68/2015-PR)																
1478 O			314/2015	14/05	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00		15.452.002	0.3.056.000000	2.085	260	3.3.90.00.00.00.00.00	178279 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAC
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO P/INSTALAÇÃO NAS RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS DA SEDE E BAIROS; EQUIPAMENTOS DESTINAM-SE P/CORTE DE GRAMA NOS CANTEIROS E LATERAIS DAS RUAS DOS BAIROS, ACESSO E AVENIDAS; MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA DE ASFALTO P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA, FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, PARADAS OBRIGATORIAS E OUTROS SERVIÇOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E OS SERVIÇOS DESTINAM-SE P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA DO ACESSO CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 68/2015-PR)																
1479 O			315/2015	14/05	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00		15.451.002	0.1.000.000000	1.064	189	4.4.90.00.00.00.00.00	178141 - RICARDO M. EBERT - ME
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO P/INSTALAÇÃO NAS RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS DA SEDE E BAIROS; EQUIPAMENTOS DESTINAM-SE P/CORTE DE GRAMA NOS CANTEIROS E LATERAIS DAS RUAS DOS BAIROS, ACESSO E AVENIDAS; MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA DE ASFALTO P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA, FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, PARADAS OBRIGATORIAS E OUTROS SERVIÇOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E OS SERVIÇOS DESTINAM-SE P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA DO ACESSO CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 68/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
1480	O		316/2015	14/05	32.775,00	0,00	0,00	0,00	32.775,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	77442 - DISBRAPLAC LTDA EPP	
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO P/INSTALAÇÃO NAS RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS DA SEDE E BAIROS; EQUIPAMENTOS DESTINAM-SE P/CORTE DE GRAMA NOS CANTEIROS E LATERAIS DAS RUAS DOS BAIROS, ACESSO E AVENIDAS; MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA DE ASFALTO P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA, FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, PARADAS OBRIGATORIAS E OUTROS SERVIÇOS NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E OS SERVIÇOS DESTINAM-SE P/DEMARCAÇÃO VIÁRIA DO ACESSO CENTRAL DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 68/2015-PR)																	
1481	O			14/05	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 REF. CONTRATO 359-0/2012 REF.05/2015 PARCELA Nº.27.																	
1482	O			14/05	3.889,06	0,00	3.889,06	3.889,06		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 REF. CONTRATO 359-0/2012 REF.05/2015 PARCELA Nº.27.																	
1483	O			14/05	130,00	0,00	130,00	130,00		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 LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 76/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
1484	O			14/05	192,33	0,00	192,33	192,33		0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL. E IMPR. OF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.76/2015 POR UMA VZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1485	E		317/2015	18/05	13.230,00	0,00	13.230,00	13.230,00		0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE TRATOR DE ESTEIRAS P/PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E VALAS QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 58/2015-PR)																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1486	E		318/2015	18/05	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ZANONI TERRAPLANAGEM EIRELI ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA P/PATROLAMENTO,COMPACTAÇÃO,ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E VALAS QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 58/2015-PR)																
1487	E		319/2015	18/05	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ZANONI TERRAPLANAGEM EIRELI ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE ROMPEDOR HIDRÁULICO P/PERFURAÇÃO E RETIRADA DE ROCHAS QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 58/2015-PR)																
1488	O		320/2015	18/05	11.932,66	0,00	11.932,66	11.932,66	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACAS MEV9993 Nº 77, CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 69/2015-PR)																
1489	O		321/2015	18/05	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACAS MEV9993 Nº 77, CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 69/2015-PR)																
1490	O		322/2015	18/05	2.296,84	0,00	2.296,84	2.296,84	0,00	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACAS MEV9993 Nº 77, CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 69/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1491	O		323/2015	18/05	4.503,16	0,00	4.503,16	4.503,16	0,00	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACAS MEV9993 Nº 77, CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACAS LXJ-1315 Nº 03 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº 85 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº - 69/2015-PR)																
1492	O			19/05	59,25	0,00	59,25	59,25	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.15 UN.AÇUCAR CRISTALIZADO 2KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NO PREPARO DE COFE BREAK NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
1493	O			19/05	3.469,44	0,00	269,44	269,44	3.200,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177868 - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUAF
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIA CIVIL, P/PREST.SERVIÇOS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS P/O MUNICÍPIO E SERVIÇOS INERENTES, CONFORME A NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE, C/ATENDIMENTO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 41/2014-CV)CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIA CIVIL, P/PREST.SERVIÇOS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS P/O MUNICÍPIO E SERVIÇOS INERENTES, CONFORME A NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE, C/ATENDIMENTO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 12 MESES E 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 41/2014-CV - CONTRATO ADITIVO 190/2014 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 39/2014)(Reajuste do preço mensal de maio a dezembro/2015)																
1494	E		324/2015	20/05	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ZANONI TERRAPLANAGEM EIRELI ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE ROLO COMPACTADOR P/PATROLAMENTO,COMPACTAÇÃO,ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E VALAS QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 58/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1495	O			21/05	600,00	100,00	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 PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 20 ATLETAS DA EQUIPE MASCULINA DE FUTSAL QUE PARTICIPARÁ DE JOGO DA COPA RIC RECORD TV NA CIDADE DE CAMPO ERÊ-SC NO DIA 22/05/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1496	O			21/05	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COXIM ESCAPE 40607;02 PÇ.PIVO INFERIOR PS736;02 PÇ.PIVO SUPERIOR JE3631;02 PÇ.MOLA DE CÚICA 10PÇ;02 PÇ.CUNHAS 81825; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DA CAMIONETE F1000 PLACA:HOT-7379 Nº33 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEV-9993 Nº77.																
1497	O			21/05	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.HASTE RIPPER 015972;02 PÇ.UNHA RIPPER 012066;01 PÇ.PINO TRAVA COMPLETO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ESCARRIFICADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113.																
1498	O			21/05	1.232,99	0,00	1.232,99	1.232,99	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 PÇ.INDUZIDO KB 24V ARI173;01 PÇ.BOBINA DE CAMPO KB31726;01 PÇ.AUTOMÁTICO ZM901 24V;01 PÇ.AUTOMÁTICO ZM902 24V;01 PÇ.IMPULSOR ZEM 10100890;02 PÇ.BUCHA MANCAL 1100093-2X;01 PÇ.ROLAMENTO BB 19000905271; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MB 22/25 PLACA:LXJ-1315 Nº03.																
1499	O			21/05	120,00	0,00	120,00	120,00	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 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO MB 22/25 PLACA:LXJ-1315 Nº03.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1500	O			21/05	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ROLAMENTO 7D7259;01 PÇ.PONTA DE EIXO 9D2716; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO TANDER E EIXO CENTRAL TRASEIRO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																
1501	O			21/05	273,68	0,00	273,68	273,68	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PÇ.REPARO H109423;02 PÇ.REPARO E95964;01 PÇ.REPARO E95962; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS GIRO,ESTABILIZADOR E LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17.																
1502	O			21/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DE EIXO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO AMBOS OS LADOS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.																
1503	O			21/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46128	26.782.002	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.CILINDRO MESTRE 3D2219; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE FREIO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.																
1504	O			21/05	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 PÇ.LÂMPADA MISTA 160W;05 PÇ.REATOR 2X40W; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE REATORES E LÂMPADAS NA GARAGEM MUNICIPAL.																
1505	O			21/05	480,00	0,00	480,00	480,00	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.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DE HASTE DO CILINDRO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO LEVANTAMENTO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1506	O			21/05	757,92	0,00	757,92	0,00	757,92	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SEGURA DA COBERTURA DA QUADRA ANEXA A PRAÇA MUNICIPAL,MEDINDO 36,66 X 55 MTS COM AS COBERTURAS: 200.000,00 (INCÊNDIO/RAIO/EXPLOÇÃO/IMPLOÇÃO) E 100.000,00 (VENDAVAL); O SEGURO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A ASSEGURAR A COBERTURA DA QUADRA DA PRAÇA MUNICIPAL.																
1507	O			21/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.CARGA DE EXTINTOR ÁGUA 10 LITROS;01 UND.CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 12 KG;01 UND.CARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG; O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA REPOR A CARGA DOS EXTINTORES AS QUAIS VENCERAM NO MÊS DE MAIO 2015 E DESTINA-SE PARA PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO.																
1508	O			21/05	7.000,00	0,00	2.060,00	2.060,00	4.940,00	46128	12.367.001	0.1.000.000000	2.030	93	3.3.50.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES REF.2015 CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.513/2015.																
1509	O			21/05	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	12.367.001	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.030	277	3.3.50.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES REF.2015 CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.513/2015.																
1510	O			21/05	1.116,47	0,00	1.116,47	1.116,47	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 REF.CONTRATRO 172-4 REF.05/2015 PARCELA Nº.163.																
1511	O			21/05	161,49	0,00	161,49	161,49	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 REF.CONTRATRO 172-4 REF.05/2015 PARCELA Nº.163.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1512	O			21/05	210,72	0,00	210,72	210,72	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.05/2015 PARCELA Nº.184.																
1513	O			21/05	32,41	0,00	32,41	32,41	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 REF.05/2015 PARCELA Nº. 184.																
1514	O			22/05	300,00	0,00	300,00	300,00	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 PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1515	O			22/05	150,64	0,00	150,64	150,64	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RRT DE FICALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO PARA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO COM AREA DE 980,4M²; ESPAÇO EDUCACIONAL URBANO II 6 SALAS COM AREA DE 854,24M²																
1516	E		325/2015	25/05	5.310,00	0,00	279,71	131,00	5.179,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
1517	O		326/2015	25/05	15.000,00	0,00	1.059,09	459,09	14.540,91	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1518	E		327/2015	25/05	3.540,00	0,00	113,38	0,00	3.540,00	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/CASA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
1519	O		328/2015	25/05	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	13.392.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.033	101	3.3.90.00.00.00.00.00	178286 - KALIANDRA BRUM DA SILVA DE OLIVEIRA
CONTRATAÇÃO DE BANDA P/REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O EVENTO JUNIFEST NO DIA 13/06/2015, NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA IGREJA MATRIZ DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 77/2015-IL)																
1520	O			25/05	27.663,74	0,00	27.663,74	27.663,74	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 05/15																
1521	O			25/05	5.969,82	0,00	5.969,82	5.969,82	0,00	46133	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
1522	O			25/05	4.375,32	0,00	4.375,32	4.375,32	0,00	46133	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
1523	O			25/05	944,19	0,00	944,19	944,19	0,00	46133	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
1524	O			25/05	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 05/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
1525	O			25/05	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 05/15
1526	O			25/05	34.064,76	0,00	34.064,76	34.064,76		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 05/15
1527	O			25/05	11.510,42	0,00	11.510,42	11.510,42		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 05/15
1528	O			25/05	3.464,46	0,00	3.464,46	3.464,46		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 05/15
1529	O			25/05	7.628,88	0,00	7.628,88	7.628,88		0,00	46133	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 05/15
1530	O			25/05	2.483,94	0,00	2.483,94	2.483,94		0,00	46133	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 05/15
1531	O			25/05	747,62	0,00	747,62	747,62		0,00	46133	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 05/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
1532	O			25/05	14.415,86	0,00	14.415,86	14.415,86		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 05/15
1533	O			25/05	3.335,05	0,00	3.335,05	3.335,05		0,00	46133	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 05/15
1534	O			25/05	1.038,55	0,00	1.038,55	1.038,55		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 05/15
1535	O			25/05	9.692,84	0,00	9.692,84	9.692,84		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 05/15
1536	O			25/05	3.464,46	0,00	3.464,46	3.464,46		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 05/15
1537	O			25/05	2.091,70	0,00	2.091,70	2.091,70		0,00	46133	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 05/15
1538	O			25/05	747,62	0,00	747,62	747,62		0,00	46133	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 05/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1539	O			25/05	21.368,40	0,00	21.368,40	21.368,40	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 05/15
1540	O			25/05	4.767,44	0,00	4.767,44	4.767,44	0,00	46133	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 05/15
1541	O			25/05	94.832,69	0,00	94.832,69	94.832,69	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 05/15
1542	O			25/05	107.303,65	0,00	107.303,65	107.303,65	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 05/15
1543	O			25/05	1.048,34	0,00	1.048,34	1.048,34	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 05/15
1544	O			25/05	20.672,36	0,00	20.672,36	20.672,36	0,00	46133	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 05/15
1545	O			25/05	23.679,90	0,00	23.679,90	23.679,90	0,00	46133	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 05/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1546	O			25/05	226,22	0,00	226,22	226,22	0,00	46133	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 05/15																
1547	O			25/05	961,41	0,00	961,41	961,41	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 05/15																
1548	O			25/05	2.427,17	0,00	2.427,17	2.427,17	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 05/15																
1549	O			25/05	723,57	0,00	723,57	723,57	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 05/15																
1550	O			25/05	46.511,93	0,00	46.511,93	46.511,93	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 05/15																
1551	O			25/05	10.390,86	0,00	10.390,86	10.390,86	0,00	46147	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
1552	O			25/05	1.552,89	0,00	1.552,89	1.552,89	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 FOLHA MENSAL 05/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1553	O			25/05	335,10	0,00	335,10	335,10	0,00	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 05/15																
1554	O			25/05	3.656,84	0,00	3.656,84	3.656,84	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 05/15																
1555	O			25/05	1.125,19	0,00	1.125,19	1.125,19	0,00	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 05/15																
1556	O			25/05	1.557,25	0,00	1.557,25	1.557,25	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 05/15																
1557	O			25/05	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 05/15																
1558	O			25/05	337,41	0,00	337,41	337,41	0,00	46133	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 05/15																
1559	O			25/05	8.823,47	0,00	8.823,47	8.823,47	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 05/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
1560	O			25/05	2.274,65	0,00	2.274,65	2.274,65		0,00	46133	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 05/15
1561	O			25/05	1.717,09	0,00	1.717,09	1.717,09		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 05/15
1562	O			25/05	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 05/15
1563	O			25/05	395,50	0,00	395,50	395,50		0,00	46133	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 05/15
1564	O			25/05	3.512,79	0,00	3.512,79	3.512,79		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 05/15
1565	O			25/05	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 05/15
1566	O			25/05	791,01	0,00	791,01	791,01		0,00	46133	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 05/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1567	O			25/05	10.168,23	0,00	10.168,23	10.168,23	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 05/15
1568	O			25/05	1.065,60	0,00	1.065,60	1.065,60	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 05/15
1569	O			25/05	8.729,17	0,00	8.729,17	8.729,17	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 05/15
1570	O			25/05	2.215,72	0,00	2.215,72	2.215,72	0,00	46133	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 05/15
1571	O			25/05	229,95	0,00	229,95	229,95	0,00	46133	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 05/15
1572	O			25/05	1.883,75	0,00	1.883,75	1.883,75	0,00	46133	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 05/15
1573	O			25/05	197,74	0,00	197,74	197,74	0,00	46133	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 05/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1574	O			25/05	99,28	0,00	99,28	99,28	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 05/15
1575	O			25/05	3.704,88	0,00	3.704,88	3.704,88	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 05/15
1576	O			25/05	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00	46133	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 05/15
1577	O			25/05	8.803,34	0,00	8.803,34	8.803,34	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 05/15
1578	O			25/05	1.899,75	0,00	1.899,75	1.899,75	0,00	46133	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 05/15
1579	O			25/05	33.540,01	0,00	33.540,01	33.540,01	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 05/15
1580	O			25/05	7.237,93	0,00	7.237,93	7.237,93	0,00	46133	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 05/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
1581	O			25/05	80.938,65	0,00	80.938,65	80.938,65		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 05/15
1582	O			25/05	20.045,92	0,00	20.045,92	20.045,92		0,00	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 05/15
1583	O			25/05	11.952,56	0,00	11.952,56	11.952,56		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 05/15
1584	O			25/05	19.236,39	0,00	19.236,39	19.236,39		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 05/15
1585	O			25/05	4.341,72	0,00	4.341,72	4.341,72		0,00	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 05/15
1586	O			25/05	882,82	0,00	882,82	882,82		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 05/15
1587	O		329/2015	25/05	5.948,70	0,00	5.948,70	5.948,70		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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1588	O		330/2015	25/05	4.057,92	0,00	4.057,92	4.057,92	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)																
1589	O		331/2015	26/05	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178287 - CLEBER TADEU BRIDI ME
AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE PAULINA E PRESIDENTE GOULART, E OS UNIFORMES DESTINAM-SE P/UTILIZAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 73/2015-PR)																
1590	O		332/2015	26/05	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178287 - CLEBER TADEU BRIDI ME
AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE PAULINA E PRESIDENTE GOULART, E OS UNIFORMES DESTINAM-SE P/UTILIZAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 73/2015-PR)																
1591	O		333/2015	26/05	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI
AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE PAULINA E PRESIDENTE GOULART, E OS UNIFORMES DESTINAM-SE P/UTILIZAÇÃO QUANDO EM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 73/2015-PR)																
1592	O			26/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46140	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 UND.FILTRO DO ÓLEO;04 UND.ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30;01 UND.FILTRO DO AR; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIESTA,PLACAS.MHT-5983,DE USO DA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1593	O			26/05	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	46140	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.02 UND.DISCO DE FREIO DIANT.DIAT PALIO/UNO 11229-0;01 UND.PASTILHA DE FREIO;01 UND.FLUIDO DE FREIO;01 UND.SANFONA TRIZETA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO WEELKEND,PLACAS:MLV-2559,DE USO DA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1594	O			26/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46140	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 UND.GEOMETRIA;01 SERV.MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE AO VEÍCULO LOGAN,PLACAS:MHJ-2524,DE USO DA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1595	O			26/05	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	46140	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.04 UND.BALANCEAMENTO;01 UND.GEOMETRIA;01 SERV.MÃO DE OBRA; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE AO VEÍCULO FIAT PALIO,PLACAS: MLV-2559 DE USO DA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1596	O			26/05	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.CONCERTO E PINTURA; O CONCERTO E PINTURA DA LATERAL,DESTINAM-SE AO VEÍCULO FORD FIESTA,PLACA:MKM-7381, DE USO DA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1597	O			26/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PINTURA DO TETO; O SERVIÇO DE PINTURA DESTINA-SE AO VEÍCULO LOGAN,PLACA:MHJ-2524,USADO PELA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1598	O			26/05	170,67	0,00	170,67	170,67	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UND.CAFÉ MELITA TORRADO MOÍDO 500G;04 UND.AÇÚCAR CRISTAL 2 KG;01 UND.PILHA AAA PANASONIC C/2;05 UND.FLANELA FORTA G;01 UND.PANO DE CHÃO 80X90CM PANO BOM;01 UND.RODO SENDOR 40CM;01 UND.PANO DE CHÃO 80X90CM PANO BOM;03 UND.PILHA AAA PANASONIC C/2;01 UND.ENCARTELADO DAREX ENGATE FLEXÍVEL P/PIA;01 UND.ENCARTELADO DAREX FITA VEDA ROSCA;03 UND.CAMOMILA APTI 10G;01 UND.MISTURA CHIMARRÃO VALAR; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE AO USO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1599	O			26/05	155,50	0,00	155,50	155,50	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PCT.PAPEL CARTÃO 180G C/50 FLS;01 CX.ENVELOPE SACO 176X250 MM C/250 UND;01 PCT.PINCEL P/QUADRO BRANCO PILOT;01 PCT.PASTA CATÁLOGO CAPA DURA C/50F;01 PCT.CARIMBO AUT.4911 8X7X3 CM;20 FL.PAPEL A.4 56G BRANCO;01 UND.ORGANIZADOR DE MESA ACRÍLICO 15X8X9CM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE AO USO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1600	O			26/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46140	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 UND.BARRA AXIAL; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN,PLACAS:MHJ-2524.DE USO DA POLÍCIA CIVIL.CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1601	O			26/05	515,78	0,00	515,78	515,78	0,00	46128	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 05/15																
1602	O			26/05	149,50	0,00	0,00	0,00	149,50	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	19	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 3,6 LT.;01 UND.TINTA ESMALTE BRANCA 0,9 LT;02 KG.MASSA PARA FIXAÇÃO DE VIDRO; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO E REFORMA DA SALA DO INCRA E BLOCO DE NOTAS,A QUAL ENCONTRA-SE COM AS PAREDES DANIFICADAS PELA UMIDADE E MOFO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1603	O			26/05	961,80	0,00	961,80	0,00	961,80	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PÇ.HASTE RIPPER 9159;06 PÇ.UNHA RIPPER 24;06 PÇ.TRAVA 14859; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ESCARRIFICADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.																
1604	O			26/05	188,99	0,00	0,00	0,00	188,99	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TOMADA 4061;01 UND.COLA ARALDITE 1492;01 RLO.P/PINTURA 9CM 841;01 RLO.P/ PINTURA 15CM 1786;01 PÇ.PINCEL 1.1/2" 4944;01 PÇ.PINCEL 3" 6949;01 PÇ.CADEADO 35MM 6237;50 MT.MANGUEIRA 1/2 2684;01 JG.ESGUICHO 6765;10 MT.LONA PRETA 5480; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E DRENO NO ESCAVO DO GINASIO DE ESPORTES EM CONSTRUÇÃO PRÓXIMO A APAE.																
1605	O			26/05	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	23.695.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UND.PLACA GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO MEDINDO 0.40CM X 0.25CM;02 UND.CAVALETTE MEDINDO 1.20MT X 0.60CM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS,ENTRADA DAS PISCINAS,NORMAS DE UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS E PINTURA DA PROFUNDIDADE DAS MESMAS.																
1606	O			26/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	23.695.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PINTURA DAS PISCINAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A PINTURA DA LATERAL E PROFUNDIDADE DAS PISCINAS NO BALNEARIO MUNICIPAL.																
1607	O			26/05	640,00	0,00	570,00	0,00	640,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CILINDRO DE FREIO;01 PÇ.VEDAÇÃO CARDAN;01 PÇ.TAMPA BÓCAL DE ABASTECIMENTO. OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS E TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON 4275 Nº106 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA VEDAÇÃO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS MASSEY FERGUNSON MF4292 Nº105.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1608	O			26/05	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178288 - JANESSA SCHNEIDER
REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDOMARCELO GABRIEL SCHNEIDER DO NASCIMENTO.																
1609	G		238/2015	27/05	20.000,00	0,00	2.295,00	2.295,00	17.705,00	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	10613 - EPAGRI
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES (Reempenho do empenho 1090/2015 anulado n/data p/regularização). (Licitação Nº : 56/2015-DL)																
1610	O			27/05	15.000,00	0,00	13.572,00	13.572,00	1.428,00	46128	12.362.000	0.3.000.000000	2.024	279	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-KILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES (Reempenho do empenho 860/2015 anulado n/data).																
1611	O			27/05	76.277,12	0,00	0,00	0,00	76.277,12		20.606.002	0.1.000.000000	2.075	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10716 - ADELAR PAZINATTO
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																
1612	E		334/2015	27/05	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 145/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1613	E		335/2015	27/05	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	12.361.000	01.058.000000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 145/2014-PR)																
1614	E		336/2015	27/05	203,10	0,00	0,00	0,00	203,10	12.361.000	01.058.000000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 145/2014-PR)																
1615	O			27/05	689,94	0,00	689,94	689,94	0,00	46133	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 05/15																
1616	O			28/05	4.857,23	0,00	0,00	0,00	4.857,23	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177868 - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUAF
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIA CIVIL, P/PREST.SERVIÇOS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS P/O MUNICÍPIO E SERVIÇOS INERENTES, CONFORME A NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE, C/ATENDIMENTO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 41/2014-CV)CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIA CIVIL, P/PREST.SERVIÇOS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS P/O MUNICÍPIO E SERVIÇOS INERENTES, CONFORME A NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE, C/ATENDIMENTO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 12 MESES E 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 41/2014-CV - CONTRATO ADITIVO 190/2014 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 39/2014)																
1617	O			28/05	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	04.122.000	0.1.000.000000	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.06/2015 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
1618	O			28/05	3.057,44	0,00	0,00	0,00	3.057,44	04.122.000	0.1.000.000000	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.06/2015 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: REGIANE VAROTTO, ROSEVANI JAQUELINE ZATTERA, LARISSA TUBIN E ALESSANDRA GANDINI.																
1619	O			28/05	20.358,25	0,00	0,00	0,00	20.358,25	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, PELO PERÍODO DE 01 MES CFE QUARTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 33/2013.																
1620	O			28/05	982,94	0,00	0,00	0,00	982,94	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	76991 - ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE C
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VEICULAÇÃO DIÁRIA, NO HORÁRIO DAS 11:40 ÀS 12:00 HORAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 92/2015 AO CONTRATO SUPERIOR 14/2013. (Licitação Nº : 16/2013-IL)																
1621	E		337/2015	29/05	1.209,60	0,00	0,00	0,00	1.209,60	13.392.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.033	101	3.3.90.00.00.00.00.00	10887 - PÁTRIA SEGURANÇA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, COM CREDENCIAMENTO JUNTO À POLÍCIA FEDERAL, PARA ATUAR NO EVENTO DA JUNIFEST A REALIZAR-SE NO DIA 13/06/2015 NO PAVILHÃO DA IGREJA MATRIZ. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
1622	G		338/2015	29/05	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	10446 - IRACEMA MARIA PERIN ZANON
AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO "AUXÍLIO A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA" DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 07 (SETE) MESES. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1623	G		339/2015	29/05	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00		13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	10251 - SUELI TERESINHA STEFFENS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 07 (SETE) MESES. (Licitação Nº : 79/2015-DL)																
Total da Entidade:					1.682.739,50	100,00	926.933,13	923.691,32	758.948,18							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
92	G			04/05	19.750,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00		01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - RADIO CORACAO DE JESUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA VEICULAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL, EM ORGÃO DE RADIODIFUSÃO QUE TRANSMITE EM FREQUENCIA MODULADA (FM), POR RADIO COM ABRANGENCIA NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, SENDO 06 INSERÇÕES DE ATÉ 60(SESSENTA) SEGUNDOS CADA, NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CAMARA, COMPREENDIDOS ENTRE AS 6H00MIN. ATE AS 23H00MIN, DIARIAMENTE, E INFORMATIVO SEMANAS DE ATÉ 10MINUTOS EM DIAS E HORARIO A SER DEFINIDO PELA CAMARA.																
93	O			12/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	238 - FACISC-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRESAS
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 INSCRIÇÃO NO 1º FORUM ANUAL DO DEL EM FRAIBURGO-SC NOS DIAS 14 E 15 DE MAIOS DE 2015. PARTICIPAÇÃO DO VERADOR PRESIDENTE DIANEI FORTTI. MATRICULA 51.																
94	O			12/05	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	33 - JOVINO CAMBRI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA PAR APRTICIPAR NA PALESTRA PROMOVIDA PELA ACAMOSC-aSSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO OSTE DE SANTA CATARINA E PELO FORUM DA MULHER VEREADORA DA ACAMOSC, SOBRE FUNÇÕES DA MESA DIRETORA, APRESENTAÇÃO DE PROJETOS E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA PEC/DA SAUDE SC. MATRICULA 10																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
95	O			13/05	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 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PROMOVIDO PELO FORUM DA MULHER VEREADORA DA ACAMOSC. SOBRE FUNCOES DA MESA DIRETORA, APRESENTAÇÃO DE PROJETOS E DEBATE SOBRE PROPOSTA DE EMENTA CONSTITUCIONAL ESTADUAL-PEC SAUDE DE SC, APRESTENAÇÃO DO PROJETO DO NONO QUADRO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DA ACAMOSC .MATRICULA 51																
96	O			13/05	782,28	0,00	782,28	782,28	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 02 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FORUM ANUAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL, PROMOVIDO PELA FACISC-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO NA CIDADE DE FRAIBURGO-SC.MATRICULA 51																
97	O			18/05	57,40	0,00	57,40	57,40	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PCTE DE ACUCAR 2KG, 02 PCTES DE CHÁ CHIMARÃO 02 PCTE DE ERVA MATE 1KG, 08 PCTES DE BISCOITOS DOCE E SALGADOS.																
98	O			18/05	6,99	0,00	6,99	6,99	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM CANECA TRANSILTA PARA USO.																
99	O			18/05	39,96	0,00	39,96	39,96	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 1LT, 01 PANO DE CHÃO, 01 LIMPA USO GERAL 900ML, 01 AGUA SANITARIA 2LT, 03 PEDRA SANITARIA 20GR, 01 LAMPADA 100WOLTS.																
100	O			21/05	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 BOMBONA DE AGUA 20 LITROS CADA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
101	O			21/05	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 A SÃO LORENÇO DO OESTE NA ACANOS-ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS ONDE HAVERÁ ENCONTRO DA CAMARA MIRIM PARLAMENTO JOVEM. VISANDO CONHECER E BUSCAR ORIENTAÇÃO TÉCNICAS PARA INICIAR O PROCESSO DE PREPARAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE VEREDOR MIRIM NA CAMARA DE QUILOMBO.MATRÍCULA 64																
102	O			21/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OES
PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NOS ORGÃOS PÚBLICOS INSS/ISSQN/IRRF.PROMOVIDO PELO CRC-SC E ACAMOSC NO DIA 25/05/2015 NA SEDE DA ACAMOSC PARTICIPANTE NEURA LURDES ALBERTI-CONTADORA.MATRÍCULA 15																
103	O			22/05	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	77 - NEURA LURDES ALBERTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA) DIARIA EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE RETENÃO DE TRIBUTOS NOS ORGÃOS PÚBLICOS:INSS/ISSQN/IRRF,PROMOVIDO PELA ACAMOSC E CRC-SC.MATRÍCULA 15																
104	O			26/05	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 E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
105	O			26/05	17.221,97	0,00	17.221,97	17.221,97	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 05/15																
106	O			26/05	11.419,78	0,00	11.419,78	11.419,78	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
107	O			29/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL		
PELA DESPESA EMPENHADA 01 CAIXA COM 10 RESMA DE 500 FOLHAS PAPEL A4 PARA USO GERAL.																	
108	O			29/05	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL		
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 TONNER REMANUFATURADO COMPATIVEL HP85A E 01 PEN DRIVE SANDISK 16GB																	
Total da Entidade:					87.427,75	0,00	67.677,75	67.375,75	20.052,00								
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
623	O			04/05	290,40	0,00	290,40	290,40	0,00	46037	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.																	
624	E		118/2015	04/05	417,54	0,00	417,54	417,54	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE E AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/ UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO CAPS, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NASF E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 29/2014-PR)																	
625	E		119/2015	04/05	3.034,50	0,00	0,00	0,00	3.034,50	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 38/2014-PR)																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
626 O			120/2015	04/05	3.700,13	0,00	3.700,13	3.700,13	0,00	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DA CAIXA, SISTEMA DE EMBREAGEM E FREIO DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057, ANO 2010/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 13/2015-PR)																
627 O			121/2015	04/05	549,87	0,00	549,87	549,87	0,00	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DA CAIXA, SISTEMA DE EMBREAGEM E FREIO DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057, ANO 2010/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 13/2015-PR)																
628 O				04/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	46045	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	178276 - OPHTHALMOTRAUMA - CLINICA OFTAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE EXAME DE ELETRORETINOGRRAFIA PARA O PACIENTE MARCIANO MACHADO DA SILVA USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
629 O				05/05	855,13	0,00	855,13	855,13	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	28	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ELEMENTO FILTRO CÓD.1365070080;01 PÇ.ELEMENTO FILTRO CÓD.1312766080;01 PÇ.FILTRO DO ÓLEO CÓD.17749828;01 PÇ.ELEMENTO FILTRO CÓD.77365902;02 LT.ÓLEO MOTOR SINTÉTICO SAE 5W 30 CÓD.7088533;01 PÇ.KIT REVISÃO CÓD.2244;01 PÇ.OTIMIZADOR COMBUSTÍVEL CÓD.29050;01 PÇ.HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO CÓD.3021; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT JEADI MICTROONIB 16 P,PLACA:QHD-3085 ANO/MOD 2014.A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA NA AGÊNCIA REVENDEDORA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO AINDA ESTÁ EM PRAZO DE GARANTIA.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
630	O			05/05	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	28	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,REVISÃO DOS 30.000 KM,ALINHAMENTO DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS.BALANCEAMENTO; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA O VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT JEADI MICTROONIB 16 P,PLACA:QHD-3085 ANO/MOD 2014.A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA NA AGÊNCIA REVENDEDORA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO AINDA ESTÁ EM PRAZO DE GARANTIA.</p>																
631	O			05/05	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>																
632	O			05/05	489,60	0,00	489,60	489,60	0,00	46046	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	46	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PARALAMA DIANTEIRO CÓD.1470;01 LT.TINTA COR BRANCO CRISTAL CÓD.82051;02 LT.FUNDO PU COR CINZA CÓD.8200;01 LT.THINER PU CÓD.454;04 UND.LIXA CÓD 320; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO GOL,PLACA:MJE-9635,ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFORME REGISTRO Nº02452-2015-00068.O</p>																
633	O			05/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46046	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	46	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,CHAPEAÇÃO E PINTURA; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO GOL,PLACA:MJE-9635,ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFORME REGISTRO Nº02452-2015-00068.O.</p>																
634	E		122/2015	07/05	1.002,80	0,00	1.002,80	1.002,80	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	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>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
635 E			123/2015	07/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46045	10.302.0017	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)																
636 O				07/05	1.614,72	0,00	0,00	0,00	1.614,72	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77087 - M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PEDIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR - CONTRATO ADITIVO 44/2014 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 13/2014)																
637 O				07/05	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	10668 - CEI-COMÉRCIO EXP.E IMP.DE MATERIAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UND.SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL; A AQUISIÇÃO EM URGÊNCIA DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL-SONDA PARA GASTROSTOMIA AO NÍVEL PELE MIC-KEY-20 FR X 3,0CM PARA PACIENTE USUÁRIO DO SUS DANIEL RAMOS DO AMARAL SENDO QUE O MESMO É PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA GRAVE, QUE REALIZA ALIMENTAÇÃO, HIDRATAÇÃO, SOMENTE PELA SONDA.																
638 O				07/05	207,38	0,00	207,38	207,38	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 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 42/2015 -SAÍDA DIA 11/05/2015 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 12/05/2015 ÀS 02:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA: REGISTRO DE AÇÕES AMBULATORIAIS DE SAÚDE /RAAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
639	O			07/05	622,13	0,00	622,13	622,13	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 43/2015 SAÍDA DIA 10/05/2015 ÀS 08:30 HS -RETORNO DIA 12/05/2015 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE</p>																
640	O			07/05	462,89	0,00	462,89	462,89	0,00	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	54	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 TAVANA PEDOTT RODRIGUES PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA: REGISTRO DE AÇÕES AMBULATORIAIS DE SAÚDE /RAAS.</p>																
641	O			08/05	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77571 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.600 PC.AGULÇA 20X0,55; PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE PARA CRIANÇAS DE ZERO ATÉ CINCO ANOS.</p>																
642	O			08/05	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	46045	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DO ÓLEO CÓD.619;01 PÇ.FILTRO DO AR DO MOTOR;01 PÇ.FILTRO DO AR CONDICIONADO; OS FILTROS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUÍDOS PARA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LS,PLACA: MJW-1394, CONFORME ORIENTAÇÃO DO MANUAL.</p>																
643	E		124/2015	11/05	155,54	0,00	0,00	0,00	155,54	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 6/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
644	O			11/05	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.ROLAMENTO MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA;01 PÇ.PORTA ESCOVA LIMPADOR;03 PÇ.BRAÇADEIRA;01 JG.ESCOVA ALTERNADOR;01 RL.FITA ISOLANTE; A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS NO LIMPADOR DE PARABRISA E DO ALTERNADOR DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS:MGX-1057,ANO 2010/2011.</p>																
645	O			11/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO SE FAZ NECESSÁRIO PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS:MGX-1057,ANO 2010/2011.</p>																
646	O			11/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46046	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	80	3.3.90.00.00.00.00.00	77040 - RENATO HAEFLIGER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO GRAVAÇÃO DE TEXTO SOBRE A CAMPANHA DA VACINA GRIPE INFLUENZA H1N1; A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM GRAVAÇÃO DE TEXTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA DAR ÊNFASE NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA GRIPE INFLUENZA H1N1 QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 04 A 22 DE MAIO DE 2015.</p>																
647	O			11/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.CABOS DE IGNIÇÃO COD.MCVT-0902;04 PÇ.VELAS DE IGNIÇÃO SP 7;01 PÇ.PENEIRA DO RESPIRO ANTI CHAMÁ; A SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS E VELAS DE IGNIÇÃO, SE FAZEM NECESSÁRIO AO VEÍCULO DOBLO, PLACAS:MGS-6569, UTILIZADO NAS VIAGENS CONSTANTES QUE SÃO EFETUADAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, PRINCIPALMENTE OS QUE ESTÃO FAZENDO HEMODIÁLISE EM CHAPECÓ. O VEÍCULO VEM APRESENTANDO FALHAS E QUEDA DE POTÊNCIA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
648	O			11/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,LIMPEZA DE TBI E REPROGRAMAÇÃO COM SCANNER; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E VELAS DE IGNIÇÃO.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,LIMPEZA E REPROGRAMAÇÃO DO SCANNER QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS:MGS-6569.</p>																
649	O			11/05	244,74	0,00	244,74	244,74	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.JOELHO SOLDÁVEL 90º,20MM;01 PÇ.JOELHO SOLDÁVEL 90º,LR 20MM X 1/2 POL.;01 PÇ.ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 20MM X 1/2 POL.;01 PÇ.REGISTRO SOLDÁVEL ESFERA DE 20MM;01 PÇ.HASTE CHUVEIRO ABS BRANCA 37 CM;03 PÇ.ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2 POL.;06 PÇ.PARAFUSO DE FENDA P/MADEIRA 4.2 X 30;06 PÇ.BUCHA PLÁSTICA Nº6;02 PÇ.PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO Nº10;02 PÇ.FECHADURA INTERNA CROMADA;01 PÇ.CHAVE DE FENDA SIMPLES 3/16 X 3;01 PÇ.TE SOLDÁVEL DE 25MM;01 PÇ.TE SOLDÁVEL DE 20MM;04 PÇ.LUVA SOLDÁVEL 25MM;02 PÇ.LUVA SOLDÁVEL 20MM;01 PÇ.JOELHO SOLDÁVEL 90º DE 25MM;01 PÇ.TUBO SOLDÁVEL 40MM DE 6 METROS;02 PÇ.ASSENTO P/VASO SANITÁRIO BRANCO PREMIER;01 PÇ.ASSENTO P/VASO SANITÁRIO BRANCO ROMA;01 PÇ.CHAVE DE FENDA CRUZADA 1/8 X 5 AUTO-SERVIÇO;01 PÇ.PINO FÊMEA COLORIDO 10AMP;01 TB.ADESIVO PVC 75 G;01 PÇ.TORNEIRA BOIA 1/2 COM HASTE DE ALUMÍNIO;01 PÇ.FECHO REDONDO 4 POL.;02 CX.ESCÁPULA COM BUCHA 08 C/100;01 PÇ.BORRACHA VEDAÇÃO P/CAIXA DESCARGA EXTERNA;01 PÇ.CAIXA DESCARGA EXTERNA CIPLA C-A/2 BRANCA;01 PÇ.DUREPOXI 100 GR;04 PÇ.LINHA NYLON VERDE RED.3.0MM;01 PÇ.VÁLVULA PARA LAVATÓRIO BR S/LADR S/UNHO;01 TB.ADESIVO PLÁSTICO 17G; OS ITENS ACIMA DESCRITOS SÃO NECESSÁRIOS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,QUE ESTÃO DANIFICADAS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL POR TEMPO DE USO.</p>																
650	O			11/05	517,23	0,00	517,23	517,23	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP ESTADUAL DE TRANSITO/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 DOS VEÍCULOS PLACA MJE-9615, MJE-9655 E MJE-9635</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
651	O			12/05	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 44/2015 -SAÍDA DIA 13/05/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 14/05/2015 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE</p>																
652	O			12/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10851 - CIPED - CLINICA INTEGRADA DE PEDIAT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CULSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOPEDIATRA PARA AVALIAÇÃO DA PACIENTE SOFIA GABRIELA SCUSEL DE MICHELE USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>																
653	E		125/2015	12/05	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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>																
654	O			12/05	703,88	0,00	703,88	703,88	0,00	46115	10.301.001	0.3.065.000000	2.051	76	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.Fogão 05 Bocas á gás de cor branca, com queimador Ultra Chama deslocado, com acendimento automático total, com botões removíveis, com, fomo auto limpante, com tampa de vidro temperado total, com mesa em inox, lisa avançada e vedada, com 05 queimadores de aço esmaltado, com queimador família, com grades esmaltadas diferenciadas, puxador do forno em metal, com prateleira do fomo com 3 níveis de altura, com proteção térmica com duplo vidro no fomo, equipado com válvula de segurança, com capacidade do fomo de no mínimo 80 litros, com alimentação 220v, classificação A, com no mínimo 01 ano de garantia, e assistência técnica a uma distância não superior a 100 kg, equipamento deverá ser entregue na sede do CAPS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
655 O				12/05	95,12	0,00	95,12	95,12	0,00	46045	10.301.001	0.3.065.000000	1.030	72	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.Fogão 05 Bocas á gás de cor branca, com queimador Ultra Chama deslocado, com acendimento automático total, com botões removíveis, com, fomo auto limpante, com tampa de vidro temperado total, com mesa em inox, lisa avançada e vedada, com 05 queimadores de aço esmaltado, com queimador família, com grades esmaltadas diferenciadas, puxador do forno em metal, com prateleira do forno com 3 níveis de altura, com proteção térmica com duplo vidro no fomo, equipado com válvula de segurança, com capacidade do fomo de no mínimo 80 litros, com alimentação 220v, classificação A, com no mínimo 01 ano de garantia, e assistência técnica a uma distância não superior a 100 kg, equipamento deverá ser entregue na sede do CAPS.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.654/2015</p>																
656 O				12/05	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	75	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.Geladeira/refrigerador duplex de no mínimo 460L, na cor branca, com tamanho aproximado de A x L x P: 1865 x 702 x 733 mm, voltagem 220, classe A, capacidade bruta de armazenamento mínima do refrigerador de 350 litros e do freezer 110 litros, com iluminação interna, pés reguláveis e rodízios, com todos os compartimentos internos padrão, acompanha manual de instruções, equipamento deve ser entregue na sede do CPAS, deverá ter no mínimo 01 ano de garantia e assistência técnica a uma distância não superior a 100 km.</p>																
657 O				12/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	75	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.Televisão de LED 32", com conversor para TV digital integrado, com entrada USB e HDMI, com possibilidade de conexões 1 Vídeo composto, 2 HDMI, 1 USB, 1 Saída de áudio / vídeo (digital áudio - SPDIF), 1 Entrada para fone de ouvido, com resolução mínima de 1366 x 768 (HD), taxa de atualização de 60 Hz Brilho 300 cd/m², contraste dinâmico aproximado de 100.000, 1 potência de áudio total (RMS) 5W + 5W, com sistema de TV NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB, com furo padrão para instalação na parede, com consumo de energia máximo 60W, classificação de consumo A, tensão/Voltagem, 220 volts, acompanha controle remoto, manual de instruções, garantia mínima de 12 meses, com garantia de assistência técnica a uma distância não superior a 100 km, acompanha suporte para parede compatível, deverá ser entregue e instalada na sede do CAPS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
658	O			12/05	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00		10.301.001	0.1.064.000000	2.089	69	4.4.90.00.00.00.00.00	177849 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.Caixa de som multiuso, com no mínimo 40 Wats RMS, com 02 entradas para microfone/guitarra (P10 ¼), entrada USB e SD, entrada auxiliar RCA Cd/Dvd (cdplayer,dvd, mp3-4), rádio FM, com controle de volume e controle de graves e agudos, contendo no mínimo 1 alto falante 6 polegadas, Led indicador de clip, com seleção automática de voltagem (120/240V); com saída auxiliar de energia - AC, com baixo nível de microfonia e ruído, com medidas aproximadas de 42,5cm de altura e 32,6cm de largura e 25cm de profundidade, com peso não superior a 07 kg, com no mínimo 1 ano de garantia. Com alça para transporte.</p>																
659	O			12/05	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.045	35	4.4.90.00.00.00.00.00	177849 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02UN.Impressora térmica não fiscal, com Tecnologia de Termo-impressão, com dimensões aproximadas de 140 x 199 x 146mm (Largura x Profundidade x Altura), com velocidade de impressão 150 mm/seg, altura da letra 0,88mm (L) x 2,13mm (A) / 1,25mm (L) x 3mm (A), com caracteres por polegada 22,6cpp / 16,9cpp, densidade dos pontos 203dpi x 203dpi, sistema de corte do papel tipo guilhotina e serrilha, interface USB 2.0, tamanho do papel suportado: 80mm: 79,5 mm ± 0,5 mm x 83mm diâmetro, vida útil da guilhotina mínima de 1,5 milhões de cortes, com sensor de fim de papel, conectores disponíveis: conector RJ-11, conector de energia, conector USB 2.0 Tipo B, equipamento a ser entregue deve ser compatível com o sistema de gerenciamento de saúde utilizado pela Secretaria "SAÚDE PLUS" com garantia mínima de de 2 anos, e garantia de assistência técnica.</p>																
660	O			12/05	607,26	0,00	0,00	0,00	607,26		10.301.001	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.Fotopolimerizador (sem fio), com luz fria (azul) gerada por LED de alta potência, mínima de 1250 mW/cm2). Alimentado por bateria removível de alta performance, tendo maior vida útil do equipamento. Tendo 03 programações de uso: 01-Contínuo: Potencia máxima ao longo de todo funcionamento. 02-Rampa: potencia gradual crescente nos primeiros segundos, permanecendo logo após com sua potencia máxima. 03-Pulsado: luz com potencia máxima pulsante com intervalos de 01 segundo. Ponteiras de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavavel e com giro de 360 graus, com timer (05,10,15 e 20 segundos) com bip sonoro no final da operação. Bivolt automático 90/240v - 50/60hz com registro da ANVISA e com no mínimo 01 ano de garantia.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
661	O			12/05	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	1.030	3	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.Balcão de atendimento, confeccionado em MDF melanina de no mínimo 15mm, de cor azul, medindo 2,20 metros de comprimento, 1,20 metros de altura, 0,50 metros de largura, com dois lugares, com tampo superior para atendimento, espaço para dois monitores, porta CPU, 02 porta teclado deslizantes, duas gavetas com chave, compatível e instalado em espaço pré determinado pela secretaria, incluindo serviço de instalação na sala da farmácia, compatível ao ambiente com móveis e equipamentos já existentes no local.</p>																
662	O			12/05	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	10.301.001	0.3.065.000000	1.030	72	4.4.90.00.00.00.00.00	178093 - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMAT	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 UN.Ar Condicionado (climatizador de ambiente) com climatização quente e frio, tipo split, de no mínimo 9.000 btu, com acionamento por controle, 220V, instalado e com assistência técnica durante a garantia no local onde estiver instalado em até 24 horas, com no mínimo 01 ano de garantia.</p>																
663	O			12/05	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	10.301.001	0.3.065.000000	1.030	72	4.4.90.00.00.00.00.00	10816 - LIMED COM. DE EQUIP. HOSPITALARES	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.Cadeira de rodas com pneu maciço com capacidade mínima não inferior a 100 kg, fabricada em tubos de aço carbono reforçado, com assento e encosto em nylon duplo, dobrável em "X" tubular reforçado, freios bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para os braços escamoteáveis em nylon injetado, apoios para os pés removíveis e com regulagem de altura em nylon injetado, rodas dianteiras aro 6" com rolamentos blindados duplos, rodas traseiras aro 24" com rolamentos blindado duplo, equipamento com pintura epóxi texturizada (eletrostática), com garantia mínima de 1 ano.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
664	O			12/05	2.188,98	0,00	0,00	0,00	2.188,98	10.301.001	0.3.065.000000	1.030	72	4.4.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.Detector fetal portátil Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais, com faixa de medida do BCF de 50 a 240 batidas por minuto, com botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume, com regulagem de tonalidade de grave e agudo, com capacidade de alta sensibilidade para ausculta coletiva, saída para fone de ouvido ou gravador de som, com ciclagem de 6.000 a 60.000, com frequência de 2,0 a 2,25 MHz, com sistema de alojamento para transdutor fixado na lateral do gabinete, com LED indicador de equipamento ligado, pronto para uso imediato, e indicação de carga da bateria, alimentação por 02 baterias de 9 v, com os seguintes acessórios, Acompanha estojo de couro sintético, frasco de gel para contato, fone de ouvido biauricular para ausculta individual, com dimensões aproximadas de: (L.P.A.) 85 x 45 x 190 mm, que atenda as normas NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2, com garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação e garantia de assistência técnica;</p> <p>05 UN.Esfigmomanômetro adulto, com fecho em velcro, carcaça em alumínio/zinco com pintura epóxi, braçadeira em nylon impermeável, tamanho adulto, com mangueiras, manguito e bulbo em látex, acompanha estojo para transporte, o aparelho deve ter certificado e de acordo com a Portaria do INMETRO nº 24 de 22 de Fevereiro de 1996. Com no mínimo 05 anos de garantia, acompanha estojo para transporte.</p>																
665	O			12/05	4.884,75	0,00	0,00	0,00	4.884,75	10.301.001	0.3.065.000000	1.030	72	4.4.90.00.00.00.00.00	77597 - MAXI - DISRIBUIDORA DE PRODUTOS H	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.Aparelho para Fisioterapia por Ondas Curtas, diatermia por ondas curtas com 27.12MHz, com modo de funcionamento contínuo e pulsado com varredura automática de frequência, com sintonia automática, com tecnologia de estado sólido, com transistores que não utiliza válvulas, eletrodo capacitivos, eletrodos indutivos, modo pulsado com variação de frequência automática de 50Hz a 160Hz, DOC (Diatermia por ondas curtas); DOCP (Diatermia por ondas curtas pulsado); DO CA (Diatermia por ondas curtas pulsado automático), com saída de potência do modo capacitivo de 10 a 150 W (50 ohms), com saída de potência do modo indutivo de 10 a 80 W (50 ohms), com incrementos de potência de 10 W, com duração do pulso de 100 a 400 us, com frequência de pulso de 50 a 800 Hz, com tempo de tratamento de 1-60 minutos (incrementos de 1 minuto), com área do eletrodo capacitivo de 270 cm2 (cada eletrodo), com área do eletrodo indutivo de 85 cm2, equipamentos com registro na ANVISA, com eletrodos vulcanizados feitos em silicone, com no mínimo 01 ano de garantia e garantia de assistência técnica.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
666	O			12/05	1.242,76	0,00	0,00	0,00	1.242,76	10.301.001	0.3.065.000000	1.030	72	4.4.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.Bicicleta ergometria horizontal, com fabricação em aço,com pintura epóxi pó, com acabamento em borracha e carenagem em plástico polietileno, deve possui assento ergonômico impermeável, com sistema de carga, deve possuir no mínimo 15 níveis de carga, com capacidade mínima de até 120kg, Display LCD com funções do painel de controle de velocidade, distância, calorías, cronômetro, monitoramento cardíaco, nível de carga, relógio e termômetro, com Idioma do painel em português, com sistema de carga magnético com 8 níveis, com tamanho aproximado de 49,5x59,5x113,5cm banco anatômico de fácil regulagem, com verificação cardíaca tipo handgrip, com pedal com cinta firma pé, com suporte para garrafa, com garrafa, sem necessidade de conexão energia elétrica, alimentado por duas baterias inclusas, com registro na ANVISA, com no mínimo 01 ano de garantia e garantia de assistência técnica.</p>																
667	O			12/05	1.956,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00	10.301.001	0.3.065.000000	1.030	72	4.4.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.Cadeira fixa 4 pés, produzida em aço tubular, com estrutura em tubo de no mínimo 1,5mm de espessura, pintado, com assento e encosto estofado com espuma injetada e forrado com curvin azul, com pés com acabamento antiderrapante; 04 UN.Cadeira giratória tipo secretária, confeccionada com estrutura em aço, pintada, com rodízios, com regulagem de altura e encosto, com assento e encosto estofado com espuma injetada, forrado com tecido de cor azul, a base de gás; 02 UN.Mesa de escritorio confeccionada em 100 % MDF com expessura mínima de 15mm, medindo 1,50 x 0,60 x 0,74 m, na cor cinza/cinza, com revestimento melaminico, com estrutura tubular em tubo 30 x 30 e 30 x 50 com acabamento pintura em tinta epoxi-pó, acompanhada com gaveteiro fixo de duas gavetas fabricado em 100% MDF, com no mínimo 12mm, com corredeças metálicas, com chave na primeira gaveta, medindo 0,37 x 0,42 x 0,227 m na cor cinza/cinza, com rebaixo para teclado e suporte de CPU, com acabamento em PVC, entregue e montada pronta para uso.</p>																
668	O			13/05	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.038	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CILINDRO 3530; 01 UN.FECHADURA; PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE SANITÁRIA SALTO SAUDADES</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
669	O			13/05	11.759,68	0,00	0,00	0,00	11.759,68	10.301.0016	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF, GERAL, PRÉ-NATAL, PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 40/2014 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																
670	O			14/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COXIM DE CÂMBIO COD.4871.01 PÇ.COXIM DO MOTOR COD.52017; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUIDAS PARA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LS, PLACA: MJW-1394.</p>																
671	E		126/2015	14/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46045	10.301.0016	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>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)</p>																
672	O			14/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES</p>																
673	O			14/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
674 E			127/2015	15/05	1.770,00	0,00	473,78	473,78	1.296,22	46046	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	46	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR)																
675 E			128/2015	15/05	3.540,00	0,00	1.802,06	1.483,40	2.056,60	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/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)																
676 O				15/05	3.240,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.890,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	15	3.1.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIS-AMOSC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (Licitação Nº : 1/2015-DL) (Reempenho do empenho 73/2015 anulado n/data p/regularização)																
677 O				15/05	5.760,00	0,00	2.400,00	2.400,00	3.360,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIS-AMOSC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (Licitação Nº : 1/2015-DL) Reempenho do empenho 74/2015 anulado n/data p/regularização).																
678 E			129/2015	18/05	347,83	0,00	347,83	347,83	0,00	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
679 E			130/2015	18/05	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	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 : 11/2015-PR)																
680 E			131/2015	18/05	695,66	0,00	0,00	0,00	695,66	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
681 O				19/05	414,75	0,00	414,75	414,75	0,00	46045	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 45/2015 -SAÍDA DIA 19/05/2015 ÀS 16:00 HS -RETORNO DIA 21/05/2015 ÀS 05:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
682 O				19/05	217,74	0,00	217,74	217,74	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 46/2015 -SAÍDA DIA 20/05/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 21/05/2015 ÀS 20:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
683 O				19/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
684	E		132/2015	19/05	10.035,00	0,00	0,00	0,00	10.035,00		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 MUNICIPIO. (Licitação Nº : 11/2015-PR)																
685	O			19/05	31.465,00	0,00	0,00	0,00	31.465,00		10.301.0016	0.1.064.000000	2.047	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 (DOIS) PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA CRO/SC, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO NOSSO MUNICIPIO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICIPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES (PROCESSO LICITATÓRIO 39/2014, CONTRATO ADITIVO 16/2015 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 22/2014).																
686	O			21/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 250 UN.SONDA URETRAL TAM.12; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
687	O			21/05	725,82	0,00	725,82	725,82	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO PLACAS QHD 3085 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 47/2015 SAÍDA DIA 24/05/2015 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 27/05/2015 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
688	O			21/05	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 KG.GEL.ÁLCOOL 70%; A AQUISIÇÃO DO ÁLCOOL EM GEL SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO POR TODOS OS SERVIDORES QUE ATUAM NA ÁREA DA SAÚDE E COM CONTATO DIRETO COM PACIENTES.COM O OBJETIVO DE PREVENIR A CONTRAÇÃO DO VIRUS E BACTÉRIAS.O ÁLCOOL SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLICLÍNICA.</p>																
689	O			21/05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77066 - DG CONSULTORIA LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA,PALESTRA E ORIENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TEMA: "SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SE FAZ NECESSÁRIO PARA ASSESSORIA,PALESTRA E ORIENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ABORDANDO O TEMA: "SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO" CONVOCADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS E HOMOLOGADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE,CUJOS EIXOS TEMÁTICOS SÃO: DIREITO À SAÚDE,GARANTIA DE ACESSO A ATENÇÃO DE QUALIDADE;PARTICIPAÇÃO SOCIAL,VALORIZAÇÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE,FINANCIAMENTO,GESTÃO ENTRE OUTROS.A CONFERÊNCIA SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015.</p>																
690	O			21/05	338,80	0,00	0,00	0,00	338,80	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.07 UND.LEITE NAN,SEM LACTOSE,LATA COM 400 GR; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO LEITE NAN SEM LACTOSE ACIMA CITADO PARA ATENDER AS CRIANÇAS GÊMEAS FRANCISCO ANTUNES DE LIMA E EMANUEL ANTUNES DE LIMA,NASCIDOS EM 22 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.AUTOS Nº0900007-37.2015.8.24.0053,MANDADO DE CITAÇÃO-AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº053.2015/000186-0.</p>																
691	O			21/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.001	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PALHETA LIMPADOR TRAZEIRO; A SUBSTITUIÇÃO DA PALHETA TRASEIRA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL,PLACAS:MJE-9655.O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
692 O				21/05	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.BALANCEAMENTO DIANTEIRO; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE AO VEÍCULO GOL,PLACAS:MJE-9655.O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS.																
693 O				21/05	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COXIM AMORTECEDOR LADO ESQUERDO; A SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO AMORTECEDOR SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO AO DESGASTE DA PEÇA DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT JEADI MICROONIB 16P,PLACA:QHD-3085,ANO/MOD 2014.																
694 O				21/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO AMORTECEDOR; O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO AMORTECEDOR SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO AO DESGASTE DA PEÇA DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT JEADI MICROONIB 16P,PLACA:QHD-3085,ANO/MOD 2014.																
695 O				21/05	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO; A PEÇA ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS:MGS-6569.																
696 O				21/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIO; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS:MGS-6569.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
697 O				21/05	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DO ÓLEO CÓD.565;01 PÇ.FILTRO DO AR; OS FILTROS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUIDOS NO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS:MJE-9655,PARA MANUTENÇÃO PERÍODICA CONFORME ORIENTAÇÃO DO MANUAL.																
698 O				21/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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.01 PÇ.PROTEÇÃO DO MOTOR; A PROTEÇÃO DO MOTOR SE FAZ NECESSÁRIO AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0,04 PORTAS ANO 2007/2008 PLACAS:MFL-6978,TENDO EM VISTA QUE O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA.																
699 O				21/05	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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.01 SERV.CONSERTO DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL; O SERVIÇO DE CONSERTO DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL SE FAZ NECESSÁRIO AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0,04 PORTAS ANO 2007/2008 PLACAS:MFL-6978.																
700 O				21/05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS; O EMPENHAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES SE REFEREM A FUTURAS CIRURGIAS ELETIVAS A SEREM EFETUADAS EM PACIENTES,COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL.																
701 O				21/05	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 6%,TUBO COM 500GR; A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE DIVA TONIN GRANZOTTO COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
702	O			21/05	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178285 - LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.22 M³ NITROGÊNIO LÍQUIDO; PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE EM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
703	O			25/05	22.115,97	0,00	22.115,97	22.115,97	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
704	O			25/05	4.772,62	0,00	4.772,62	4.772,62	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15																
705	O			25/05	7.255,28	0,00	7.255,28	7.255,28	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 FOLHA MENSAL 05/15																
706	O			25/05	2.577,45	0,00	2.577,45	2.577,45	0,00	46037	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 FOLHA MENSAL 05/15																
707	O			25/05	4.688,45	0,00	4.688,45	4.688,45	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 FOLHA MENSAL 05/15																
708	O			25/05	2.190,24	0,00	2.190,24	2.190,24	0,00	46044	10.301.001	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 05/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
709	O			25/05	472,64	0,00	472,64	472,64	0,00	46044	10.301.001	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 05/15																
710	O			25/05	30.225,36	0,00	30.225,36	30.225,36	0,00	46044	10.301.001	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 05/15																
711	O			25/05	6.522,63	0,00	6.522,63	6.522,63	0,00	46044	10.301.001	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 05/15																
712	O			25/05	84.374,13	0,00	84.374,13	84.374,13	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 05/15																
713	O			25/05	19.066,91	0,00	19.066,91	19.066,91	0,00	46037	10.301.001	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 05/15																
714	O			25/05	2.414,68	0,00	2.414,68	2.414,68	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 05/15																
715	O			25/05	12.456,72	0,00	12.456,72	12.456,72	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 05/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
716 O				25/05	2.688,15	0,00	2.688,15	2.688,15	0,00	46037	10.301.001	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 05/15																
717 O				25/05	1.703,48	0,00	1.703,48	1.703,48	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 05/15																
718 O				25/05	417,23	0,00	417,23	417,23	0,00	46037	10.304.001	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 05/15																
719 O				25/05	229,97	0,00	229,97	229,97	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 05/15																
720 O				25/05	14.894,37	0,00	14.894,37	14.894,37	0,00	46047	10.301.001	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 05/15																
721 O				25/05	4.520,79	0,00	4.520,79	4.520,79	0,00	46047	10.301.001	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 05/15																
722 O				25/05	6.054,66	0,00	6.054,66	6.054,66	0,00	46047	10.301.001	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 05/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
723	O			25/05	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 05/15
724	O			25/05	197,74	0,00	197,74	197,74	0,00	46045	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 05/15
725	O			25/05	17.691,64	0,00	17.691,64	17.691,64	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 05/15
726	O			25/05	3.172,96	0,00	3.172,96	3.172,96	0,00	46045	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 05/15
727	O			25/05	461,88	0,00	461,88	461,88	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 05/15
728	O			25/05	3.622,40	0,00	3.622,40	3.622,40	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 05/15
729	O			25/05	781,71	0,00	781,71	781,71	0,00	46045	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 05/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
730 O				25/05	3.665,36	0,00	3.665,36	3.665,36	0,00	46046	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
731 O				25/05	851,48	0,00	851,48	851,48	0,00	46046	10.305.001	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 05/15
732 O				25/05	204,45	0,00	204,45	204,45	0,00	46046	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
733 O				25/05	9.777,05	0,00	9.777,05	9.777,05	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
734 O				25/05	2.109,88	0,00	2.109,88	2.109,88	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/15
735 E			133/2015	25/05	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	
																AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 6/2015-PR)
736 O				27/05	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PC. AMORTECEDOR DIANTEIRO; OS AMORTECEDORES DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DEVIDO AO DESGASTE NORMAL, DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT JEADI MICROONIB 16P, PLACA: QHD-3085, ANO/MOD 2014.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
737	O			27/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES DEVIDO AO DESGASTE NORMAL DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT JEADI MICROONIB 16P,PLACA:QHD-3085,ANO/MOD 2014.																
738	O			27/05	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BORRACHA DA PORTA TRASEIRA;01 PÇ.SILENCIOSO TRASEIRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DOBLO,PLACAS:MGS-6569,OS MESMOS NECESSITAM SEREM SUBSTITUIDOS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO.																
739	O			27/05	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.BALANCEAMENTO; 01 SERV.SUBSTITUIÇÃO SILENCIOSO,SUBSTITUIÇÃO DA PORTA TRASEIRA E SOLDA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DOBLO,PLACAS:MGS-6569,OS MESMOS NECESSITAM SEREM SUBSTITUIDOS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO.																
740	O			27/05	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA;01 PÇ.FILTRO DO ÓLEO;01 PÇ.FILTRO DO AR;01 PÇ.FILTRO DO COMBUSTIVEL; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS,MGX-1057,ANO 2010/2011,TENDO EM VISTA O DESGASTE DAS PASTILHAS DE FREIO E A VIDA ÚTIL DOS FILTROS.																
741	O			27/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS E FILTROS; O SERVIÇO IACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E FILTROS NO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS,MGX-1057,ANO 2010/2011,TENDO EM VISTA O DESGASTE DAS PASTILHAS DE FREIO E A VIDA ÚTIL DOS FILTROS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
742 O				27/05	300,50	0,00	0,00	0,00	300,50	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ. PLACA MODULAR COM TOMADA PARA TELEFONE; 100 MT. CABO TELEFONE EXTERNO; 100 MT. CABO INTERNET; 03 PÇ. ARMAÇÃO PARA CABO; 03 PÇ. ALÇA PARA CABO 10MM;</p> <p>A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA CITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR INSTALAÇÃO DE TELEFONE E INTERNET JUNTO A ACADÊMIA DE SAÚDE AMPLIADA, TENDO EM VISTA O INÍCIO DAS ATIVIDADES.</p>																
743 O				27/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. INSTALAÇÃO DE TELEFONE E INTERNET;</p> <p>O SERVIÇO ACIMA CITADO SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR INSTALAÇÃO DE TELEFONE E INTERNET JUNTO A ACADÊMIA DE SAÚDE AMPLIADA, TENDO EM VISTA O INÍCIO DAS ATIVIDADES.</p>																
744 O				27/05	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 48/2015 - SAÍDA DIA 28/05/2015 ÀS 08:00 HS - RETORNO DIA 29/05/2015 ÀS 20:00 HS - DESTINO: CURITIBA PR</p> <p>- OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE</p>																
745 O				27/05	440.780,10	0,00	0,00	0,00	440.780,10	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 MESES (JUNHO A AGOSTO/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O PLANO OPERATIVO (SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS), PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO CFE. CONTRATO Nº. 17/2015</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
746 O				27/05	259,65	0,00	259,65	0,00	259,65		10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEficiencia CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS; O EMPENHAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES SE REFEREM A FUTURAS CIRURGIAS ELETIVAS A SEREM EFETUADAS EM PACIENTES.COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.700/2015																
747 O				29/05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE PNEU; PARA A VAN JUMPER PLACA MJZ-4815 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.																
748 O				29/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
749 O				29/05	217,74	0,00	217,74	217,74	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 49/2015 -SAÍDA DIA 19/05/2015 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 30/05/2015 ÀS 12:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
750 O				29/05	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 50/2015 -SAÍDA DIA 01/06/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 02/06/2015 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
751 E			134/2015	29/05	188,89	0,00	0,00	0,00	188,89		10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE E AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/ UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO CAPS, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NASF E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 29/2014-PR)																
752 O				29/05	4.943,02	0,00	0,00	0,00	4.943,02		10.301.0016	0.1.002.000000	2.039	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2013 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO) E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 33/2013.																
Total da Entidade:					856.730,92	0,00	310.788,05	305.021,74	551.709,18							
Total do Período:					2.626.898,17	100,00	1.305.398,93	1.296.088,81	1.330.709,36							

Quilombo, 09/07/2015

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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