

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																	
1624	O			01/06	4.619,28	0,00	4.619,28	4.619,28		0,00	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																	
1625	O			01/06	996,83	0,00	996,83	996,83		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 FÉRIAS 06/15																	
1626	O			01/06	1.224,83	0,00	1.224,83	1.224,83		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 FÉRIAS 06/15																	
1627	O			01/06	264,31	0,00	264,31	264,31		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 FÉRIAS 06/15																	
1628	O			01/06	7.826,12	0,00	7.826,12	7.826,12		0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																	
1629	O			01/06	1.688,87	0,00	1.688,87	1.688,87		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 FÉRIAS 06/15																	
1630	O			01/06	4.403,21	0,00	4.403,21	4.403,21		0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1631	O			01/06	950,21	0,00	950,21	950,21	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																
1632	O			01/06	2.000,96	0,00	2.000,96	2.000,96	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 FÉRIAS 06/15																
1633	O			01/06	431,80	0,00	431,80	431,80	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																
1634	O		340/2015	01/06	6.538,14	0,00	6.538,07	6.538,07	0,07	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)																
1635	O		341/2015	01/06	4.078,76	0,00	4.078,76	4.078,76	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)																
1636	O			01/06	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	46128	20.606.002	0.3.000.000000	1.049	268	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA VEICULO NOVO ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2015 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR 1.0; BICOMBUSTÍVEL; 4 PORTAS; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; TRAVA DAS PORTAS ELÉTRICAS; LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS; CAMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS À FRENTE E 1 À RÉ; MOTOR COM NO MÍNIMO 72 CV A GASOLINA E 75 CV A ÁLCOOL, COR BRANCO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO, COM TODOS OS ITENS OBRIGATORIOS. Obs: O primeiro emplacamento devera ser realizado em nome do Município de Quilombo.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																	
1637	O			01/06	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00		0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	1.049	163	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA VEICULO NOVO ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2015 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR 1.0; BICOMBUSTÍVEL; 4 PORTAS; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; TRAVA DAS PORTAS ELÉTRICAS; LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS; CAMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS À FRENTE E 1 À RÉ; MOTOR COM NO MÍNIMO 72 CV A GASOLINA E 75 CV A ÁLCOOL, COR BRANCO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO, COM TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS. Obs: O primeiro emplacamento devera ser realizado em nome do Município de Quilombo.</p>																	
1638	O			01/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	46128	04.121.000	0.3.000.000000	1.055	267	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA VEICULO NOVO ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2015 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR 1.0; BICOMBUSTÍVEL; 2 PORTAS; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS; CAMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS À FRENTE E 1 À RÉ; MOTOR COM NO MÍNIMO 72 CV A GASOLINA E 75 CV A ÁLCOOL, COR BRANCO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO, COM TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS. Obs: O primeiro emplacamento deverá ser realizado em nome do Município de Quilombo.</p>																	
1639	O			01/06	28.900,00	0,00	28.900,00	28.900,00		0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	1.055	1	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA VEICULO NOVO ZERO KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2015 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR 1.0; BICOMBUSTÍVEL; 2 PORTAS; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO; TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS; CAMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS À FRENTE E 1 À RÉ; MOTOR COM NO MÍNIMO 72 CV A GASOLINA E 75 CV A ÁLCOOL, COR BRANCO, GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO, COM TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS. Obs: O primeiro emplacamento deverá ser realizado em nome do Município de Quilombo.</p>																	
1640	O			01/06	430,00	0,00	430,00	430,00		0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 ASSINATURA DIGITAL PARA A FUNCIONARIA ALINE CRISTINA HOHN COPATTI PARA ACESSO A AREA RESTRITA DO SIMPLES NACIONAL</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1641	O			01/06	1.000,00	126,26	873,74	873,74	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1642	O			01/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC PARA AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS DA BANCADA DO PP, AUDIÊNCIA NA CASAN E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, PARA PORTERIO PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1643	O			01/06	1.382,50	0,00	1.382,50	1.382,50	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 691,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 31/2015 -SAÍDA DIA 01/06/2015 ÀS 22:00 HS -RETORNO DIA 03/06/2015 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS DA BANCADA DO PP, AUDIÊNCIA NA CASAN E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, PARA PORTERIO PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1644	O			01/06	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	177843 - LEONIR DALSSAÇO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 276,50 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 32/2015 -SAÍDA DIA 01/06/2015 ÀS 22:00 HS -RETORNO DIA 03/06/2015 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS DA BANCADA DO PP, AUDIÊNCIA NA CASAN E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, PARA PORTERIO PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1645	O			01/06	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS LOTE URBANO Nº 21 E 21-A AMBOS DA QUADRA Nº.61 PARA PROLONGAMENTO DA TRAVESSA LUIZ PERIN.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1646	O			01/06	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	46128	08.244.001	01.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178289 - ONICE DE BAIRROS MOLETA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA FILHA AMANDA DE BAIRROS MOLETA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3422.																
1647	E		343/2015	02/06	1.074,50	0,00	0,00	0,00	1.074,50	12.365.000	01.019.000000	01.019.000000	2.015	58	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)																
1648	E		344/2015	02/06	218,50	0,00	0,00	0,00	218,50	12.365.000	01.019.000000	01.019.000000	2.015	58	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)																
1649	E		345/2015	02/06	64,35	0,00	0,00	0,00	64,35	12.365.000	01.019.000000	01.019.000000	2.015	58	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)																
1650	O			03/06	4.775,57	0,00	4.775,57	4.775,57	0,00	46175	15.452.002	03.024.000000	2.081	283	3.3.90.00.00.00.00.00	10663 - SECRETARIA DE ESTADO DE DES.REGIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTITUIÇÃO DO CONVÊNIO TR 2014tr2132 CFE CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA.																
1651	E			03/06	2.000,00	0,00	1.023,00	1.023,00	977,00	46133	04.122.000	01.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS POR CONTA DE TERCEIROS DE TARIFAS DE CRÉDITO EFETUADAS EM CONTA CORRENTE OU CONTA SALÁRIO COM OS SEGUINTE PREÇOS INDIVIDUAIS: - LANÇAMENTO DE CRÉDITO EM C/C: FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1,70 P/ LANÇAMENTO CFE CONTRATO ADITIVO 94/2015 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 9/2013.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1652	O			03/06	150,64	0,00	150,64	150,64	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PROJETO ARQUITETONICO DE ABRIGO PARA GERADORES DE ENERGIA COM 7,04M²; FISCALIZAÇÃO DE OBRA PADRÃO FNDE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA COM ÁRIA DE 622,08M²</p>																
1653	O			03/06	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 SERV.COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II. O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAIS COM RESÍDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTROS MATERIAIS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																
1654	O			03/06	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 JG.LONA DE FREIO TH 133; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS TRASEIROS AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA.LXJ-1315 N°03.</p>																
1655	O			03/06	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA EMENDA DO EIXO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE EIXO LADO DIREITO DO LEVANTAMENTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°13.</p>																
1656	O			03/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178116 - RM COMERCIO DE GASES LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 M³ CARGA DE GÁS PARA MIG (CORDON 20); O MATERIAL DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE SOLDA MIG E MAÇARICO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SOLDA E PEQUENOS REPAROS NAS MÁQUINAS,CAMINHÕES,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1657	O			03/06	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	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.BUCHA METAL PATENTE MDU60X65X40; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA TAMPA DO CILINDRO HIDRÁULICO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85.																
1658	O			03/06	1.239,30	0,00	1.239,30	1.239,30	0,00	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.AMORTECEDOR 15031,01 PÇ.BANDEJA BDJ 3017,02 PÇ.ESTABILIZADOR K90111-1,02 PÇ.ESTABILIZADOR K90109-1,02 PÇ.ESTABILIZADOR K90207-1,05 PÇ.BUCHA BANDEJA MB416,01 PÇ.CABO FREIO DE MÃO 1446,02 PÇ.BUCHA BRAÇO MB443,01 JG.SAPATA DE FREIO FL97CP; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO UNO MILLE PLACA.MEU-2348 Nº75.																
1659	O			03/06	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.32 CX.FLORES PETUNIA,BOCA DE LEÃO E AMOR PERFEITO,CAIXA COM 15 UNIDADES; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PLANTIO E REPLANTIO DE FLORES NAS RÓTULAS DA AV.CORONEL ERNESTO BERTASO,AV.PRIMO ALBERTO BODANESE,ACADÊMIAS DE GINASTICA PRÓXIMO A RODOVIARIA,BAIRRO CRISTO REI,PRAÇA E BALNEARIO MUNICIPAL.																
1660	O			03/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA FORRAÇÃO DE ASSOALHO E CONFECÇÃO DE ALMOFADA PARA ASSENTO, MED.0,52CM X 0,42CM; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE À FORRAÇÃO DE ASSOALHO E SUBSTITUIÇÃO DE ALMOFADA DO ASSENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.																
1661	O			03/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 CX.ELETRODO DE CORTE 4,00 X 4,50MM,06 KG.FERRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1662	O			03/06	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BLD.ÓLEO KOMATSU TO30 09000-0TO30;03 BLD.ÓLEO SPIRAX S4 CX 10W 09000-CX10W; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LUBRIFICANTES DA TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº102.</p>																
1663	O			03/06	307,13	0,00	307,13	307,13	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.ABRAÇADEIRA C/ROSCA SEM FIM;01 UND.ADAPTADOR CURTO 1/2 POL;01 UND.ADAPTADOR LONGO 1/2 POL;01 UND.BUCHA DE 25MM X 20MM;01 UND.CADEADO 40MM;01 UND.CASTELO (PARTE REGISTRO) LEKAT 20MM;01 UND.CILINDRO SOPRANO P/FECHADURA;01 TB.COLA TUBO 75GR;25 MT.FIO FLEXÍVEL C/ESPESURA 1,5MM;16 MT.FIO FLEXÍVEL C/ESPESURA 10MM;02 MT.FITA ASFÁLTICA 0,15CM LARGURA;04 UND.JOELHO 20MM;01 UND.LÂMPADA 20W;01 UND.LÂMPADA 25W;04 UND.LUVA 20MM;03 UND.LUVA 20MM C/SAÍDA DE 1/2 POL;01 PAR.LUVAS DE MALHA PIGMENTADA BRANCA;01 UND.REGISTRO 20MM;01 UND.ROLO DE LÃ P/PINTURA,MED.22MM X 23CM;01 UND.TORNEIRA PLÁSTICA 1/2 POL;06 UND.TUBO EM BARRA (CANO) 20MM;01 UND.VEDANTE DE PORTA 90CM; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA DA LINHA BARRA DO MANDASSAIA.O ESPAÇO SERÁ UTILIZADO PARA DESENVOLVER PROGRAMAS SOCIAIS MINISTRADOS PELO CRAS DESTA MUNICÍPIO.</p>																
1664	O			03/06	536,80	0,00	0,00	0,00	536,80		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.LÂMPADA 2 PÓLOS;01 UND.ROLAMENTO DO CUBO TRAS.GIR 4096;01 UND.LÂMPADA H4;01 JG.PASTILHAS DE FREIO HQ 2275;01 UND.PIVO SUSP.503061; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO MASTER PLACA:MHA-5380,QUE FAZ A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.</p>																
1665	O			03/06	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PIVO SUSP.503061;01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA - SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS,ROLAMENTO E PASTILHAS DE FREIO. OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA:MHA-5380,QUE FAZ A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1666	O			03/06	398,50	0,00	398,50	398,50	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.JOGO DE PALHETA 24P;01 UND.MOTOR DE TRAVA PORTA 12V;01 UND.CHAVE DE AR IM 11006;01 UND.EXTINTOR VEICULAR CLASSE ABC 2KG; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA:MLW-2208, QUE FAZ TRANSPORTE DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
1667	O			03/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA:MLW-2208; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA:MLW-2208,QUE FAZ TRANSPORTE DE PESSOAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
1668	O			03/06	959,82	0,00	959,82	959,82	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UND.ÓLEO 15W40 LITROS;01 UND.FILTRO DE ÓLEO FF5206;10 M.FIO 1.5 EM METROS;01 UND.CHAVE DE LUZ IM 110065;03 UND.TERMINAL UMBUTI;03 UND.LÂMPADA H3 24V;01 UND.JOGO DE PALHETAS PVC 2499;02 UND.LÂMPADA H7 24V; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA:MKW-0352,QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																
1669	O			03/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA:MKQ-0352,QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SC.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1670	O			03/06	876,50	0,00	876,50	876,50	0,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.FILTRO COMBUSTÍVEL 2992662;01 UND.FILTRO LUBRIFICANTE 2995655;01 UND.ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTÍVEL. 500054702;01 UND.ELEMENTO FILTRANTE DE AR 5801640992;09 L.ÓLEO MOTOR LO7- LB 1208 EM LITROS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO,SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS EM VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA:MLF-6402 DE USO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SC.																
1671	O			03/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS EM VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA:MLF-6402 DE USO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SC.																
1672	O			03/06	125,16	0,00	125,16	125,16	0,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,535 KG.CORRENTE 4MM;01 KG.PREGO 19X36; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO DE BALANÇOS NA EXTENÇÃO NEI CRECHE MUNICIPAL,SITUADA NO BAIRRO SANTA INÉS.																
1673	O			03/06	93,40	0,00	93,40	93,40	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.CONTACTOR PARA BOMBA DE POÇO;01 UND.FITA ISOLANTE; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM MOTOR DE POÇO ARTESIANO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
1674	O			03/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS- CONTACTOR PARA BOMBA DE POÇO ARTESIANO; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM MOTOR DE POÇO ARTESIANO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1675 O				03/06	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.REATOR 2X 40W;06 UND.LÂMPADA FLUORESCENTE 40W;04 UND.SOQUETE COM RABICHO TIPO CEBOLINHA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NA NEI CRECHE MUNICIPAL.																
1676 O				03/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NA NEI CRECHE MUNICIPAL; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NA NEI CRECHE MUNICIPAL.																
1677 O				03/06	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.ENROLADOR PARA MANGUEIRA DE 1/2" CAPACIDADE PARA 50 METROS COM RODINHAS,PRODUTO FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE.COM SISTEMA DE ENGATES RÁPIDOS.ACOMPANHA: RODINHAS E 2 ENGATES RÁPIDOS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA E.M CEIM BRANCA DE NEVE.																
1678 O				03/06	600,57	0,00	600,57	600,57	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.137 UND.MUDAS DIVERSAS DE HORTALIÇAS;57 M.FILME PLÁSTICO PARA ESTUFA 6M,150 MICRAS;87 M.TELA SOMBREAMENTO PARA HORTA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO EM HORTA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
1679 O				03/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.PALHETA P/KOMBI,PLACA:MFN-1492; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO KOMBI,PLACA:MFN-1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1680	O			03/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46147	12.361.000f	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO LAVAJATO PAT. Nº8950; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO LAVAJATO PAT. Nº8950.</p>																
1681	O			03/06	272,50	0,00	272,50	272,50	0,00	46128	12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.PANELA DE PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 4,5;01 UND.CHALEIRA EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE 5 L;01 UND.LIQUIDIFICADOR EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE,COR PRETO,MOTOR COM 3 VELOCIDADES,POTENCIA MÍNIMA DE 400W ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 VOLTS;01 UND.CONJUNTO DE BACIA EM POLIETILENO COM 3 UND CAPACIDADE DE 700ML,500ML E 250ML.02 UND.BACIA EM POLIETILENO COM CAP.DE 5L;01 UND.PANELA DE ALUMÍNIO CAÇAROLA COM ALÇAS Nº28 CAP.6 LITROS;01 UND.PANELA DE ALUMÍNIO CAÇAROLA COM ALÇAS Nº26 CAP.5 LITROS; O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ADERBAL RAMOS DA SILVA.</p>																
1682	O			03/06	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	46128	12.361.000f	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART;01 SERV.DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUN.MADRE PAULINA; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUN.PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA QUE APRESENTAM PROBLEMAS DE INFESTAÇÃO DE PEQUENOS INSETOS.</p>																
1683	O			03/06	183,20	0,00	183,20	183,20	0,00	46128	12.361.000f	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.JOELHO SOLDÁVEL 20/90º;01 UND.FLANGE 20MM 1/2;01 UND.BÓIA PARA CAIXA DE ÁGUA;01 UND.FITA MANTA ASFÁLTICA EM METROS;1 M³ AREIA EM METROS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA NEI- CRECHE MUNICIPAL EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS.</p>																
1684	O			03/06	639,90	0,00	639,90	639,90	0,00	46128	12.362.001f	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.579 M.LONA PRETA EM METROS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1685	O			03/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UND.RECARGAS PARA EXTINTOR PÓ 4KG; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E.M.OLIMPIO COSTA E E.M.BRANCA DE NEVE.																
1686	O			03/06	854,80	0,00	854,80	854,80	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.BOTÃO PARA CHAVE LUZ P/VEÍCULO ÔNIBUS MKQ-0352;01 UND.TERMINAL FIO P/VEÍCULO ÔNIBUS MKQ-0352;02 UND.SPRAY TINTA AUTOMOTIVA COM 300 ML.COR PRATA P/VEÍCULO ÔNIBUS MKQ-0352;01 UND.FITA ISOLANTE 352 P/VEÍCULO ÔNIBUS MLA-0402;0,40 UND.FIO INSTALAÇÃO 1816 P/VEÍCULO ÔNIBUS MLA-0402;01 UND.APARELHO CONVERSOR DE VOLTAGEM DE USO GERAL EM ÔNIBUS COM MÍNIMO DE 350 WATS P/VEÍCULO ÔNIBUS.PLACA MLA-0402;01 UND.CHAVE TIC-TAC P/VEÍCULO ÔNIBUS MLA-0402;04 UND.ABRAÇADEIRAS P/VEÍCULO ÔNIBUS MLA-0402;01 UND.KIT BUCHAS 6566 P/VEÍCULO ÔNIBUS MJD-3976;01 UND.MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS.PLACAS:MLA-0402;01 UND.MÃO DE OBRA LIMPEZA EM MOTOR DE ARRANQUE, RECARGA DE BATERIA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO ÔNIBUS.PLACAS:MJD-3976. OS ITENS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: MLA-0402,MJD-3976,MKQ-0352,QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																
1687	O			03/06	46,75	0,00	46,75	46,75	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10723 - AGROPECUARIA RISSI LTDA-EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.425 UND.MUDAS DE HOSTALIÇAS: REPOLHO E BETERRABA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO EM HORTA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
1688	O			03/06	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.036	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 SERV.REFORMA EM ASSENTOS PARA CADEIRAS EM TECIDO GOBELIN 100% POLIÉSTER COR.AZUL.PATRIMÔNIOS N.ºS. 10270,10262,10266,10264,10265,10269,10268,10263,10272,10259,10267,10 OS SERVIÇOS DE REFORMAS DE ASSENTOS DESTINAM-SE A CADEIRAS PAT. N.º10270,10262,10266,10264,10265,10269,10268,10263,10272,10259,10267,1 DE USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1689	O			03/06	78,70	0,00	78,70	78,70	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.FECHADURA EXTERNA EM AÇO CROMADO;13 UND.PARAFUSO 3/16 X 1/2; 02 UND.ASSENTO BRANCO P/VASO SANITÁRIO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.																
1690	O			03/06	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.5.5 M.TECIDO EM METROS 100% ALGODÃO COR BEGE ESCURO; O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA USO NA CASA DA ARTE DO MUNICIPIO DE QUILOMBO,SC.																
1691	O			03/06	399,33	0,00	399,33	399,33	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UND.SOQUETE FIXO;05 UND.LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 DE 20W;07 UND.LÂMPADA PL ELETRÔNICA 3U 10W;01 UND.FITA ISOLANTE 18MM X 10M;20 M.FIO PARALELO EM METROS;02 UND.TOMADA DE EMBUTIR 2P+ T 10A;02 UND.PINO MACHO 2P+ T20A;01 UND.CHAVE DE FENDA 1/8 X 6P;05 UND.ENGATE FLEXIVEL 40C;02 UND.CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO 6MM COM INCLINAÇÃO 20.110;03 M.FORRO PVC 8MM X 20CM COR BRANCA;01 KG.PREGO 12X12;18 M.FIO NYLON VERDE 2.7 PARA CORTADOR DE GRAMA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA ISABEL E OLIMPIO COSTA.																
1692	O			03/06	39,15	0,00	39,15	39,15	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 M.MANTA ASFÁLTICA ADESIVA 20CM;04 M.MANTA ASFÁLTICA ADESIVA 10CM;01 UND.SILICONE EM TUBO COM 280 G.;02 UND.ROLETE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO;01 UND.BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																
1693	O			03/06	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.CONJUNTO DE PARAFUSOS PARA RODAS P/VEÍCULO ÔNIBUS,PLACAS:MKQ-0352; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:MKQ-0352 DE USO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE QUILOMBO,SC.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1694	O			03/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS EM VEÍCULO ÔNIBUS.PLACAS:MKQ-0352; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:MKQ-0352 DE USO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SC.																
1695	O			03/06	699,50	0,00	699,50	699,50	0,00	46147	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 M³ AREIA EM METROS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NOS PARQUINHOS INFANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE PAULINA E PRESIDENTE GOULART QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO INFANTIL.																
1696	O			03/06	532,00	0,00	532,00	532,00	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.EIXO 117207; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇO DO EIXO TRASEIRO LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17.																
1697	O			03/06	984,70	0,00	984,60	0,00	984,70	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	178161 - CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODU	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UND.TUBERULINA AVIARIA 50 DOSES;04 UND.TUBERCULINA PPL BOVINA 50 DOSES;02 UND.ANTÍGENO P/BRUCELOSE FRASCO C/ 160 DOSES; OS MATERIAIS SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELOS MÉDICOS VETERINÁRIOS NO LABORATÓRIO PARA OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE.OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVINOS DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1698	O			03/06	4.554,20	0,00	1.301,20	1.301,20	3.253,00	46128	08.243.0021	0.1.000.000000	2.065	140	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS CRIANÇAS: A.J.C. COM 4 ANOS E A.V.C.X.S. COM 17 MESES DE IDADE CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.126/2010 DE 16/11/2010. PELO PERÍODO DE 7 MESES.</p>																
1699	O			05/06	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	46128	08.244.0011	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178292 - VIVIANE SIQUEIRA XAVIER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO ELIAS JOSE XAVIER ALVES PEREIRA.</p>																
1700	E		346/2015	05/06	4.450,00	0,00	1.826,01	1.826,01	2.623,99	46128	08.241.0011	0.1.000.000000	2.058	124	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO EM EVENTOS E ENCONTROS DOS GRUPOS. (Licitação Nº : 55/2015-PR)</p>																
1701	O			05/06	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	46128	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA MECÂNICA,DESLOCAMENTO E KM RODADO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A DIAGNOSTICAR POSSIVEIS PROBLEMAS NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.</p>																
1702	O			05/06	76,63	0,00	76,63	76,63	0,00	46128	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.VALVULA 2R2/121168; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO RESPIRO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 PLACA,MKB-5114 Nº103.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1703	O			08/06	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	177843 - LEONIR DALSSAÇO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM À TANGARÁ-SC NO DIA 09/06/2015 PARA VISITAR AGRINDÚSTRIA DE SUCOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1704	G		347/2015	08/06	71.880,00	0,00	0,00	0,00	71.880,00		15.452.002	0.3.000.000000	2.083	266	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECOLHIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIROS) E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 103 TONELADAS/MÊS. (Licitação Nº : 76/2015-TP)																
1705	O		348/2015	09/06	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	46128	13.392.001	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	77656 - WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TABLADO E GLADIL DE ISOLAMENTO P/REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNIFEST DO MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015, NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO QUE O MESMO CONSTA NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, E TEM A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2015-DL)																
1706	O			09/06	201,07	0,00	201,07	201,07	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.84/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
1707	O			09/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	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 PREÇO Nº.84/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1708	O			09/06	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PINTURA DE PARALAMAS DIANTEIRO,CAIXA DE RODA,ESTRIVO E POLIMENTO DA CABINE; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A CHAPEAÇÃO,PINTURA E POLIMENTO DA CABINE DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA: MEV-9993 Nº77.</p>																
1709	O			09/06	1.249,20	0,00	1.249,20	1.249,20	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.COXIM MOTOR 2T2199255C; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SUPORTE DO MOTOR DIANTEIRO E TRASEIRO DO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº103.</p>																
1710	O			09/06	697,31	0,00	697,31	697,31	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 PÇ.INDUZIDO M100 12V;01 PÇ.AUTOMÁTICO ZM 3485;01 PÇ.IMPULSOR ZEN 1684;20 UND.FAIXA REFLETIVA 3M 202; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE FAIXA REFLETIVA NA CAÇAMBA E SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA: MEW-0053 Nº78.</p>																
1711	O			09/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE AO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA: MEW-0053 Nº78.</p>																
1712	O			09/06	2.348,64	0,00	2.348,64	2.348,64	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/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PÇ.HASTE RIPPER 2327151310;09 PÇ.UNHA RIPPER 2327151320;09 PÇ.TRÁVA DENTE 2327013142; 09 PÇ.CUPILHA 0405018050; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ESCARRIFICADOR DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº102.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1713	O			09/06	244,90	0,00	244,90	244,90	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO SERV.DE EMBREAGEM K0124040061;02 FR.LIQUIDO DE EMBREAGEM 500ML; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº103.																
1714	O			09/06	210,00	0,00	210,00	210,00	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.02 RL.ARAMÉ MIG 1MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES DAS SECRETARIAS.																
1715	O			09/06	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 RECUPERAR A HASTE DO CILINDRO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17.																
1716	O			09/06	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 LT.FUNDO PU 15227;02 LT.VERNIZ 60418960419;02 LT.THINER 0454;02 LT.TINTA CINZA 1098;01 LT.SELADOR P/PLÁSTICO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA.MJI-4177 Nº95.																
1717	O			09/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA FUNELARIA E PINTURA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA.MJI-4177 Nº95.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1718	O			09/06	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	04.121.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10707 - CHAPECÓ ENCADERNAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UND.ENCADERNAÇÃO CAPA DURA PARA LIVROS FISCAIS CONTENDO PORTARIAS,DECRETOS E LEIS; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA DOS LIVROS DE LEIS,DECRETOS E PORTARIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO.</p>																
1719	O			09/06	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	04.121.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.400 UND.REVISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM 16 PÁGINAS,PAPEL COUCHE BRILHO 150G,FORMATO 21X31 CM FECHADA, 4X4 COR,COM ACABAMENTO,DESENVOLVIMENTO DE ARTE E DIAGRAMAÇÃO IMPRESSÃO,AMOSTRA COM IMPRESSÃO DIGITAL,TIRAGEM DE FOTOS PARA AS IMAGENS DA REVISTA,CORTE RETO INTERCALADO,DOBRADO E DOIS GRAMPOS A CAVALO. O MATERIAL DESTINA-SE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REFERENTE AO ANO DE 2014,COMPLEMENTO LICITAÇÃO Nº057/2015,CONFORME ART.65,PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93.</p>																
1720	O			10/06	61,09	0,00	61,09	61,09	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
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15</p>																
1721	O			10/06	13,18	0,00	13,18	13,18	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 SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15</p>																
1722	O			10/06	305,47	0,00	305,47	305,47	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
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1723	O			10/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178057 - SILVIA REGINA ROSSETTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1724	O			10/06	303,70	0,00	0,00	0,00	303,70	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
PELA DESPESA EMPENHADA PUBLICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.74/2014 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.108/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
1725	E		349/2015	11/06	1.671,62	0,00	1.671,62	1.671,62	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)																
1726	E		350/2015	11/06	2.305,97	0,00	2.305,97	2.305,97	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)																
1727	O			11/06	82.715,37	0,00	82.715,37	82.715,37	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	177	3.3.90.00.00.00.00.00	177874 - ADEJAIME PALAVICINI
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.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1728	E			11/06	873,15	0,00	137,01	137,01	736,14	46128	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPING DO COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
1729	O			12/06	128,75	0,00	128,75	128,75	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UND. CABO P/ENXADA OVAL 5118;01 UND. CABO P/PÁ CURVO 4978;01 RLO. ARAME GALVANIZADO 6707;01 SC. CIMENTO SACA 50KG.3961;01 UND. LÂMINA 1429;01 UND. CAVADEIRA ARTICULADA 5818;02 UND. RLO P/PINTURA 6998;01 UND. COLHER 8" 1156; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS. LIMPEZA. MANUTENÇÃO. PINTURA. CONserto DE MEIO FIO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.																
1730	O			12/06	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PÇ. CAPA 5/8;01 PÇ. CONEXÃO SP 10-10;1,45 MT. MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.																
1731	O			12/06	243,70	0,00	243,70	243,70	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.084	218	3.3.90.00.00.00.00.00	10771 - PANIFICADORA WOBETTO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 UND. SUCO PRONTO DIVERSOS SABORES COM 1 LITRO CADA;03 UND. CAIXA DE LEITE COM 1 LITRO CADA;01 UND. BOLO DOCE TIPO NEGA MALUCA PESANDO EM MÉDIA 2,300 KG;01 UND. BOLO DOCE SABOR LARANJA PESANDO EM MÉDIA 2,100 KG;01 UND. BOLO SALGADO RECHEADO PESANDO EM MÉDIA 5,200 KG;01 UND. CUCA RECHEADA DIVERSOS SABORES PESANDO EM MÉDIA 2,300 KG;01 UND. PÃO DE QUEIJO PESANDO EM MÉDIA 2,200 KG; OS ALIMENTOS DESTINAM-SE PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DE REUNIÕES NO SETOR ADMINISTRATIVO NA TERCEIRA SEMANA DE JUNHO.																
1732	O			15/06	349,53	0,00	349,53	349,53	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 DOS VEÍCULOS PLACA MAS-1626 E MDY-0036																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1733	O			15/06	313,64	0,00	313,64	313,64	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO ECERCICIO 2015 DO ÔNIBUS PLACA MJD-3976																
1734	O			15/06	829,50	0,00	829,50	829,50	0,00	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	177843 - LEONIR DALSSAÇO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$.276,50 CADA QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 33/2015 -SAÍDA DIA 16/06/2015 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 19/06/2015 ÀS 12:30 HS -DESTINO: SÃO PAULO-SP - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA 22ª HORTITEC - EMPOSIÇÃO DE HORTICULTURA, CULTIVO PROTEGIDO E CULTURAS INTENSIVAS.																
1735	O		351/2015	15/06	2.155,60	0,00	0,00	0,00	2.155,60	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA	
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1736	E		352/2015	15/06	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
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)																
1737	O		353/2015	15/06	3.145,26	0,00	3.145,24	3.145,24	0,02	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1738	O			15/06	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MOLA TZ VW142.1;01 PÇ.MOLA TZ VW143.1;02 PÇ.PINO DE CENTRO 9/16X7;02 PÇ.PORCA P09/16;02 PÇ.DIAFRAGMA CUIÇA DE FREIO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78.																
1739	O			15/06	710,00	0,00	710,00	710,00	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.INDUZIDO;01 PÇ.AUTOMATICO PARTIDA 6646;01 PÇ.AUTOMATICO CHAVE 9786; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.																
1740	O			15/06	65,00	0,00	65,00	65,00	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 PEÇA,LIMPEZA E PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.																
1741	O			15/06	864,00	0,00	864,00	864,00	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.SEMI EIXO 344357001;01 PÇ.VÁLVULA DESCARGA;10 MT.MANGA 6MM;02 PÇ.CONEXÃO;02 FR.LIQUIDO DE EMBREAGEM 500 ML;02 PÇ.BORRACHA CUIÇA;01 PÇ.TAMBOR DE FREIO 1022; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA TRANSMISSÃO TRASEIRA E FREIOS DO CAMINHÃO COMBOIO MB 11/13;PLACA: MAA-8253 Nº01 E INSTALAÇÃO DE VALVULA DE LEVANTAMENTO DO TERCEIRO EIXO DO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 PLACA:MKB-5114 Nº103.																
1742	O			15/06	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	178171 - SAFRA COMERCIO E REPRESENTACAC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SC.FERTILIZANTE QUIMÍCO SACA 50KG 09-21-13; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA ADUBAÇÃO DE FLORES E PLANTAS NOS CANTEIROS,RÓTULAS DAS AVENIDAS E PRAÇA MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1743	O			15/06	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 MT.CABO ASPIRAL ORGANIZADOR 3/4;200 UND.ALÇA DE NYLON 20CM;05 UND.PINO MONOFÁSICO 3 CONTATO;10 UND.FITA DUPLA FACE 12MM X 2M; OS MATERIAIS ACIMA SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E OTIMIZAÇÃO DE LOCAIS DE TRABALHO.</p>																
1744	O			15/06	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178043 - FAZOLO COMPONENTES ELETRONICO	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.BATERIA PARA NOBREAK 12V 7AH; A BATERIA DESTINA-SE AO NOBREAK PATRIMÔNIO N°10396.</p>																
1745	O			15/06	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UND.ISOPOR EPS 16X33X100 CM EM BLOCOS;10 UND.ISOPOR EPS 12X33X100 CM EM BLOCOS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO PARA USO EM CENÁRIOS EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIIS.</p>																
1746	O			15/06	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.65 UND.IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS COLORIDOS EM PAPEL A4 180G (CERTIFICADOS PRÉ ESCOLAR 2014); 300 UND.IMPRESSÃO DE BOLETINS COLORIDOS EM PAPEL A4 180G; AS IMPRESSÕES DESTINAM-SE PARA ALUNOS QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
1747	O			15/06	1.007,10	0,00	1.007,10	0,00	1.007,10	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.MARTELO DE UNHA;10 UND.ENXADA TRAMONTINA;05 UND.ANCINHO CURVA;05 UND.CABO PARA ANCINHO;03 UND.PICARETA COM CABO;03 UND.VASSOURA PARA FOLHAS;03 UND.FOICE;03 UND.CABO PARA FOICE;02 UND.PÁ COM CABO;01 UND.CARRINHO DE MÃO; AS FERRAMENTAS ACIMA DESCRITAS DESTINAM-SE AO USO DURANTE AS AULAS DE PRÁTICAS AGRÍCOLAS NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO,DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO,LOCALIZADA NA LINHA SACHET,INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1748	O			15/06	102,37	0,00	0,00	0,00	102,37	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 M.LONA PRETA,MED.6M LARG;01 UND.ASSENTO SANITÁRIO;01 UND.MANGUEIRA P/BOTIJÃO DE GÁS,MED.1,25M COMPR.;01 UND.PAPELEIRA EM PLÁSTICO;04 UND.PARAFUSO TAM.4,5CM X 50MM;04 UND.BUCHA PLÁSTICA 6MM;10 UND.ESCAPULA C/BUCHA 08MM; A SECRETARIA MUN.DE ASSIST.SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA A MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS,DESTE MUNICÍPIO.																
1749	O			15/06	1.078,35	0,00	0,00	0,00	1.078,35	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77430 - LUIZ CARLOS GRACIOLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 121/2012-DL, CFE CONTRATO ADITIVO 98/2015 SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 95/2012)																
1750	O			15/06	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	12	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.06/2015 PARCELA Nº.28.																
1751	O			15/06	3.818,26	0,00	3.818,26	3.818,26	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	11	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.06/2015 PARCELA Nº.28.																
1752	O		354/2015	16/06	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	08.241.001	0.3.024.000000	0.3.024.000000	2.059	271	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO AO PROGRAMA DA ALTA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDO PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA P/IDOSOS (ASILO) GERENCIADO PELO GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS/ALTA COMPLEXIDADE. (Licitação Nº : 80/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1753 O			355/2015	16/06	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	08.241.001	0.3.024.000000	0.3.024.000000	2.059	271	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO AO PROGRAMA DA ALTA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDO PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA P/IDOSOS (ASILO) GERENCIADO PELO GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS/ALTA COMPLEXIDADE. (Licitação Nº : 80/2015-PR)																
1754 O			356/2015	16/06	563,90	0,00	0,00	0,00	563,90	08.241.001	0.3.024.000000	0.3.024.000000	2.059	271	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO AO PROGRAMA DA ALTA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDO PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA P/IDOSOS (ASILO) GERENCIADO PELO GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS/ALTA COMPLEXIDADE. (Licitação Nº : 80/2015-PR)																
1755 O			357/2015	16/06	2.298,06	0,00	0,00	0,00	2.298,06	08.241.001	0.3.024.000000	0.3.024.000000	2.059	271	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO E ATENDIMENTO AO PROGRAMA DA ALTA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDO PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA P/IDOSOS (ASILO) GERENCIADO PELO GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS/ALTA COMPLEXIDADE. (Licitação Nº : 80/2015-PR)																
1756 O				16/06	600,00	150,00	450,00	450,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 20 ATLETAS E DIRIGENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DA TAÇA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO NI DIA 18/06/2015 NA CIDADE DE NOVA ITABERABA-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1757 O				16/06	1.121,29	0,00	1.121,29	1.121,29	0,00	46128	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	14	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 REF.06/2015 PARCELA Nº.164.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1758	O			16/06	158,99	0,00	158,99	158,99	0,00	46128	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	13	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 REF.06/2015 PARCELA Nº.164.																
1759	O			16/06	211,56	0,00	211,56	211,56	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.06/2015 PARCELA Nº.185.																
1760	O			16/06	31,92	0,00	31,92	31,92	0,00	46128	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	13	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 138-4 REF.06/2015 PARCELA Nº.185.																
1761	O			16/06	357,74	0,00	357,74	357,74	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 PARA OS VEICULOS PALIO PLACA QHI-3694 E UNO PLACA QHI-3594																
1762	O			18/06	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	178295 - LEOVANI PEDROSO ROCHA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO A.G.P.R.																
1763	O			18/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BATERIA 60A; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MHJ-2524 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
1764	O			18/06	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 FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFANTICA EM PARTE DA AV.PRIMO ALBERTO BODANESE																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1765	E		358/2015	18/06	871,82	0,00	871,82	871,82	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1766	E		359/2015	18/06	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	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)																
1767	E		360/2015	18/06	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	46128	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/COMPACTAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E VALAS QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAMINHÃO PLATAFORMA, P/TRANSPORTE DE MÁQUINAS C/ORIGENS E DESTINOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 58/2015-PR)																
1768	E		361/2015	18/06	3.047,63	0,00	3.047,63	0,00	3.047,63	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICO	
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1769	E		362/2015	18/06	4.914,04	0,00	4.914,04	0,00	4.914,04	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10710 - MODELO PNEUS LTDA	
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1770	E		363/2015	18/06	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177968 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE AR E PROTETORES NOVOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1771	E		364/2015	18/06	4.728,00	0,00	0,00	0,00	4.728,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1772	E		365/2015	18/06	5.179,41	0,00	1.726,45	1.294,83	3.884,58	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1773	E		366/2015	18/06	236,87	0,00	0,00	0,00	236,87	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
1774	O		367/2015	18/06	5.652,67	0,00	5.651,23	0,00	5.652,67	15.452.002	0.1.000.000000	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)																
1775	O		368/2015	18/06	6.003,49	0,00	6.003,49	0,00	6.003,49	15.452.002	0.1.000.000000	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)																
1776	O		369/2015	18/06	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	12.365.000	0.1.062.000000	0.1.062.000000	1.009	280	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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																
1777	O		370/2015	18/06	3.234,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00		12.365.000	0.1.062.000000	1.009	280	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1778	O		371/2015	18/06	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00		12.365.000	0.1.062.000000	2.015	281	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1779	O		372/2015	18/06	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00		12.365.000	0.1.062.000000	2.015	281	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1780	O		373/2015	18/06	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00		12.365.000	0.1.062.000000	2.015	281	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1781	O		374/2015	18/06	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00		12.365.000	0.1.062.000000	2.015	281	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1782	O		375/2015	18/06	598,50	0,00	0,00	0,00	598,50		12.365.000f	0.1.062.000000	2.015	281	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1783	O		376/2015	18/06	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00		12.365.000f	0.1.062.000000	2.015	281	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1784	O		377/2015	18/06	1.961,60	0,00	0,00	0,00	1.961,60		12.365.000f	0.1.062.000000	2.015	281	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1785	O		378/2015	18/06	1.915,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00		12.365.000f	0.1.062.000000	2.015	281	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1786	O		379/2015	18/06	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00		12.365.000f	0.1.062.000000	2.015	281	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
1787	O		380/2015	18/06	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00		12.365.000f	0.1.062.000000	2.015	281	3.3.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1788	O		381/2015	18/06	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	46182	12.365.000f	0.1.062.000000	2.015	281	3.3.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1789	O		382/2015	18/06	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00		12.365.000f	0.3.062.000000	2.015	284	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1790	O		383/2015	18/06	2.233,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00		12.365.000f	0.3.062.000000	2.015	284	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1791	O		384/2015	18/06	378,70	0,00	0,00	0,00	378,70		12.365.000f	0.3.062.000000	2.015	284	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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																
1792	O		385/2015	18/06	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00		12.365.000	0.3.062.000000	2.015	285	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1793	O		386/2015	18/06	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00		12.365.000	0.3.062.000000	2.015	285	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1794	O		387/2015	18/06	2.515,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00		12.365.000	0.3.062.000000	2.015	285	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS E UTILIZAR RECURSOS DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO E E.I MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1795	O			18/06	378,50	0,00	378,50	378,50	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CAPA 5/8;02 PÇ.CONEXÃO SP 10-10;2,4 MT.MANGUEIRA 5/8 TRAMA;04 PÇ.CAPA 3/8;04 PÇ.CONEXÃO FJ 08-06;1,35 MT.MANGUEIRA 3/8 2 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE CONEXÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DO CILINDRO DO DESLOCAMENTO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº102.																
1796	O			18/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONEXÃO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE CONEXÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DO CILINDRO DO DESLOCAMENTO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº102.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1797	O			18/06	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	26.782.002	0.1.000.000000	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.02 PÇ.CORREIA B64;01 SERV.RECUPERAÇÃO DE EIXO; OS ITENS E SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE EIXO DA MANDIBOLA E SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS DO VIBRADOR DO CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL Nº104.																
1798	O			18/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ROLAMENTO 6202;01 PÇ.ROLAMENTO 6204; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO COMBOIO MB 11/13 PLACA:MAA-8253 Nº01.																
1799	O			18/06	291,00	0,00	291,00	291,00	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 DESMONTAGEM,REBOBINAGEM E MONTAGEM DE MOTOR 1CV; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO COMBOIO MB 11/13 PLACA:MAA-8253 Nº01.																
1800	O			18/06	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MÁQUINA DE VIDRO;06 PÇ.GRAMPOS; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO DA PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 Nº87.																
1801	O			18/06	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PCT.PAPEL CARTÃO A-4 180G COM 50 FOLHAS;01 UND.ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO;01 UND.ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE;10 UND.CAIXA PARA ARQUIVO MORTO,BRANCO,MEDINDO 36 X 24,5 X 13CM;01 UND.TINTA PARA CARIMBO VERMELHA; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO E CONSUMO INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÕES,TESOURARIA E ADMINISTRATIVO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1802	O			18/06	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SERV.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 17MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;09 SERV.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 25MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;03 SERV.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;02 SERV.CONFECCÃO BORRACHA PARA CARIMBO MEDINDO 4 X 1,5CM;02 SERV.CONFECCÃO CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO 11 X 10 X 5CM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO E CONSUMO INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÕES,TESOURARIA E ADMINISTRATIVO.																
1803	O		388/2015	19/06	344,87	0,00	0,00	0,00	344,87	08.244.001	0.3.052.000000	2.054	269	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO MDS. (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
1804	O		389/2015	19/06	266,35	0,00	0,00	0,00	266,35	08.244.001	0.3.052.000000	2.054	269	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO MDS. (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
1805	O		390/2015	19/06	150,87	0,00	0,00	0,00	150,87	08.244.001	0.3.052.000000	2.054	269	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO MDS. (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
1806	O		391/2015	19/06	4.428,38	0,00	0,00	0,00	4.428,38	08.244.001	0.3.052.000000	2.054	269	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO MDS. (Licitação Nº : 82/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1807	O		392/2015	19/06	194,53	0,00	0,00	0,00	194,53	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO MDS. (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
1808	O		393/2015	19/06	2.199,26	0,00	0,00	0,00	2.199,26	08.244.001	0.3.052.000000	2.054	269	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO MDS. (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
1809	O		394/2015	19/06	2.428,74	0,00	0,00	0,00	2.428,74	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO MDS. (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
1810	O		395/2015	19/06	323,31	0,00	0,00	0,00	323,31	08.244.001	0.3.052.000000	2.054	269	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO MDS. (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
1811	O		396/2015	19/06	274,69	0,00	0,00	0,00	274,69	08.244.001	0.3.052.000000	2.054	269	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO MDS. (Licitação Nº : 82/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1812	O		397/2015	19/06	7.130,00	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00	46170	08.244.001	0.3.052.000000	2.054	269	3.3.90.00.00.00.00.00	77436 - ARMARINHOS JC ARTES LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO MDS. (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
1813	O			19/06	270,84	0,00	270,84	270,84	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PAR DE PLACAS PARA OS VEÍCULOS PALIO PLACA QHI-3594 E UNO PLACA QHI-3694																
1814	O			19/06	73.397,82	0,00	73.397,82	73.397,82	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77309 - ADAIR CHEROBIN
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.																
1815	O			22/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA 35 ATLETAS E DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) FASE REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LORENÇO DO OESTE-SC NOS DIAS 25 A 30/06/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1816	O			22/06	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA 35 ATLETAS E DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) FASE REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LORENÇO DO OESTE-SC NOS DIAS 25 A 30/06/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1817	O			22/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PLACA IDENTIFICADORA EM METL VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL INSTALADA, PARA FIXAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA OBRA DA PONTE SOBRE O RIO OURO NA LINHA SÃO JOSÉ																
1818	E		398/2015	22/06	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/CASA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1819	E		399/2015	22/06	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA	
AQUISIÇÃO DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/CASA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1820	E		400/2015	22/06	6.608,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00	12.361.000	0.3.058.000000	2.021	287	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA	
AQUISIÇÃO DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1821	E		401/2015	22/06	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	12.361.000	0.3.058.000000	2.021	287	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1822	E		402/2015	22/06	21.825,39	0,00	0,00	0,00	21.825,39	12.361.000	0.3.058.000000	2.021	287	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 67/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1823	E		403/2015	23/06	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	178075 - SAFRA DIESEL 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)																
1824	E		404/2015	23/06	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
A CONTRATAÇÃO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA 35 ATLETAS E DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) FASE REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LORENÇO DO OESTE-SC NOS DIAS 25 A 30/06/2015. (Licitação Nº : 55/2015-PR)																
1825	O			23/06	12,23	0,00	12,23	12,23	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº.0300396-08.2014.8.24.0053																
1826	E		405/2015	23/06	404,21	0,00	404,21	0,00	404,21	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1827	E		406/2015	23/06	91,83	0,00	0,00	0,00	91,83	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
1828	E		407/2015	23/06	3.620,62	0,00	0,00	0,00	3.620,62	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE 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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1829	E		408/2015	23/06	2.404,85	0,00	0,00	0,00	2.404,85		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)																
1830	O			23/06	13,06	0,00	13,06	13,06	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº.053.3000973-10																
1831	O			23/06	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO PALIO COM ADESIVO GOLD MAX PRETO EM RECORTE E BANDEIRA DO MUNICÍPIO EM IMPRESSÃO DIGITAL.COM APLICAÇÃO DE VERNIZ LACA; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO PALIO LADO DIREITO E ESQUERDO E PARTE DE TRÁS, O QUAL SERÁ UTILIZADO PELO SETOR DE TRIBUTAÇÃO PARA APOIO NA FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS E OBRAS.																
1832	O			23/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.JOGO DE PALHETAS; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER,PLACA:MLW-2208 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
1833	O			23/06	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 M.MANTA ASFÁLTICA ADESIVA 10CM;02 UND.CADEADO 3F 35; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1834	O			23/06	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.MAÇANETA PORTA LATERAL 635808;01 UND.FECHADURA PORTA TRASEIRA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER,PLACA.MHA-5380 UTILIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.																
1835	O			23/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E MAÇANETA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E MAÇANETA NO VEÍCULO MASTER,PLACA.MHA-5380 UTILIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.																
1836	O			23/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 SERV.VISTORIAS VEICULARES PARA DECALQUE CHASSI E MOTOR NOS VEICULOS PLACAS:MGI-4348 QHI-3694 QHI-3594; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AS VISTORIAS DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,CONFORME PLACAS ACIMA CITADAS.																
1837	O			23/06	44,40	0,00	0,00	0,00	44,40		12.361.000	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.25 UND.CORDA EM NYLON 04MM;01 UND.FECHADURA INTERNA EM AÇO CROMADO;01 UND.BÓIA PLÁSTICA 1/2;01 UND.FITA MÉTRICA SIMPLES COM 150CM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO E USO NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA.																
1838	O			25/06	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 06/15																
1839	O			25/06	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1840	O			25/06	7.839,78	0,00	7.839,78	7.839,78		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 06/15
1841	O			25/06	1.691,81	0,00	1.691,81	1.691,81		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 S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
1842	O			25/06	23.071,30	0,00	23.071,30	23.071,30		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 06/15
1843	O			25/06	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 06/15
1844	O			25/06	31.803,87	0,00	31.803,87	31.803,87		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 06/15
1845	O			25/06	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 06/15
1846	O			25/06	3.012,57	0,00	3.012,57	3.012,57		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 06/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1847	O			25/06	7.140,99	0,00	7.140,99	7.140,99	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 06/15																
1848	O			25/06	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 06/15																
1849	O			25/06	650,10	0,00	650,10	650,10	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 06/15																
1850	O			25/06	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 06/15																
1851	O			25/06	3.485,41	0,00	3.485,41	3.485,41	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 06/15																
1852	O			25/06	1.735,30	0,00	1.735,30	1.735,30	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 06/15																
1853	O			25/06	9.675,04	0,00	9.675,04	9.675,04	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 06/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1854	O			25/06	2.087,86	0,00	2.087,86	2.087,86		0,00	46133 04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
1855	O			25/06	21.368,40	0,00	21.368,40	21.368,40		0,00	46133 12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
1856	O			25/06	4.691,50	0,00	4.691,50	4.691,50		0,00	46133 12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
1857	O			25/06	93.956,14	0,00	93.956,14	93.956,14		0,00	46133 12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
1858	O			25/06	105.333,69	0,00	105.333,69	105.333,69		0,00	46133 12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
1859	O			25/06	1.048,34	0,00	1.048,34	1.048,34		0,00	46133 12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
1860	O			25/06	20.441,40	0,00	20.441,40	20.441,40		0,00	46133 12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1861	O			25/06	23.642,99	0,00	23.642,99	23.642,99	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 06/15																
1862	O			25/06	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 06/15																
1863	O			25/06	767,73	0,00	767,73	767,73	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 06/15																
1864	O			25/06	2.014,79	0,00	2.014,79	2.014,79	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 06/15																
1865	O			25/06	371,66	0,00	371,66	371,66	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 06/15																
1866	O			25/06	51.189,20	0,00	51.189,20	51.189,20	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 06/15																
1867	O			25/06	11.046,62	0,00	11.046,62	11.046,62	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 06/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1868	O			25/06	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 06/15
1869	O			25/06	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 06/15
1870	O			25/06	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 06/15
1871	O			25/06	1.101,16	0,00	1.101,16	1.101,16	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 06/15
1872	O			25/06	1.445,89	0,00	1.445,89	1.445,89	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 06/15
1873	O			25/06	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 06/15
1874	O			25/06	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 06/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1875	O			25/06	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 06/15
1876	O			25/06	2.194,77	0,00	2.194,77	2.194,77	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 06/15
1877	O			25/06	1.346,97	0,00	1.346,97	1.346,97	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 06/15
1878	O			25/06	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 06/15
1879	O			25/06	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 06/15
1880	O			25/06	2.749,14	0,00	2.749,14	2.749,14	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
1881	O			25/06	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 06/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1882	O			25/06	593,25	0,00	593,25	593,25	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 06/15																
1883	O			25/06	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 06/15																
1884	O			25/06	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 06/15																
1885	O			25/06	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 06/15																
1886	O			25/06	2.220,77	0,00	2.220,77	2.220,77	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 06/15																
1887	O			25/06	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 06/15																
1888	O			25/06	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 06/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1889	O			25/06	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 06/15																
1890	O			25/06	122,69	0,00	122,69	122,69	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 06/15																
1891	O			25/06	4.631,10	0,00	4.631,10	4.631,10	0,00	46133	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
1892	O			25/06	999,39	0,00	999,39	999,39	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
1893	O			25/06	2.933,75	0,00	2.933,75	2.933,75	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 06/15																
1894	O			25/06	633,10	0,00	633,10	633,10	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
1895	O			25/06	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 06/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																	
1896	O			25/06	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 S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
1897	O			25/06	77.741,05	0,00	77.741,05	77.741,05		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 06/15
1898	O			25/06	19.077,63	0,00	19.077,63	19.077,63		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 06/15
1899	O			25/06	10.663,22	0,00	10.663,22	10.663,22		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 06/15
1900	O			25/06	19.603,85	0,00	19.603,85	19.603,85		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 06/15
1901	O			25/06	4.441,86	0,00	4.441,86	4.441,86		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 06/15
1902	O			25/06	979,41	0,00	979,41	979,41		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 06/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1903	O			25/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	178273 - ELIZANDRO MARCOS MARMENTINI
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 26/06/2015 NA CIDADE DE CHAPECO-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1904	O			25/06	745,01	0,00	745,01	745,01	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15																
1905	O			25/06	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	15.452.002	0.3.054.000000	2.085	258	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA INTERNA E CONserto DE PLACA USB EM DOIS COMPUTADORES DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
1906	E			409/2015 25/06	14,34	0,00	0,00	0,00	14,34	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
1907	E			410/2015 25/06	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	177968 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESS	
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES NOVOS E SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; PROMOÇÃO SOCIAL E EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1908	O			26/06	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		15.452.002	0.3.000.000000	2.083	266	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
1909	O			26/06	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.083	217	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
1910	O			26/06	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TAMBOR DE FREIO 1022;01 PÇ.MOLA DE FEIXE 3204; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA LADO ESQUERDO E FREIO TRASEIRO LADO DIREITO DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 N°87.																
1911	O			26/06	287,86	0,00	0,00	0,00	287,86		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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.TESOURA P/GRAMA 12" 1189;01 UND.CADEADO 35MM 1963;02 UND.RASTEL DE PLÁSTICO 6547;100 UND.TIJOLO 24CM; 0,2 M³ AREIA;03 SC.CIMENTO SACA 50KG 3961;01 UND.FAÇÃO 16" 5225;01 UND.BAINHA P/FACÃO 7029;01 UND.TORNEIRA 177;01 UND.VASSOURA DE AÇO 2084; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS.LIMPEZA E CONserto DE TUBULAÇÃO NO BAIRRO S.INÊS PRÓXIMO A ANTENA DA VIVO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1912	O			26/06	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	26.782.002	0.1.000.000000	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.04 BLD.ÓLEO HIDRÁULICO 46BALDE COM 20LT; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA REVISÃO PERIÓDICA DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.																
1913	O			26/06	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA																
1914	O			26/06	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA																
1915	O			26/06	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.CARTUCHO EPSON 194 4ML TINTA; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO LABORATÓRIO DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE.																
1916	O			26/06	357,12	0,00	0,00	0,00	357,12	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178070 - HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMER
PELA DESPESA EMPENHADA REF.24 UND.CRISTALINA 250G; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.																
1917	O			26/06	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177799 - FB ENGENHARIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO,(FEDERAL E SANTA CATARINA) REF.17.01; O SERVIÇO DESTINA-SE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CAMINHÃO PLATAFORMA MB 22/25 PLACAS: LXJ-1315 N°03.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1918	O			26/06	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UND. PLACAS DE SINALIZAÇÃO MEDINDO 0,60 X 0,60 EM CHAPA GALVANIZADA 16, TUBO GALVANIZADO "3", COM TAMPA PLÁSTICA, PARAFUSOS GALVANIZADOS, VINIL REFLETIVO, SENDO 02 PLACAS MODELO A-22 (PONTE ESTREITA) E DUAS PLACAS MODELO A-2A E A-2B (CURVA); 04 UND. PLACAS DE SINALIZAÇÃO MEDINDO 0,30M X 0,60M EM CHAPA GALVANIZADA 16, TUBO GALVANIZADO "3", COM TAMPA PLÁSTICA, PARAFUSOS GALVANIZADOS, VINIL REFLETIVO, SENDO 04 (QUATRO) PLACAS MODELO SARGENTO (MARCADORES DE PERIGO); 10 UND. PLACAS DE SINALIZAÇÃO MEDINDO 0,25M X 0,25M EM CHAPA GALVANIZADA 16, TUBO GALVANIZADO, VINIL REFLETIVO, SENDO 10 PLACAS MODELO DELINEADORES (MARCADORES DE ALINHAMENTO); AS AQUISIÇÕES REFEREM-SE A IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA PONTE CONSTRUÍDA NA COMUNIDADE DE LINHA SÃO JOSÉ EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE, COM O INTUITO DE EVITAR ACIDENTES E MELHORAR A VISIBILIDADE DA PONTE NO LOCAL.</p>																
1919	E		413/2015	29/06	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ZANONI TERRAPLANAGEM EIRELI ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE 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)</p>																
1920	E		414/2015	29/06	1.513,33	0,00	0,00	0,00	1.513,33		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>																
1921	E		415/2015	29/06	81,79	0,00	0,00	0,00	81,79		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS 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 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1922	E		416/2015	29/06	62,73	0,00	0,00	0,00	62,73		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	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)																
1923	E		417/2015	29/06	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
1924	O			29/06	15.884,44	0,00	0,00	0,00	15.884,44		04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS E ESCRITURAÇÃO ELETRONICA DE ISS REF.2015, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 131/2013 E CONTRATO ADITIVO Nº.102/2015 SENDO: R\$.1.846.00 IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS R\$.1.932.00 IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA DO ISS VIA INTERNET R\$.1.338.30 MENSAIS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS VIA INTERNET R\$.679.44 MENSAIS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA DO ISS VIA INTERNET.																
1925	E			29/06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SÃO DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO A ECT, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 103/2015 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 112/2012.(Licitação Nº : 138/2012-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1926	O			30/06	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	1.004	15	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.NOTEBOOK COM DISPLAY LED 11,6" COM ENTRADA DE REDE LAN RJ45 E 802.11 B/G/N WI-FI CERTIFIED,HD MÍNIMO 320 GB,USB 3.0,SAÍDA DE VÍDEO VGA E HDMI,SAÍDAS DE ÁUDIO P2,MÍNIMO DE 2GB MEMÓRIA DDR3 1333MHZ,LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA,WEB CAM (1280 X 720),TECLADO ABNT2 SISTEMAA OPERACIONAL WINDOWS 8.1 PRO 64-BIT, PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 1.4GHZ E 2 NÚCLEOS REAIS, E NO MÍNIMO 1 MB DE CACHE,NA COR PRETA,BATERIA DE 4 CÉLULAS (2500 MAH),ADAPTADOR AC E MANUAL,CAPA LUVA DE SILICONE COR PRETA PARA TRANSPORTE; O ITEM ACIMA É NECESSÁRIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR ADMINISTRATIVO CONFORME ART.65,PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93-COMPLEMENTO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO E PREÇO Nº63/2015.</p>																
1927	O			30/06	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.FONTE DE COMPUTADOR ATX 450W; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A REPARO DE COMPUTADOR NO SETOR ADMINISTRATIVO,NÚMERO DO PATRIMÔNIO 10390.</p>																
1928	O			30/06	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	77074 - CENTRAL CHAPECÓ DE INSP. VEICULAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE AO VEÍCULO PLACA:MKN-7022 QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CFR SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																
1929	O			30/06	1.008,25	0,00	0,00	0,00	1.008,25	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.INDUZIDO IF 12V;01 UND.BOBINA CAMPO IF 12V;01 UND.PORTA ESCOVA 1.103-4;01 UND. AUTOMÁTICO 2M 531;01 UND.IMPULSOR 2 EM 105;01 UND.BUZINA CB 8 12V;01 UND.BOMBA ÁGUA AA0010;01 UND.INTERRUPTOR DE FREIOS;05 UND.PARAFUSO SUBERBO 38MM;01 UND.LÂMPADA 47 24V; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:MKN-7022,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1930	O			30/06	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO E PEÇAS E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA:MKN-7022; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA.MKN-7022.UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																
1931	O			30/06	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.BUCHA DE BANDEJA;02 PÇ.DISCO DE FREIO;01 JG.PASTILHA DE FREIO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO E FREIOS DIANTEIROS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA:MLR-2238 Nº115 E VEÍCULO UNO PLACA:MFJ-8284 Nº80.</p>																
1932	O			30/06	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO,GEOMETRIA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO E FREIOS DIANTEIROS,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DOS VEÍCULO FIAT UNO PLACA:MLR-2238 Nº115 E VEÍCULO UNO PLACA:MFJ-8284 Nº80.</p>																
1933	O			30/06	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 BLD.ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40 API CI-4 20 LTS; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA REVISÃO PERÍODICA DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIAS.</p>																
1934	O		348/2015	30/06	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	46128	13.392.001	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	77656 - WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECO
<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TABLADO E GLADIL DE ISOLAMENTO P/REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNIFEST DO MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2015, NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO QUE O MESMO CONSTA NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, E TEM A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2015-DL) (Reempenho do empenho 1705/2015 p/regulização do complemento do elemento n/data)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1935	E			30/06	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	04.122.000	03.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS POR CONTA DE TERCEIROS DE TARIFAS DE CRÉDITO EFETUADOS EM CONTA CORRENTE OU CONTA SALÁRIO CFE CONTRATO ADITIVO 104/2015 DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 9/2013.																
1936	O			30/06	1.524,12	0,00	0,00	0,00	1.524,12	04.122.000	03.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, PROTOCOLO, FROTAS, TESOUREARIA, ESTOQUE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET E SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELÁTOS REF.2015, CFE CONTRATO ADITIVO 105/2015 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 131/2013 SENDO: CONTABILIDADE 782,452 MENSAIS PLANEJAMENTO 211,06 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 574,05 MENSAIS PATRIMÔNIO 180,13 MENSAIS FOLHA DE PAGAMENTO 391,21 MENSAIS RECURSOS HUMANOS 180,13 MENSAIS TRIBUTOS 813,35 MENSAIS PROTOCOLO 150,57 MENSAIS FROTAS 240,65 MENSAIS TESOUREARIA 184,97 MENSAIS ESTOQUE 269,31 MENSAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 190,28 MENSAIS ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET 269,67 MENSAIS																
Total da Entidade:					1.489.060,73	5.504,26	1.140.843,53	1.103.427,61	380.128,86							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
109	O			01/06	938,72	0,00	938,72	938,72	0,00	46085	01.031.0001	01.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC.ENCONTRO NA UVESC-UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA.ENTREGA DE COPIA DO DECRETO LEGISLATIVO N.03/2015 DA CAMARA DE QUILOMBO.REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADOS.REUNIÃO NA CASAN A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE OS PROBLEMAS DE FALTA DE AGUA EM QUILOMBO.REUNIÃO NA SEC. DA FAZENDA DO ESTADO VISANDO PEDIDO PARA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDAM.ENCONTRO NA ESCOLA DO LESISLATIVO PARA TRATAR SOBRE O PROJETO VEREADOR MIRIM-PARLAMENTO JOVEM.mATRICULA.51																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
110	O			01/06	938,72	0,00	938,72	938,72	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - ANTONINHO VAILON
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC.ENCONTRO NA UVESC-UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA.ENTREGA DE COPIA DO DECRETO LEGISLATIVO N.03/2015 DA CAMARA DE QUILOMBO.REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADOS.REUNIÃO NA CASAN A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE OS PROBLEMAS DE FALTA DE AGUA EM QUILOMBO.REUNIÃO NA SEC. DA FAZENDA DO ESTADO VISANDO PEDIDO PARA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDAM.ENCONTRO NA ESCOLA DO LESISLATIVO PARA TRATAR SOBRE O PROJETO VEREADOR MIRIM-PARLAMENTO JOVEM.MATRICULA.64</p>																
111	O			11/06	120,39	0,00	120,39	120,39	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 CAFE SOLUVEL 200GR,01 PCTE DE AÇUCAR 2KG,05 PCTES DE ERVA MATE,02 PCTES DE CHÁ,01 LT DE LEITE EM PÓ, 01 POTE BALAS FUNCHO95 PCTES DE BISCOITOS SORTIDOS.</p>																
112	O			11/06	7,98	0,00	7,98	7,98	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 TIRAS DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS.</p>																
113	O			11/06	48,91	0,00	48,91	48,91	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PCTE TOALHA PAPEL C/1.000,01PCTE SACO PLASTICOS P/LIXO 15 LTS,01 PCTE SACO PARA LIXO 100LT,01 LIMP A USO GERAL 800ML,01 LT DE ALCOOL 1 LT,01 AGUA SANITARIA,01 SAPOLIO 300GR,01 DETERGETE LIQUIDO,01 PCTE DE FOSFARO COM 10 CAIXAS.</p>																
114	G			11/06	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	7	3.3.93.00.00.00.00.00	225 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO AMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES (PGVC) APROVADO PELO CIGA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CIGA N.16/2011.PROMOVER A GESTÃO DE TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2015.CONTRATO 001/2015 (Reeempenho do empenho 11/2015 anulado n/data p/regularização).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
115 O				17/06	234,68	0,00	234,68	234,68		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 (UMA)DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CERIMONIAL PÚBLICO E PROTOCOLO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DA ACAMOSC REALIZADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ESCOLA DO LEGISLATIVO DE SC COM APOIO DA ACAMOSC.MATRICULA 51																
116 O				17/06	234,68	0,00	234,68	234,68		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 (UMA)DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CERIMONIAL PÚBLICO E PROTOCOLO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DA ACAMOSC REALIZADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ESCOLA DO LEGISLATIVO DE SC COM APOIO DA ACAMOSC.MATRICULA 64																
117 O				19/06	279,00	0,00	279,00	279,00		0,00 46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - GASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 MICRO GRAVADOR ICD-PX240 PARA GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS MATERIAS E SESSOES DA CAMARA.																
118 O				23/06	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	199 - SERGIO LUIS FERRARI	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA) DIARAIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL NA CIDADE DE SÃO LORENÇO DO OESTE ONDE SERÃO VOTADAS AS PROPOSTAS MUNICIPAIS A SEREM INCLUIDAS NO PPA 2016 A 2019 E LOA 2016 DO ESTADO SC.MATRICULA 48																
119 O				23/06	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	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI	
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2(MEIA) DIARAIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL NA CIDADE DE SÃO LORENÇO DO OESTE ONDE SERÃO VOTADAS AS PROPOSTAS MUNICIPAIS A SEREM INCLUIDAS NO PPA 2016 A 2019 E LOA 2016 DO ESTADO SC.MATRICULA 49																
120 O				25/06	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 06/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
121	O			25/06	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 06/15																
122	O			25/06	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 06/15																
123	O			26/06	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 INSCRIÇÃO PARA O SEMINARIO ESTADUAL DE VERADORES NAS CIDADE DE URUBICI NOS DIAS 01,02 E 03 DE JULHO DE 2015.VEREADORES: ANTONINHO VAILON,DIANEI FORTTI E NEREU CANDIDO MARTINHAGO.																
Total da Entidade:					71.897,52	0,00	71.897,52	71.897,52	0,00							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
753	O			01/06	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.																
754	O			01/06	24.388,50	0,00	24.388,50	24.388,50	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/15																
755	O			01/06	5.263,03	0,00	5.263,03	5.263,03	0,00	46037	10.301.0016	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 FÉRIAS 06/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
756 E			135/2015	01/06	3.538,00	0,00	992,48	992,48	2.545,52	46045	10.301.0016	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)																
757 E			136/2015	01/06	430,14	0,00	430,14	430,14	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO 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)																
758 E			137/2015	01/06	2.230,39	0,00	2.230,39	2.230,39	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO 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)																
759 E			138/2015	01/06	48,74	0,00	0,00	0,00	48,74		10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA 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)																
760 E			139/2015	01/06	1.271,87	0,00	0,00	0,00	1.271,87		10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA 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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
761	O			01/06	293.853,40	0,00	0,00	0,00	293.853,40		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.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																
762	O			01/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
763	O			01/06	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10628 - CENTRAO AUTO PECAS LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.RODA LIGA LEVE ARO 16; PARA SUBSTITUIÇÃO NO VECTRA PLACA MEL-4118 UTILZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
764	O			01/06	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA 4 UN. VITAMINA C 45MG AC FOLICO 0,24MG VIT B1 1,2MG VIT B2 1,3MG VIT B6 1,3MG VIT B12 2,4MG BIOTINA 0,0MG NICOTINAMIDA; PARA UTILIZAÇÃO AOS PACIENTES RENAIIS USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
765	E		140/2015	02/06	1.739,15	0,00	1.009,68	1.009,68	729,47	46045	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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
766 E			141/2015	02/06	1.739,15	0,00	0,00	0,00	1.739,15	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
767 O				02/06	145,16	0,00	145,16	145,16	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTIEIRO DE VIAGEM 51/2015 -SAÍDA DIA 03/06/2015 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 03/06/2015 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
768 E			142/2015	03/06	1.918,08	0,00	0,00	0,00	1.918,08	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE E AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/ UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO CAPS, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NASF E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 29/2014-PR)																
769 O				03/06	103,69	0,00	103,69	103,69	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 0.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTIEIRO DE VIAGEM 52/2015 -SAÍDA DIA 02/06/2015 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 03/06/2015 ÀS 02:00 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 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
770 O				03/06	613,24	0,00	613,24	613,24	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO ÓLEO;01 PÇ.FILTRO COMBUSTIVEL;01 PÇ.FILTRO AR;02 PÇ.DISCO DE FREIO DIANTEIRO;01 JG.PASTILHAS DIANTEIRAS; A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS ACIMA DESCRITAS DESTINA-SE AO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA: MEC-7757,ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2006,CHASSI 93YADCUH56J727663,MOVIDA A DIESEL.</p>																
771 O				03/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIO E TROCA DE FILTROS O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS AO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA: MEC-7757,ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2006,CHASSI 93YADCUH56J727663,MOVIDA A DIESEL.</p>																
772 O				03/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178290 - MAP SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONSULTA ESPECIALIZADA COM INFECTOLOGISTA; O PAGAMENTO DA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA SE FAZ NECESSÁRIO A PACIENTE NOELI RAMOS,COM QUADRO DE TUBERCULOSE E QUE APRESENTA UM QUADRO DE PNEUMONIA.COMO SE TRATA DE UMA DOENÇA TRANSMISSIVEL. O PAGAMENTO DA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO AO QUADRO DA PACIENTE E PRINCIPALMENTE POR TER MEMBROS DA FAMILIA COM A DOENÇA.NÃO Á MÉDICOS CREDENCIADOS PELO SUS E NEM PELO CIS-AMOSC.</p>																
773 O				03/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 L.ÓLEO SINTÉTICO DA CAIXA 75W80 C/1000 ML; A TROCA DE ÓLEO PRECISA SER EFETUADA EM FUNÇÃO DE SOLDA EFETUADA NA TULIPA QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS: MGX-1057,ANO 2010/2011.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
774	O			03/06	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SOLDA TULIPA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SOLDA NA TULIPA, QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS: MGX-1057,ANO 2010/2011.</p>																
775	O			03/06	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.COLCHÃO PIRAMIDAL TIPO " CAIXA DE OVO",MEDINDO 1,88 X 0,88 X 4CM; A AQUISIÇÃO DO COLCHÃO PIRAMIDAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER EMPRESTADO Á PACIENTES COM ENFERMIDADES,POIS PERMITE A PASSAGEM DE AR E AINDA ALTERA A PRESSÃO NOS DIVERSOS PONTOS DO CORPO,FACILITANDO E PROVENDO UMA MELHOR CIRCULAÇÃO DA PELE.O COLCHÃO SERÁ DISPONIBILIZADO MEDIANTE TERMO DE EMPRÉSTIMO E COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO.</p>																
776	O			03/06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM 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.</p>																
777	O			03/06	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	46037	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	45	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BUZINA CÓD.0986 AH0706;01 PÇ.LÂMPADA 2 POLO;02 PÇ.TERMINAL;01 JG.CABO DE VELA DYVW;01 JG.VELA IGNIÇÃO BOSCH SP 28; A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS ACIMA DESTINAM-SE AO VEÍCULO GOL,PLACA:MJE-9635,DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</p>																
778	O			03/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46037	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	45	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO GOL,PLACA:MJE-9635,DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
779	O			03/06	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PALHETAS CÓD.VTO 21; A SUBSTITUIÇÃO DE PALHETAS DESTINAM-SE AO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS: MEL-4118.SE FAZ NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS ESTÃO MUITO DESGASTADAS DEVIDO AO TEMPO DE USO.																
780	O			03/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178291 - SO VIDROS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.FRANQUIA TROCA DE PARA BRISA DIANTEIRO; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARA BRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO MASTER,PLACAS:MGX-1057.COM A COMUNICAÇÃO DE SINISTRO Nº5312015165775,APÓLICE Nº0531163146140.																
781	E		143/2015	05/06	1.214,98	0,00	1.214,98	1.214,98	0,00	46046	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	46	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFS E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 38/2014-PR)																
782	O			05/06	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE INSTALAÇÃO ELETRICAS E HIDRAULICAS NA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE																
783	O			05/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
784	O			05/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
785	O			05/06	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DO ÓLEO COD.VOX 55;01 PÇ.FILTRO DO AR COD.014259;01 PÇ.FILTRO DO AR CONDICIONADO COD.FAC 2845;01 JG.PALHETAS COD.F18; A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA,DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS:MGS-6569.</p>																
786	E		144/2015	08/06	1.444,44	0,00	0,00	0,00	1.444,44	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND
<p>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE L^a SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU. QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)</p>																
787	E		145/2015	08/06	1.500,00	0,00	102,00	102,00	1.398,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR)</p>																
788	O			08/06	68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.BIOTINA 10 MG.COM 60 ML; A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BIOTINA ACIMA CITADO DESTINA-SE PARA ATENDER A PACIENTE GABRIELLY VITÓRIA ZUMBZUSKI DA SILVA, NASCIDA EM 17 DE MARÇO DE 2015, POR TER APRESENTADO DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDASE DIAGNOSTICADA PELO TESTE DO PEZINHO.A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO TEM AMPARO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ECA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
789 O				08/06	116,52	0,00	116,52	116,52	0,00	46043	10.301.001	0.3.067.000000	2.046	78	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.ONBRIZE 300 MCG, CX COM 30 COMP. E INALADOR; A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIMA CITADO DESTINA-SE AO PACIENTE VALDEMAR FERRAZ MISSEL,PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA- DPOC,EM ESTÁGIO AVANÇADO.COMFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC PROFERIDA EM 29 DE JUNHO DE 2015,AUTOS Nº 0900008-22.2015.8.24.0053.</p>																
790 O				09/06	5.628,54	0,00	5.441,57	5.441,57	186,97	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TAMPONADO COMP 3200 R\$ 312,6400 R\$ 0,0977; BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG COMP 1000 R\$ 181,0000 R\$ 0,1810; CIMETIDINA 300 MG/2ML AMPOLAS DE 2 ML AMP 300 R\$ 142,5000 R\$ 0,4750; CLORPROPAMIDA 250 MG COMP 1000 R\$ 360,0000 R\$ 0,3600; DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3 MG + 5 MG + 100 MG + 100 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML AMP 200 R\$ 465,4000 R\$ 2,3270; ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIIDRATADO 40MG CP COMP 360 R\$ 360,0000 R\$ 1,0000; GLIMEPIRIDA 2 MG COMP 1000 R\$ 61,0000 R\$ 0,0610; METOPROLOL, SUCCINATO, 50 MG LIBERACAO CONTROLAD/ COMP 2000 R\$ 2,166,0000 R\$ 1,0830; TENOXICAM PO 20MG INJETAVEL IM/IV AMP 200 R\$ 830,0000 R\$ 4,1500; VIDAGLIPTINA 50 MG COMP 300 R\$ 750,0000.</p>																
791 O				09/06	1.846,80	0,00	1.841,30	1.841,30	5,50	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMP 10000 R\$ 150,0000 R\$0,0150;CARVEDILOL 3,125 MG, CARTELA COMP 2000 R\$ 100,0000 R\$ 0,0500; CARVEDILOL 6,25 MG CARTELA COMP 10000 R\$ 800,0000 R\$ 0,0800; GLICAZIDA 30 MG COMP 2000 R\$ 369,8000 R\$ 0,1849; MICONAZOL 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80 G BISN 100 R\$ 427,0000.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
792 O				09/06	1.154,62	0,00	1.154,62	1.154,62	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: LISINAPRIL 5 MG COMP 300 R\$ 29,6700 R\$ 0,0989; METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL COM 10 APLICADORES BISNAGA 55 G BISN 500 R\$ 1.124,9500.																
793 O				09/06	1.535,50	0,00	0,00	0,00	1.535,50	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DOMPERIDONA 10 MG COMP 5000 R\$ 500,0000 R\$ 0,1000; ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP 10000 R\$ 950,0000 R\$ 0,0950; EXTRATO DE PLANTAS, ISOFLAVONA DE SOJA 150 MG COMP 300 R\$ 85,5000.																
794 O				09/06	3.657,20	0,00	3.657,20	3.657,20	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CARBOCISTEINA 50 MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO 100 ML FR 500 R\$ 895,0000 R\$ 1,7900; METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMP 200 R\$ 58,0000 R\$ 0,2900; SINVASTATINA 20 MG COMP 15000 R\$ 840,0000 R\$ 0,0560; SOTALOL CLORIDRATO 160 MG COMP 3000 R\$ 1,864,2000.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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																
795	O			09/06	2.578,32	0,00	1.206,00	1.206,00	1.372,32	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:</p> <p>CIPROFIBRATO 100 MG COMP 2000 R\$ 800,0000 R\$ 0,4000; ESTRADIOL ASSOCIADO A NORESTISTERONA, ACETATO 2 MG + 1 MG CARTELA COM 28 CP CARTELA 28 R\$ 572,3200 R\$ 20,4400; PROPAFENONA, CLORIDRATO, 300 MG COMP 600 R\$ 1.206,0000.</p>																
796	O			09/06	10.986,47	0,00	9.408,27	0,00	10.986,47		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:</p> <p>AGUA BIDESTILADA PARA INJECÃO DE 5 ML AMP 2000 R\$ 290,4000 R\$ 0,1452; AMBROXOL, CLORIDRATO 15MG/5ML FRASCO DE 120 ML FR 100 R\$ 95,0000 R\$ 0,9500 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMP 12500 R\$ 300,0000 R\$ 0,0240 AZITROMICINA 500 MG COMP 3000 R\$ 1.020,0000 R\$ 0,3400 BETAMETASONA 5 MG DIPROPIONATO + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG AMP 1 ML + SERINGA AMP 1000 R\$ 2.900,0000 R\$ 2,9000 CAPTOPRIL 50 MG COMP 10000 R\$ 297,0000 R\$ 0,0297 CEFALEXINA 500MG BLISTER COM 8 CAPS COMP 5000 R\$ 765,0000 R\$ 0,1530 CINARIZINA 75 MG COMP 600 R\$ 49,2000 R\$ 0,0820 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO, 500 MG COMP 3000 R\$ 390,0000 R\$ 0,1300 CLORTALIDONA 25 MG COMP 5000 R\$ 300,0000 R\$ 0,0600 CLORTALIDONA 50 MG COMP 1000 R\$ 110,0000 R\$ 0,1100 DIMENIDRATO ASSOCIADO COM PIROXIDINA 50/50MG/ML AMPOLAS DE 1 ML IM AMP 200 R\$ 249,0000 R\$ 1,2450 DAPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, FRASCO 20 ML FR 1000 R\$ 804,0000 R\$ 0,8040 DAPIRONA, SODICA 500 MG + PROMETASINA 5 MG + ADIFENINA 10 MG COMP 1000 R\$ 180,0000 R\$ 0,1800 ERITROMICINA 500 MG COMP 500 R\$ 193,0000 R\$ 0,3860 FENOTEROL, BROMETO 5 MG/ML FRASCO DE 20 ML FR 30 R\$ 36,6000 R\$ 1,2200 FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE E CLORAFENICOL 1U+666U+1% COM 30G BISN 30 R\$ 799,5000 R\$ 26,6500 IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOLUCAO P/ INALACAO FR 20 ML FR 30 R\$ 14,5200 R\$ 0,4840 LIDOCAINA, CLORIDRATO, 2% INJETAVEL FRASCO 20 ML SEM VASO FR 50 R\$ 60,7500 R\$ 1,2150 NIMODIPINO 30 MG COMP 3000 R\$ 240,0000 R\$ 0,0800 OMEPRAZOL 20 MG CAPS 40000 R\$ 1.832,0000 R\$ 0,0458 SALBUTAMOL 0,4 MG/ML, XAROPE FRASCO 100 ML FR 100 R\$ 60,5000.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
797	O			09/06	7.768,25	0,00	7.768,24	7.768,24	0,01	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:</p> <p>DIENOGESTE + VALERIATO DE ESTRADIOL COM 28 COMPRIMIDOS SENDO 26 HORALMONIOS + 2 PLACEBO CARTELA 2 R\$ 71,9800 R\$ 35,9900</p> <p>LEVANLÓDIPINO, BESILATO 2,5 MG COMP 240 R\$ 275,7600 R\$,1490</p> <p>METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 1000 MG + 50 MG (ETICO) COMP 560 R\$ 1.386,0000 R\$ 2.4750</p> <p>ETFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 850 MG + 50 MG COMP 1120 R\$ 3.169,6000 R\$ 2,8300</p> <p>PERINDOPRIL 4 MG + INDAPAMIDA 1,25 MG COMP 150 R\$ 429,7500 R\$ 2,8650</p> <p>TELMISARTANA ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA 40MG + 12,5 MG COMP 180 R\$ 588,6000 R\$ 3,2700</p> <p>TETRACAINA CLORIDRATO, ASSOCIADA A FENILEFRINA, 1% + 0,1%, SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 10 ML FR 20 R\$ 139,4000 R\$ 6,9700</p> <p>TIMOLOL, MALEATO 5MG/ML + TRAVAPROSTA 0,04MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO DE 2,5 ML FR 10 R\$ 896,5000 R\$ 89,6500</p> <p>VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLÓDIPINO 320MG+10MG COMP 224 R\$ 810,6560.</p>																
798	O			09/06	2.205,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.070,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:</p> <p>AMOXICILINA 500 MG CAPS 2000 R\$ 180,0000 R\$ 0,0900</p> <p>DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% CREME BISNAGA 10 GRAMAS BIS 1000 R\$ 600,0000 R\$ 0,6000</p> <p>DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML AMP 500 R\$ 255,0000 R\$ 0,5100</p> <p>IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO COM 30 ML FR 500 R\$ 500,0000 R\$ 1,0000</p> <p>PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 15 ML FR 200 R\$ 80,0000 R\$ 0,4000</p> <p>RANITIDINA, CLORIDRATO, 150 MG COMP 5000 R\$ 300,0000 R\$ 0,0600</p> <p>TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLAS DE 1 ML AMP 200 R\$ 290,0000.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
799	O			09/06	3.365,50	0,00	3.363,28	3.363,28		2,22 46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ALENDRONATO SODICO 70 MG CARTELAS COM 4 COMP COMP 1250 R\$ 762,5000 R\$ 0,6100 FUROSEMIDA 40 MG COMP 5000 R\$ 170,0000 R\$ 0,0340 METILDOPA 500 MG COMP 2000 R\$ 400,0000 R\$ 0,2000 METOCLOPRAMIDA 10 MG COMP 5000 R\$ 700,0000 R\$ 0,1400 NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA BSNAGA 10 GRAMAS BSN 500 R\$ 444,0000 R\$ 0,8880 PREDNISOLONA SOL ORAL 3 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100 ML FR 200 R\$ 888,0000.																
800	O			09/06	6.359,88	0,00	6.095,94	6.095,94		263,94 46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ANLODIPINO, BESILATO 5 MG + RAMIPRIL 10 MG COMP 300 R\$ 348,9600 R\$ 1,1632 CETOPROFENO 100 MG COMP 400 R\$ 141,0000 R\$ 0,3525 CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO ASSOCIADO COM LISINA CLONIXINATO 5 MG + 125 MG COMP 300 R\$ 673,5000 R\$ 2,2450 DUTASTERIDA 0,5 MG COMP 90 R\$ 484,0200 R\$ 5,3780 FELODIPINO + SUCCINATO DE METOPROLOL 5/50MG COMPRIMIDO COMP 300 R\$ 435,0000 R\$ 1,4500 IBANDRONATO DE SODIO MONOHIDRATTADO, EQUIVALENTE AO ACIDO IBANDROMICO 150 MG COMP 30 R\$ 1.677,0000 R\$ 55,9000 MICONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO 28 G BSN 100 R\$ 129,8000 R\$ 1,2980 PARACETAMOL 750 MG COMP 10000 R\$ 415,0000 R\$ 0,0415 PINAVERIO, BROMETO 100 MG COMPRIMIDO COMP 960 R\$ 561,6000 R\$ 0,5850 RAMIPRIL 5 MG COMP 2000 R\$ 1.494,0000.																
801	O			09/06	6.670,00	0,00	6.636,73	6.636,73		33,27 46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178124 - DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 2 MG COMPRIMIDO COMP R\$ 0,0590 10000 R\$ 590,0000 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG COMP R\$ 0,4500 5000 R\$ 2.250,0000 MEBENDAZOL 100 MG COMP R\$ 0,0730 1000 R\$ 73,0000 MELOXICAM 15 MG COMP R\$ 0,2178 15000 R\$ 3.267,0000 NIMESULIDA 100 MG COMP R\$ 0,0490 10000 R\$ 490,0000 R\$ 6.670,000.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
802	O			09/06	1.305,80	0,00	1.305,80	1.305,80	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178201 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DICLOFENACO COLESTIRAMINA 70 MG COMP R\$ 0,3589 2000 R\$ 717,8000 DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP R\$ 0,0196 30000 R\$ 588,0000 R\$ 1.305,8000.</p>																
803	O			09/06	4.451,59	0,00	0,00	0,00	4.451,59	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178202 - GRAMS & GRAMS LTDA. - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG COMP R\$ 0,2619 2000 R\$ 523,8000; ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 25 G BIS R\$ 27,8999 100 R\$ 2.789,9900 METOPROLOL, SUCCINATO, 25 MG LIBERACAO CONTROLADA COMP R\$ 0,5689 2000 R\$ 1.137,8000; R\$ 4.451,5900.</p>																
804	O			09/06	2.672,80	0,00	2.614,56	2.614,56	58,24	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN*
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO DE 120 ML FR R\$ 3,2900 300 R\$ 987,0000; ISOSSORBIDA 20MG, SAL MONONITRATO COMP R\$ 0,0559 1000 R\$ 55,9000 LEVONORGESTREL ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 0,150 + 0,03 MG BLISTER CALENDARIO COM 21 COMPRIMIDOS CARTELA R\$ 0,4629 1000 R\$ 462,9000; LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMP R\$ 0,1000 3000 R\$ 300,0000; LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMP R\$ 0,1100 4000 R\$ 440,0000; LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG COMP R\$ 0,1320 3000 R\$ 396,0000; SIDELNAFILA, CITRATO 50 MG COMP R\$ 0,6200 50 R\$ 31,0000; R\$ 2.672,8000</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
805 O				09/06	4.920,26	0,00	0,00	0,00	4.920,26		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CILOSTAZOL 100 MG COMP R\$ 0,3500 1000 R\$ 350,0000; FINASTERIDA 5 MG COMP R\$ 0,1870 1980 R\$ 370,2600; GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDRITINA, EM SAIS SULFATOS, 1,5 G + 1,2 G SACHE 4,13 GSACHE R\$ 2,9500, 1000; R\$ 2,950,0000 GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDRITINA, EM SAIS SULFATOS, 500 MG + 400 MG CAPS R\$ 1,2500 1000 R\$ 1.250,0000 R\$ 4.920,2600.</p>																
806 O				09/06	1.047,00	0,00	891,00	891,00	156,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE INFANTIL FRASCO COM 120 ML FR R\$ 2,3900 300 R\$ 717,0000; LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRASCO 100ML FR R\$ 1,5600 100 R\$ 156,0000 SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO DE 15 ML FR R\$ 0,8700 200 R\$ 174,0000; R\$ 1.047,0000</p>																
807 O				09/06	4.927,00	0,00	4.636,23	4.636,23	290,77	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CEFALEXINA MONOÍDRATADA 250MG/5ML FRASCO COM 100 ML FR R\$ 5,5800 300 R\$ 1.674,0000; DAPIRONA SODICA, ASSOCIADA A ADIFENINA E PROMETAZINA, 375MG + 12,5MG + 12,5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML AMP R\$ 2,9000 100 R\$ 290,0000 DOXAZOSINA MESILATO 2 MG COMP R\$ 0,0770 10000 R\$ 70,0000; ENALAPRIL, MELEATO ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA 20MG + 12,5 MG COMP R\$ 0,2500 300 R\$ 75,0000 GLICOSAMINA 1,5 G PO ORAL SACHE 3,95 G SACHE R\$ 1,0590 2000 R\$ 2.118,0000; R\$ 4.927,0000</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
808 O				09/06	360,50	0,00	360,50	360,50	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC.ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO,ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 4 MG +500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML AMP R\$ 1,5425 200 R\$ 308,5000;SINVASTATINA 10 MG COMP R\$ 0,0520 1000 R\$ 52,0000;R\$ 360,5000																
809 O				09/06	669,70	0,00	669,70	669,70	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77678 - NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC.SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE FRASCO DE 60 ML FR R\$ 2,0660 150 R\$ 309,9000;VITAMINAS DO COMPEXO B, B1 - 5 MG, B2 - 2MG, B6 - 2 MG, B5 - 3 MG, PP GOTAS FRASCO DE 30 ML AMP R\$ 1,7990 200 R\$ 359,8000;R\$ 669,7000																
810 O				09/06	1.583,86	0,00	300,00	300,00	1.283,86	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178207 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC.METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 850 MG + 50 MG COMP R\$ 2,2926 560 R\$1.283,8560 SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II COMP R\$ 0,0300 10000 R\$ 300,0000;R\$ 1.583,8560																
811 O				09/06	5.103,00	0,00	0,00	0,00	5.103,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178208 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC.SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 MCG + 500 MCG/DOSE, DISCOS COM 60 DOSES FR R\$ 102,0600 50 R\$ 5.103,0000;R\$ 5.103,0000.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
812 O				09/06	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC.SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 125 ML SISTEMA FECHADO FR R\$ 1,8000 300 R\$ 540,0000;R\$ 540,0000.																
813 O				09/06	1.068,50	0,00	1.068,50	1.068,50	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC.ACETAZOLAMIDA 250 MG COMP R\$ 0,3440 500 R\$ 172,0000;BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI FR-AMP R\$ 8,9650 100 R\$ 896,5000;R\$ 1.068,5000.																
814 O				09/06	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178210 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC.DOXAZOSINA MESILATO 4 MG COMP R\$ 0,3510 2000 R\$ 702,0000;R\$ 702,0000.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
815 O				09/06	3.091,31	0,00	0,00	0,00	3.091,31		10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: FLUNARIZINA DICLORIDRATO 10 MG COMP R\$ 0,0420 10000 R\$ 420,0000; HIDROXIDO ALUMINIO 62MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRSC 100 ML FR R\$ 1,3300 200 R\$ 266,0000; ISOSSORBIDA 40MG, SAL MONONITRATO COMP R\$ 0,0921 500 R\$ 46,0500; LUTEINA 3,0 MG + ZEAXANTINA 0,25 MG + VITAMINA C, E, SELENIO E ZINCO COMP R\$ 1,3050 240 R\$ 313,2000; METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 10 ML FR R\$ 0,3500 200 R\$ 70,0000; NISTATINA 100,000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 50 ML FR R\$ 1,6875 100 R\$ 168,7500; OMEGA 3 PLUX COMP R\$ 0,3000 300 R\$ 90,0000; RETINOL ASSOCIADO COM AMINOACIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL, 10.000 UI +25 MG + 5 MG + 5 MG/G, POMADA OFTÁLMICA BISNAGA 3,5 G BIS R\$ 8,1990 10 R\$ 81,9900; SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL, PO, COMPOSTO POR: CLORETO DE ODIO 3,5 G+ GLICOSE 20 G + CITRATO DE SODIO 2,9 G + CLORETO DE POTASSIO 1,5 G PARA 1000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO DA OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9 GRAMAS C/ SABOR UNI R\$ 0,3870 500 R\$ 193,5000; TETRACICLINA 500 MG COMP R\$ 0,1360 2000 R\$ 272,0000; VITAMINAS + ZEAXANTINA +LUTEINA+OMEGA 3 FR R\$ 6,4990 180 R\$ 1.169,8200; R\$ 3.091,3100.</p>																
816 O				09/06	2.681,00	0,00	680,20	680,20	2.000,80	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML FRASCO DE 120 ML FR R\$ 1,0880 150 R\$ 163,2000; DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML FR R\$ 0,8000 800 R\$ 640,0000; LIDOCAINA, CLORIDRATO, 2% GELEIA BISNAGA 30 GRAMAS BIS R\$ 1,3100 200 R\$ 262,0000; NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL BISNAGA 40 GRAMAS TB R\$ 2,2500 500 R\$ 1.125,0000; SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO FR R\$ 1,8600 160 R\$ 297,6000; SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE GLICOSE 5% + CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO FR R\$ 1,9320 100 R\$ 193,2000; R\$ 2.681,0000</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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																
817	O			09/06	9.998,43	0,00	8.859,53	8.859,53	1.138,90	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ACICLOVIR 200 MG FRACIONAVEL COMP R\$ 0,1219 1000 R\$ 121,9000; CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA COM DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA 5MG + 4 MG + 100 MG + 100 MG, INJETAVEL AMPOLA I DE VITAMINAS E AMPOLA II COM DEXAMETASONA CONJUNTO COM DUAS AMPOLAS, CAIXA COM 3 CONJUNTOS DE 2 AMPOLAS CAIXA R\$ 14,5500 50 R\$ 727,5000; DILTIAZEM CLORIDRATO, 60 MG COMP R\$ 0,1115 2000 R\$ 223,0000; DIPIRIDAMOL 75 MG COMP R\$ 0,1598 1000 R\$ 159,8000; DIPIRONA + CAFEINA + MUCATO DE ISOMETEPTNO 300 MG + 30 MG + 30 MG COMP R\$ 0,1493 10000 R\$ 1.493,0000; DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML FR R\$ 2,7840 200 R\$ 556,8000; ENALAPRIL, MALEATO, 20 MG COMP R\$ 0,0446 30000 R\$ 1.338,0000; ENALAPRIL, MALEATO, 5 MG COMP R\$ 0,0570 5000 R\$ 285,0000; ERITROMICINA ESTOLATO 50MG/ML; SUSPENCAO FRASCO DE 100 ML FR R\$ 7,8840 100 R\$ 788,4000; EXTRATO DE PLANTAS, GINKGO BILOBA 80 MG CAPS R\$ 0,1400 5000 R\$ 700,0000; FLUDROXICORTIDA 0.05 MG/ML LOCAO COM 15 ML FR R\$ 26,5500 5 R\$ 132,7500; LISINOPRIL 10 MG COMP R\$ 0,2360 450 R\$ 106,2000; MULTIVITAMINAS, VITS: B2, B6, B12, C, NICOTINAMIDA E FRUTOSE SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML AMP R\$ 5,1000 200 R\$ 1,020,0000; NITROFURAL 2MG/G POMADA DERMATOLOGICA 500 G POTE R\$ 20,3700 5 R\$ 101,8500 ; PARACETAMOL, ASSOCIADO OM; DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEINA, 300MG + 50MG + 125MG + 30MG COMP R\$ 0,1350 10000 R\$ 1.350,0000; PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG FRACIONAVEL COMP R\$ 0,0788 500 R\$ 39,4000; SIMETICONA 40 MG COMP R\$ 0,0570 5000 R\$ 285,0000; SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GTS FRSC 30 ML FR R\$ 1,5483 100 R\$ 154,8300; VARFARINA SODICA 5 MG CAPS R\$ 0,0830 5000 R\$ 415,0000; R\$ 9.998,4300.																
818	O			09/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46045	10.301.001	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: BROMAZEPAM 3 MG COMP R\$ 0,0440 5000 R\$ 220,0000; R\$ 220,0000.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																	
819	O			09/06	647,52	0,00	0,00	0,00	647,52	10.301.0017	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178207 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRC	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:METILFENIDATO, CLORIDRATO 40 MG MICROGRANULOS DE LIBERACAO MODIFICADA CAPS R\$ 5,3960 120 R\$ 647,5200;R\$ 647,5200																	
820	O			09/06	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	46045	10.301.0017	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:DIAZEPAM 10 MG COMP R\$ 0,0420 5000 R\$ 210,0000;DIAZEPAM 5 MG COMP R\$ 0,0390 2000 R\$ 78,0000 R\$ 288,0000.																	
821	O			09/06	3.223,20	0,00	0,00	0,00	3.223,20	10.301.0017	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:AMANTADINA 100 MG COMP R\$ 0,3530 1000 R\$ 353,0000;ESCITALOPRAM 10 MG COMP R\$ 0,2370 600 R\$ 142,2000;PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG COMP R\$ 0,1600 5000 R\$ 800,0000;PREGABALINA 75 MG COMP R\$ 0,9000 2000 R\$ 1.800,0000 TOPIRAMATO 25 MG COMP R\$ 0,1280 1000 R\$ 128,0000; R\$3.223,2000																	
822	O			09/06	449,50	0,00	447,70	447,70	1,80	46045	10.301.0017	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:TOPIRAMATO 50 MG COMP R\$ 0,0899 5000 R\$ 449,5000;R\$ 449,5000.																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																	
823 O				09/06	1.433,51	0,00	0,00	0,00	1.433,51	10.301.0017	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178202 - GRAMS & GRAMS LTDA. - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:ALPRAZOLAM 0,5 MG COMP R\$ 0,0820 1000 R\$ 82,0000;BUPROPIONA, CLORIDRATO, 150 MG COMPRIMIDO COMP R\$ 0,3369 2000 R\$ 673,8000;CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMP R\$ 0,5573 500 R\$ 278,6500;MIDAZOLAM 15 MG COMP R\$ 0,4664 300 R\$ 139,9200;SULPIRIDA 50 MG COMP R\$ 0,4319 600 R\$259,1400;R\$ 1.433,5100																	
824 O				09/06	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	46045	10.301.0017	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178200 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:CARBAMAZEPINA CR 400 MG DE LIBERACAO CONTROLADA COMP R\$ 1,1700 500 R\$ 585,0000;R\$ 585,0000																	
825 O				09/06	1.602,40	0,00	1.082,40	1.082,40	520,00	46045	10.301.0017	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:ALPRAZOLAM 1 MG XR COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA COMP R\$ 1,7230 300 R\$ 516,9000;NORTRIPTILINA, CLORIDRATO, 50 MG CAPS R\$ 0,3105 1000 R\$ 310,5000;TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG/ML GOTAS FRASCO DE 10 ML FR R\$ 15,5000 50 R\$ 775,0000;R\$ 1.602,4000																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
826	O			09/06	3.309,00	0,00	3.302,40	3.302,40	6,60	46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:BIPERIDENO 2 MG COMP R\$ 0,2170 5000 R\$ 1.085,0000;LEVOMEPRMAZINA 100 MG COMP R\$ 0,6350 2000 R\$ 1.270,0000; MEMANTINA 10 MG GENERICO/ETICO COMP R\$ 0,3300 2000 R\$ 660,0000MORFINA 10 MG/ML AMPOLAS DE 1 ML AMP R\$ 2,9400 100 R\$ 294,0000;R\$ 3.309,0000.																
827	O			09/06	1.858,50	0,00	1.011,76	1.011,76	846,74	46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:CARBONATO DE LITIO 300 MG COMP R\$ 0,0950 5000 R\$ 475,0000;CLORPROMAZINA 100 MG COMP R\$ 0,1500 5000 R\$ 750,0000;DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMP R\$ 0,5500 170 R\$ 93,5000;FLUOXETINA 20 MG CAPS R\$ 0,0540 10000 R\$ 540,0000;R\$ 1.858,5000																
828	O			09/06	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG MICROGRANULOS DE LIBERACAO MODIFICADA CAPS R\$ 2,3600 600 R\$ 1.416,0000;R\$ 1.416,0000.																
829	O			09/06	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20 ML FR R\$ 1,2400 500 R\$ 620,0000;TRAMADOL 50 MG COMP R\$ 0,1800 2000 R\$ 360,0000;R\$ 980,0000.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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																
830	O			09/06	966,00	0,00	934,40	934,40	31,60	46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: TRAZADONA 50 MG COMP R\$ 0,7900 1000 R\$ 790,0000; VALPROATO DE SODIO/ACIDO VALPROICO 250 MG COMP R\$ 0,1760 1000 R\$ 176,0000; R\$ 966,0000</p>																
831	O			09/06	2.633,90	0,00	1.138,90	1.138,90	1.495,00	46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMITRIPTILINA 25 MG COMP R\$ 0,0419 30000 R\$ 1.257,0000; FENOBARBITAL 100 MG COMP R\$ 0,1299 5000 R\$ 649,5000; HALOPERIDOL 5 MG COMP R\$ 0,0619 5000 R\$ 309,5000; RISPERIDONA 1 MG COMP R\$ 0,1799 1000 R\$ 179,9000; RISPERIDONA 1 MG/ML SOLU ORAL COMPIPETA DOSADORA 30 ML FR R\$ 11,8999 20 R\$ 237,9980; R\$ 2.633,8980</p>																
832	O			09/06	5.364,20	0,00	3.046,58	3.046,58	2.317,62	46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CITALOPRAM 20 MG COMP R\$ 0,1412 5000 R\$ 706,0000; LAMOTRIGINA 100 MG COMP R\$ 0,2600 1000 R\$ 260,0000; OXCARBAMAZEPINA 300 MG COMP R\$ 0,3230 1000 R\$ 323,0000; OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMP R\$ 0,5500 1500 R\$ 825,0000; SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG COMP R\$ 0,0964 5000 R\$ 482,0000; VALPROATO DE SODIO/ACIDO VAPROICO 300 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA COMP R\$ 0,4706 3000 R\$ 1.411,8000; VALPROATO DE SODIO/ACIDO VAPROICO 500 MG COMP R\$ 0,3782 2000 R\$ 756,4000; VENLAFAXINA 75 MG DE LIBERACAO CONTROLADA COMP R\$ 0,6000 1000 R\$ 600,0000; R\$ 5.364,2000</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
833	O			09/06	3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CARBAMAZEPINA 200 MG COMP R\$ 0,0744 10000 R\$ 744,0000; DULOXETINA 30 MG COMP R\$ 1,4250 300 R\$ 427,5000; DULOXETINA 60 MG COMP R\$ 2,8500 300 R\$ 855,0000 HALOPERIDOL 1 MG COMP R\$ 0,1110 1000 R\$ 111,0000; PETIDINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL; IM/IV/SC AMP 2 ML AMP R\$ 1,5500 50 R\$ 77,5000; RISPERIDONA 2 MG COMP R\$ 0,2250 2000 R\$ 450,0000 TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMP R\$ 0,6500 1000 R\$ 650,0000; R\$ 3.315,0000																
834	O			09/06	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	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
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 M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 53/2015 SAÍDA DIA 11/06/2015 ÀS 08:00 HS - RETORNO DIA 12/06/2015 ÀS 20:00 HS - DESTINO: FLORIANÓPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
835	O			09/06	410,24	0,00	384,90	384,90	25,34	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. 02 UND. GRANADO GLICERINA SABONETE; 01 FR. CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE COM 473 ML; 01 FR. FISIOGEL LOÇÃO COM 240 ML; 01 FR. SUNMAX 30 SENSITIVE 160GR; 01 FR. STIPROX XAMPOO; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA PARA ATENDER GEISA CARLA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO CONTINUO, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 19 DE JULHO DE 2013, AUTOS Nº053.13.000690-7.																
836	O			09/06	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00		10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UND. LÂMPADA FLUORESCENTE T10 20WATS; 01 PC. REATOR ELÉTRICO AFP 2X20WATS; A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE AMPLIADA, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS ESTÃO QUEIMADOS E NECESSITAM SER TROCADOS POIS A ACADEMIA INICIOU SUAS ATIVIDADES.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
837 O				09/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.0016	10.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MANUTENÇÃO ELÉTRICA,COMPREENDENDO TROCA DE LÂMPADAS E REATOR; O SERVIÇO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE AMPLIADA,TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS ESTÃO QUEIMADOS E NECESSITAM SER TROCADOS POIS A ACADEMIA INICIOU SUAS ATIVIDADES.</p>																
838 O				09/06	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UND.LÂMPADA TUBULAR 40 WATS;02 PÇ.LÂMPADA 32 WATS;01 PÇ.REATOR 2X40 WOLTS; A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES JUNTO A POLICLÍNICA.A REPOSIÇÃO FAZ PARTE DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA.</p>																
839 O				09/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TROCA DE LÂMPADAS E REATOR NA POLICLÍNICA; O SERVIÇO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES JUNTO A POLICLÍNICA.A REPOSIÇÃO FAZ PARTE DA MANUTENÇÃO PERIÓDICA.</p>																
840 O				09/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77530 - MSS CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IM,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. RAIOS X PANORÂMICO COM LAUDO DO ELEMENTO 38 E 48 E CANAL MANDIBULAR; O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RAIOS X PARA AVALIAÇÃO DE RELAÇÃO ENTRE AS RAÍZES DOS ELEMENTOS 38 E 48 E O CANAL MANDIBULAR DA PACIENTE DILEIA SUELEN TURATTI,SE FAZ NECESSÁRIO PARA VER DAS POSSIBILIDADES DE EXTRAÇÃO DOS DENTES DO SISO LOCALIZADO PRÓXIMO AOS NERVOS.O PAGAMENTO ESTÁ AMPARADO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ECA.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
841 O				09/06	37,25	0,00	37,25	37,25	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.01 UND.TORNEIRA PRETA 1/2;01 UND.JOELHO 20MM SOLDÁVEL;01 UND.JOELHO 20MM X 1/2 POLEGADA;01 PÇ.ADAPTADOR CURTO 1/2 POLEGADA;02 UND.LÂMPADA 60 WATS;19 PÇ.PARAFUSO 3,5MM POR 2,5MM;08 PÇ.GANCHO COM BUCHA Nº06;01 PÇ.BROCA 12,0;04 PÇ.PARAFUSO 5X16X80;04 PÇ.BUCHA Nº12; OS ITENS ACIMA DESCRITOS SÃO NECESSÁRIOS,PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.</p>																
842 O				09/06	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA MEDINDO 1,00 X 0,80 METROS,COM ACABAMENTO. TEXTO "VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE" E TEMA "SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO"; 01 UND.FAIXA EM LONA MEDINDO 3,00 X 0,70,COM ESCRITAS EM RECORTE E IMPRESSÃO DIGITAL, SOBRE A " VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE" E TEMA "SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO"; O BANNER E A FAIXA DESTINAM-SE À SEREM UTILIZADOS NO DIA DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,COM O OBJETIVO DE DAR ÊNFASE AO TEMA "SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS:DIREITO DO POVO BRASILEIRO", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015.</p>																
843 O				09/06	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.LÂMPADA REFLETOR;01 PÇ.REGULADOR DE PRESSÃO;01 UND.VÁLVULA DO COMANDO;01 UND.ABRAÇADEIRA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM URGÊNCIA,EM CADEIRA ODONTOLÓGICA LOCALIZADA NA APAE,PARA O ATENDIMENTO DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA.</p>																
844 O				09/06	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM URGÊNCIA,EM CADEIRA ODONTOLÓGICA LOCALIZADA NA APAE,PARA O ATENDIMENTO DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
845	O			09/06	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.JOGO DE ESCOVA;01 PÇ.ROLAMENTO;01 PÇ.REGULADOR DE VOLTAGEM; AS PEÇAS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS:MGX-1057, ANO 2010/2011,TENDO EM VISTA O DESGASTE PELO TEMPO DE USO.</p>																
846	O			09/06	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	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS:MGX-1057, ANO 2010/2011,TENDO EM VISTA O DESGASTE PELO TEMPO DE USO.</p>																
847	O			09/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - MERCADO DO VIDRO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.RODA LIGA ARO 16,PARA VEÍCULO VECTRA,4 FUROS; A AQUISIÇÃO DA RODA LIGA ARO 16 PARA O VEÍCULO VECTRA, PLACAS:MEL-4118,SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE AO TRAFEGAR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BLUMENAU,UMA RODA FOI DANIFICADA AO ENTRAR EM UM BURACO,A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO.</p>																
848	E		146/2015	11/06	181,25	0,00	181,25	181,25	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)</p>																
849	E		147/2015	11/06	86,50	0,00	86,50	86,50	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
850 E			148/2015	11/06	327,54	0,00	327,54	327,54	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
851 E			149/2015	11/06	109,31	0,00	109,31	109,31	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
852 E			150/2015	11/06	111,01	0,00	111,01	111,01	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
853 E			151/2015	11/06	286,45	0,00	286,45	0,00	286,45	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
854 E			152/2015	11/06	95,48	0,00	95,48	0,00	95,48	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
855 E			153/2015	11/06	95,48	0,00	95,48	0,00	95,48	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
856 E			154/2015	11/06	95,48	0,00	95,48	0,00	95,48	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
857 E			155/2015	11/06	95,48	0,00	95,48	0,00	95,48	10.301.0017	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
858 E			156/2015	11/06	242,95	0,00	242,95	242,95	0,00	46044	10.301.0017	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
859 E			157/2015	11/06	430,54	0,00	430,54	430,54	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
860	E		158/2015	11/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	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)																
861	O			11/06	172,41	0,00	172,41	172,41	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/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCÍCIO 2015 PARA O VEÍCULO GOL PLACA MKJ-2396																
862	E		159/2015	15/06	9.870,34	0,00	9.870,34	9.870,34	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFS E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA). (Licitação Nº : 3/2015-PR)																
863	O			15/06	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 PÇ. REATOR ELÉTRICO 2X40 WATS AFP, 220 VOLTS; 02 PÇ. PLUG PVC CHATO 10 AMP. 2 POLO; 10 PÇ. LÂMPADAS FLUORESCENTE T-10 40 WATS; 07 M.FIO PARALELO NBR 2X2,5MM; 05 PÇ. TOMADA UNIVERSAL 2P+T, 20 AMP; 06 PÇ. PINO FÊMEA PADRÃO 2P + T, 20 AMP; 05 PÇ. PINO MACHO 2P+T, 20AMP; AS AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS ACIMA, CITADOS DESTINAM-SE PARA EFETUAR OS REPAROS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DE VILLA GAÚCHA, SALTO SAUDADES E BAIRRO SANTA INÉS.																
864	O			15/06	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMPREENDENDO TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, AMPLIAÇÃO DE REDE E COLOCAÇÃO DE TOMADAS; O SERVIÇOS ACIMA CITADOS DESTINAM-SE PARA EFETUAR OS REPAROS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DE VILLA GAÚCHA, SALTO SAUDADES E BAIRRO SANTA INÉS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
865 O				15/06	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77530 - MSS CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IM,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TOMOGRFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAN ENTRE AS RAIZES DOS ELEMENTOS 38 E 48 E CANAL MANDIBULAR; O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINA-SE A PACIENTE DILEIA SUELEN TURATTI.O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO PARA VER DAS POSSIBILIDADES DE EXTRAÇÃO DOS DENTES SISO,LOCALIZADOS PRÓXIMO AOS NERVOS.O PAGAMENTO ESTÁ AMPARADO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ECA.</p>																
866 O				15/06	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177784 - CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015,EM MÍDIA DE INTERNET E REDES SOCIAIS NO PERÍODO DE 16 Á 30 DE JUNHO DE 2015,COMPREENDENDO DIVULGAÇÃO NA PÁGINA DESTAQUE E NA AGENDA DO SITE DA EMPRESA,COM EXPOSIÇÃO DE BANNER, DIVULGAÇÃO DO EVENTO NO FACEBOOK E TWITER,COM COBERTURA DAS FOTOS E MATÉRIAS REFERENTES AO EVENTO NO SITE, DEVENDO AINDA SER ENTREGUE PELA EMPRESA DUAS CÓPIAS COM TODAS AS FOTOS DO EVENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01 DIA APÓS O TERMINO DO EVENTO. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DESTINA-SE A DIVULGAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE A SER REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015, COM O TEMA: SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO. A DIVULGAÇÃO DO EVENTO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA GARANTIR QUE TODA A POPULAÇÃO SEJA CONVIDADA A PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA,POR SER UM MOMENTO DE DECISÕES E SUGESTÕES PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO,ESTADO E PAÍS.</p>																
867 O				15/06	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	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 M.JW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 54/2015 -SAÍDA DIA 17/06/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 18/06/2015 ÀS 20:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE</p>																
868 O				16/06	1.000,00	0,00	227,01	227,01	772,99	46403	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
<p>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.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
869	O			16/06	1.000,00	0,00	230,47	230,47	769,53	46403	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
870	O			16/06	1.000,00	0,00	145,10	145,10	854,90	46403	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
871	O			16/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
872	O			16/06	518,44	0,00	518,44	518,44	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,38 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 55/2015 -SAÍDA DIA 22/06/2015 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 25/06/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
873	E		160/2015	18/06	1.005,03	0,00	0,00	0,00	1.005,03		10.301.001	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE L ^a SALTO SAÚDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação N° : 9/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
874	O			18/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178031 - JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.AQUISIÇÃO DE COLETE BIVOLVADO,SINTÉTICO,PARA FRATURA DE COLUNA; A AQUISIÇÃO DO COLETE BIVOLVADO SINTÉTICO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO PELO PACIENTE ODINEI VANZELLA,POR INDICAÇÃO MÉDICA,POR ESTAR COM FRATURA SÉRIA DA COLUNA DEVIDO A ACIDENTE DE TRÂNSITO(QUEDA DE MOTO).</p>																
875	O			18/06	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00		10.302.001	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	178248 - CLINICA CATARINENSE DE ODONTOLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 SERV.CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA CARGA IMEDIATA INFERIOR EM RESINA PREMIUM; A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ESPECIALISTA PARA CARGA IMEDIATA INFERIOR EM RESINA PREMIUM,COMPREENENDO EXTRAÇÃO DE DENTES REPOSIÇÃO DE PERDA ÓSSEA,COLOCAÇÃO DE IMPLANTE E PRÓTESE PROVISÓRIA,SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE GENILSE MARIA MAGIONI BREANSINI,PARA DAR PROSEGUIMENTO AO TRATAMENTO CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSTANTE NOS AUTOS Nº053.13.001115-3.</p>																
876	O			19/06	291,60	0,00	291,60	291,60	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UND.CURATIVO BOTA DE UNNA 1,2 CM X 9,14M;29 UND.CATETER NASAL P/OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS; 03 MT.TUBO LÁTEX 3MM/EXT 5,5MM; A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESTINA-SE A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES QUE FAZEM USO CONFORME RECEITA MÉDICA,A AQUISIÇÃO DEVE SER FEITA EM URGÊNCIA.</p>																
877	O			19/06	25.414,58	0,00	0,00	0,00	25.414,58		10.301.001	0.1.002.000000	1.031	4	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO PARA GERADOR, PRÓXIMO ÀS DEPENDÊNCIAS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM ÁREA TOTAL DE 7,04M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO PARA GERADOR, PRÓXIMO ÀS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM ÁREA TOTAL DE 7,04M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
878	O			19/06	3.103,81	0,00	0,00	0,00	3.103,81	10.301.001	0.3.071.000000	0.3.071.000000	1.033	77	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DO MUNICÍPIO (DRENAGEM/ILUMINAÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE) EM ANEXO.																
879	O			19/06	4.962,59	0,00	0,00	0,00	4.962,59	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	1.033	7	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DO MUNICÍPIO (DRENAGEM/ILUMINAÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE) EM ANEXO.																
880	O			19/06	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
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 M.W 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 56/2015 -SAÍDA DIA 18/06/2015 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 20/06/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
881	O			19/06	85.727,64	0,00	0,00	0,00	85.727,64	10.301.001	0.3.002.000000	0.3.002.000000	2.041	82	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMEN TOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC REF.07 A 12/2015 (Processo Licitatório 62/2013).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
882 E			161/2015	23/06	3.540,00	0,00	542,71	542,71	2.997,29	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	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)																
883 E			162/2015	23/06	13.725,00	0,00	0,00	0,00	13.725,00		10.302.001	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 11/2015-PR)																
884 O				25/06	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 06/15																
885 O				25/06	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 06/15																
886 O				25/06	7.283,92	0,00	7.283,92	7.283,92	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 06/15																
887 O				25/06	2.584,12	0,00	2.584,12	2.584,12	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 06/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
888	O			25/06	4.690,74	0,00	4.690,74	4.690,74	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 06/15
889	O			25/06	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 06/15
890	O			25/06	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 06/15
891	O			25/06	30.214,41	0,00	30.214,41	30.214,41	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 06/15
892	O			25/06	6.520,26	0,00	6.520,26	6.520,26	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 06/15
893	O			25/06	67.066,97	0,00	67.066,97	67.066,97	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 06/15
894	O			25/06	14.868,58	0,00	14.868,58	14.868,58	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 06/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
895	O			25/06	1.832,90	0,00	1.832,90	1.832,90	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 06/15
896	O			25/06	12.408,49	0,00	12.408,49	12.408,49	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 06/15
897	O			25/06	2.677,74	0,00	2.677,74	2.677,74	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 06/15
898	O			25/06	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 06/15
899	O			25/06	367,60	0,00	367,60	367,60	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 06/15
900	O			25/06	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 06/15
901	O			25/06	4.504,05	0,00	4.504,05	4.504,05	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 06/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
902	O			25/06	5.977,12	0,00	5.977,12	5.977,12	0,00	46047	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
903	O			25/06	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 06/15
904	O			25/06	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 06/15
905	O			25/06	17.700,83	0,00	17.700,83	17.700,83	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 06/15
906	O			25/06	3.075,26	0,00	3.075,26	3.075,26	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 06/15
907	O			25/06	3.613,21	0,00	3.613,21	3.613,21	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 06/15
908	O			25/06	779,72	0,00	779,72	779,72	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 06/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
909	O			25/06	4.756,37	0,00	4.756,37	4.756,37	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 06/15
910	O			25/06	1.042,80	0,00	1.042,80	1.042,80	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 S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
911	O			25/06	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 06/15
912	O			25/06	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 S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/15
913	O			25/06	14.272,36	0,00	0,00	0,00	14.272,36		10.301.001	0.3.002.000000	2.041	82	3.3.90.00.00.00.00.00	77524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOF
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO PERMANENTE DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, COMBINADO COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSOCIAL PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 35/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 20/2015 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 22/2012.)
914	O			25/06	1.807,64	0,00	0,00	0,00	1.807,64		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOF
																PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO PERMANENTE DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, COMBINADO COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSOCIAL, DESTINADO PARA A CRIANÇA GABRIEL BEZ CAVALHEIRO, PORTADOR DE DISTÚRBO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 35/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 20/2015 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 22/2012.)

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
915	O			25/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREVIA DO COSEMS, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE SOBRE PROGRAMAÇÃO GERAL DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISITA À COORDENAÇÃO GERAL DO SAMU AS DEMANDAS DE CAPACITAÇÃO E FINANÇAS, AUDIÊNCIA PARA ENTREGA DE PLANO DE TRABALHO PARA AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
916	O			25/06	829,50	0,00	829,50	829,50	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 276,50 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 57/2015 -SAÍDA DIA 28/06/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 01/07/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE SOBRE PROGRAMAÇÃO GERAL DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISITA À COORDENAÇÃO GERAL DO SAMU AS DEMANDAS DE CAPACITAÇÃO E FINANÇAS, AUDIÊNCIA PARA ENTREGA DE PLANO DE TRABALHO PARA AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE																
917	E		163/2015	25/06	1.357,74	0,00	0,00	0,00	1.357,74		10.301.001	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE L ^a SALTO SAÚDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																
918	E		164/2015	25/06	101,88	0,00	0,00	0,00	101,88		10.301.001	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE L ^a SALTO SAÚDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREAK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
919 E			165/2015	25/06	927,44	0,00	0,00	0,00	927,44	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE L ^a SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																
920 E			166/2015	25/06	658,55	0,00	0,00	0,00	658,55	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE L ^a SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																
921 O			167/2015	26/06	6.190,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA E MUDAS DE MOREIA DESTINAM-SE PARA SEREM PLANTADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PAISAGISMO NA ACADEMIA DA SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL. (Licitação Nº : 18/2015-PR)																
922 O				26/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
923	O			26/06	29.880,00	0,00	0,00	0,00	29.880,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.039	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.CFE.PROCESSO LICITATORIO 84/2015 REALIZADO PELA ENTIDADE MUNICÍPIO DE QUILOMBO E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.99/2015.</p>																
924	O			26/06	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	10.304.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.048	45	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.560;01 PÇ.FILTRO DO AR HLP 2649;01 PÇ.FILTRO DO COMBUSTÍVEL; OS FILTROS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SEREM SUBSTITUIDOS NO VEÍCULO GOL,PLACA:MJE-9635 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</p>																
925	O			26/06	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.BENGALA DE ALUMÍNIO COR PRATA TIPO T,AJUSTÁVEL; A AQUISIÇÃO DAS BENGALAS SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO.TENDO EM VISTA QUE ALGUMAS DAS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS NÃO TEM MAIS CONDIÇÕES DE USO DEVIDO AO DESGASTE E TAMBÉM NÃO TEM O SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA.</p>																
926	O			26/06	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.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 LORENA TEREZINHA CENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
927	O			29/06	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178298 - DIAGNOSTICOS VIA IMAGEM S/S LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO COM ESTUDO DE SINCRONIA; O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁXICO COM ESTUDO DE SINCRONIA DESTINA-SE A PACIENTE JUREMA ANSELMINI PASA, COM 71 ANOS DE IDADE, SE FAZ NECESSÁRIO POR APRESENTAR PROBLEMAS CARDÍACOS A ESCLARECER O PROCEDIMENTO NÃO TEM CREDENCIAMENTO PELO CIS-AMOSC E NEM NA PPI MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO ESTÁ SENDO ADQUIRIDO COM AMPARO NO ESTATUTO DO IDOSO.</p>																
928	O			29/06	40,45	0,00	0,00	0,00	40,45	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FECHADURA DE PORTA RETA;05 M.MANGUEIRA AMARELA 1/1 X 2.2MM;01 PÇ.UNIÃO INTERNA DN-16 1/2 POLEGADA;02 PÇ.ABRAÇADEIRA ROSCA EM FIM 12/16 9MM; OS ITENS ACIMA DESCRITOS SÃO NECESSÁRIOS PARA EFETUAR REPOSIÇÃO DE FECHADURA QUEBRADA E PARA MANUTENÇÃO NA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.</p>																
929	O			29/06	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE AR COD.HLP-2411;01 PÇ.FILTRO DO ÓLEO COD.LB 619;01 PÇ.FILTRO GASOLINA COD.FS 047;01 PÇ.FILTRO DE AR CONDICIONADO FAC 002; A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DESTINA-SE AO VEÍCULO GM/VECTRA, A SUBSTITUIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL DOS MESMOS.</p>																
930	O			29/06	544,80	0,00	0,00	0,00	544,80	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MAÇANETA PORTA LATERAL; A SUBSTITUIÇÃO DA MAÇANETA DA PORTA LATERAL SE FAZ NECESSÁRIO AO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS: MGX-1057,ANO 2010/2011, TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO ESTÁ SE MANTENDO FECHADA.</p>																
931	O			29/06	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA PORTA LATERAL; A SUBSTITUIÇÃO DA MAÇANETA DA PORTA LATERAL SE FAZ NECESSÁRIO AO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS: MGX-1057,ANO 2010/2011, TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO ESTÁ SE MANTENDO FECHADA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
932 O				29/06	414,75	0,00	414,75	414,75	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	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 58/2015 -SAÍDA DIA 01/07/2015 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 02/07/2015 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
933 E				30/06	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2015.																
934 O				30/06	160,56	0,00	0,00	0,00	160,56		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF REAJUSTE S/LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2015, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOUREARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS CFE PROCESSO LICITATÓRIO 54/2013, CONTRATO 32/2013 E CONTRATO ADITIVO 23/2015 SENDO QUE OS VALORES PASSARÃO A SER OS SEGUINTE: CONTABILIDADE PÚBLICA R\$271,32 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 121,50 MENSAIS TESOUREARIA 74,63 MENSAIS.																
Total da Entidade:					1.061.367,13	300,00	402.239,09	391.182,45	669.884,68							
Total do Período:					2.622.325,38	5.804,26	1.614.980,14	1.566.507,58	1.050.013,54							

Quilombo, 09/07/2015

NEURI BRUNETTO

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1