

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1937	O			01/07	2.388,96	0,00	2.388,96	2.388,96	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 FÉRIAS 07/15																
1938	O			01/07	515,53	0,00	515,53	515,53	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 FÉRIAS 07/15																
1939	O			01/07	3.346,66	0,00	3.346,66	3.346,66	0,00	46133	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
1940	O			01/07	722,20	0,00	722,20	722,20	0,00	46133	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
1941	O			01/07	1.638,53	0,00	1.638,53	1.638,53	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 07/15																
1942	O			01/07	353,58	0,00	353,58	353,58	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 07/15																
1943	O			01/07	3.457,32	0,00	3.457,32	3.457,32	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 FÉRIAS 07/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1944	O			01/07	746,08	0,00	746,08	746,08	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
1945	O			01/07	1.454,96	0,00	1.454,96	1.454,96	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
1946	O			01/07	313,97	0,00	313,97	313,97	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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
1947	O			01/07	6.937,76	0,00	6.937,76	6.937,76	0,00	46133	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
1948	O			01/07	1.497,16	0,00	1.497,16	1.497,16	0,00	46133	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15																
1949	O			01/07	5.814,70	0,00	5.814,70	5.814,70	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 07/15																
1950	O			01/07	1.254,81	0,00	1.254,81	1.254,81	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 07/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1951	O			01/07	1.513,92	192,25	1.321,67	1.321,67	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 07/15																
1952	O			01/07	326,69	0,00	326,69	326,69	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 07/15																
1953	O			01/07	6.207,76	0,00	6.207,76	6.207,76	0,00	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
1954	O			01/07	2.620,98	0,00	2.620,98	2.620,98	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 07/15																
1955	O			01/07	565,60	0,00	565,60	565,60	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 07/15																
1956	O			01/07	449,98	0,00	449,98	449,98	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 07/15																
1957	O			01/07	199,11	0,00	199,11	199,11	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1958	E		418/2015	01/07	24.650,00	0,00	2.077,75	2.077,75	22.572,25	46144	12.361.000	0.3.058.000000	2.021	287	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
1959	O			01/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77074 - CENTRAL CHAPECÓ DE INSP. VEICULAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INSPEÇÃO VEICLAR PARA ALTERÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DO CAMINHÃO PLACA MGI-4348																
1960	E			01/07	100,00	0,00	32,80	32,80	67,20	46156	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2015 DA CONTA VINCULADA AO FNAS.																
1961	E		419/2015	02/07	1.566,20	0,00	1.566,20	1.566,20	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)																
1962	E		420/2015	02/07	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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1963	O			03/07	66.525,39	0,00	0,00	0,00	66.525,39		15.451.0027	0.3.044.000000	1.060	256	4.4.90.00.00.00.00.00	177872 - DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA MI
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS JOÃO PAULO, JOÃO PESSOA E TIRADENTES DO BAIRRO SANTA INÊS - QUILOMBO-SC, CONFORME ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO GLOBAL E POR RUAS, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.PROCESSO LIC.86/2015 4 CONTRATO Nº.107/2015.																
1964	O			03/07	49.614,84	0,00	0,00	0,00	49.614,84		15.451.0027	0.1.044.000000	1.060	185	4.4.90.00.00.00.00.00	177872 - DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA MI
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS JOÃO PAULO, JOÃO PESSOA E TIRADENTES DO BAIRRO SANTA INÊS - QUILOMBO-SC, CONFORME ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO GLOBAL E POR RUAS, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.PROCESSO LIC.86/2015 4 CONTRATO Nº.107/2015.																
1965	O			06/07	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	178302 - DIVERCINDO JOSÉ CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA ROSALINA CAMARGO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3427.																
1966	O			06/07	1.008,00	0,00	168,00	168,00	840,00	46128	04.122.0004	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.07 a 12/2015 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013.																
1967	O			06/07	18.344,64	0,00	3.057,44	3.057,44	15.287,20	46128	04.122.0004	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.06/2015 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: REGIANE VAROTTO, ROSEVANI JAQUELINE ZATTERA, LARISSA TUBIN E ALESSANDRA GANDINI REF.07 A 12/2015.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1968	O			06/07	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 PÇ.BICO LEQUE GUARANY PONTA DEFLETORA 386; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA PULVERIZAÇÃO COMBATE A INSETOS E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																
1969	O			06/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3,6 HRS.SERVIÇO DE MUNK E TRANSPORTE; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A CARREGAR TUBOS NA EMPRESA ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO PARA TRANSPORTE E DESCARGA NA L.FORTALEZA PRÓXIMO A COMUNIDADE.																
1970	O			06/07	570,00	0,00	570,00	570,00	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.FILTRO PSL 331;01 PÇ.FILTRO PSD 450/1;01 PÇ.COXIM R179;01 PÇ.VÁLVULA;03 PÇ.CONEXÃO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SUPORTE DO MOTOR DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA:LXJ-1315 N°03 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO E PNEUMÁTICO LEVANTAMENTO DO TERCEIRO EIXO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEW-0053 N°78.																
1971	O			06/07	47,20	0,00	47,20	47,20	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 PÇ.PARAFUSO 5/8X2.1/2;08 PÇ.PORCA 5/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REFORÇO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC N°97.																
1972	O			06/07	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.LÂMPADA; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1973 O				06/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO; O SERVIÇO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES NOVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.</p>																
1974 O				06/07	526,70	0,00	0,00	0,00	526,70	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77205 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PÇ.BICO DE GRAXA 13;01 PÇ.EXTENÇÃO FLEXIVEL 50;01 PÇ.COMANDO DE GRAXA;02 CX.REFIL CONSERTO S/CÂMARA;10 UND.MANCHÃO AD8;01 PÇ.CHAVE BIELA 10;01 SC.ESTOPA DE FIO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO,BORRACHARIA E MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.</p>																
1975 O				06/07	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 CONJ.CONFECCÃO DE PLACA COM ESTRUTURA EM TUBO 20/20,EM CHAPA GALVANIZADA 28,PAREDE 1,20.COM 02(DOIS)PEDESTAIS EM TUBO COM PAREDE 0,90 POR 03(TRÉS)METROS DE ALTURA.IMPRESSÃO DIGITAL COM APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO. A AQUISIÇÃO DESTINA-SE A FIXAÇÃO DE PLACAS NOS 04(QUATRO) PRINCIPAIS ACESSOS A ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO COM O INTUITO DE ALERTAR E ORIENTAR VENDEDORES AMBULANTES SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE,ESPECIFICAMENTE A LEI Nº2522 DE 2015 E LEI COMPLEMENTAR Nº033 DE 2001.</p>																
1976 O				06/07	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.LÂMPADA FLUORESCENTE 25W;01 UND.LÂMPADA INCANDESCENTE 60W;01 UND.SOQUETE PLAFON; OS MATERIAIS DESCRITOS DESTINAM-SE A TROCA E CONCERTO DE LÂMPADAS NA LAVANDERIA E BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p>																
1977 O				06/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM TROCA DE LÂMPADAS E SOQUETE; O SERVIÇO DESTINA-SE A CONCERTO DE LÂMPADAS NA LAVANDERIA E BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1978	O			06/07	316,98	0,00	316,98	316,98	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.72M.FILME DE ESTUFA AGROPLAST 200 MICRAS DE ESPESSURA POR 8M DE LARGURA;0,028G.CORDA DE NYLON 6MM;746 UND.MUDAS DE HORTALIÇAS(VARIADAS); A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA A MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS.</p>																
1979	O			06/07	92,06	0,00	92,06	92,06	0,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178222 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TERMINAL DIREÇÃO DIREITO VW/AGRALE 4500/9200 COD.TO6415712; O ITEM ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE AO CONCERTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA:MKQ-0352,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																
1980	O			06/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	36201	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	77116 - ACESSO RETIFICA DE MOTORES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.GUIA ADM/ESC FIAT COD 002831;01 PÇ.JUNTA SUPERIOR FIAT COD 000156;01 PÇ.RETENTOR COMANDO FIAT COD 014017;08 PÇ.RETENTOR VÁLVULA VW/FIAT COD 014931;01 PÇ.VÁLVULA ADMISSÃO FIAT COD 004989;01 SEV.ESMIRILHAR VÁLVULA 000032;01 SERV.MONTAR CABEÇOTE E REGULAR COD 000039;01 SERV.PLAINAR CABEÇOTE COD 000037;01 SERV.RETIFICAR SEDE DE VÁLVULA COD 000040;01 SERV.RETIFICAR VÁLVULA COD 000041;01 SERV.TROCA GUIA DE VÁLVULA COD 000043; AS PEÇAS E SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA:MFD-1502,UTILIZADO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO,LOCALIZADA NA LINHA SACHET,MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																
1981	O			06/07	451,18	0,00	0,00	0,00	451,18	361000	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178222 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PASTILHA DE FREIO TRASEIRO DAILY 70C16,COD.PW946;01 PÇ.DISCO DE FREIO TRASEIRO DAILY 70C16,COD.2996049;01 PÇ.PATINS FREIO DE MÃO COM LONA IVECO DAILY 6013/7013 COD 42535858; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS DESTINAM-SE AO CONCERTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PLACA:MJD-3976,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1982 E			422/2015	06/07	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)																
1983 O				08/07	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL COM ÁREA DE 144M ²																
1984 O				08/07	1.338,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO QUANDO DA SUA VIAGEM PARA AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, VIABILIZAR LIBERAÇÃO DE PAGAMENTOS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE MUNICÍPIO E UNIÃO, VISITA AOS PARLAMENTARES DE SANTA CATARINA, VISITA AO FNDE, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REPRESENTATES DO INSTITUTO SAGA NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.																
1985 O				08/07	2.903,25	967,75	1.935,50	1.935,50	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10437 - NEURI BRUNETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$ 967,75 CADA QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 34/2015 -SAÍDA DIA 13/07/2015 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 16/07/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA-DF - MEIO DE TRANSPORTE: AEREO VLR R\$ 1.338,00 - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, VIABILIZAR LIBERAÇÃO DE PAGAMENTOS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE MUNICÍPIO E UNIÃO, VISITA AOS PARLAMENTARES DE SANTA CATARINA, VISITA AO FNDE, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REPRESENTATES DO INSTITUTO SAGA NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1986	O			08/07	178,95	0,00	178,95	178,95		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 PÇ.PARAFUSO MB 18X100;04 PÇ.PARAFUSO MB 12X50;04 PÇ.ARRUELA DE PRESSÃO 5/8;02 PÇ.ARRUELA DE PRESSÃO 7/8;21,5 KG.CHAPA 3/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS E RECUPERAÇÃO DE GIRA CURCULO DA MOTONIVELADORA CAT.120B Nº14.																
1987	O			08/07	425,00	0,00	425,00	425,00		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 PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS E RECUPERAÇÃO DE GIRA CURCULO DA MOTONIVELADORA CAT.120B Nº14.																
1988	O			08/07	455,00	0,00	455,00	455,00		0,00 46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SENSOR 220/298013; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA PARTE ELÉTRICA DO MARCADOR DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 PLACA:MKB-5114 Nº103.																
1989	O			08/07	115,00	0,00	115,00	115,00		0,00 46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SELO MECÂNICO 3/4;01 PÇ.ROLAMENTO 6202;01 PÇ.ROLAMENTO 6204; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DE MOTOR DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL,MOTO BOMBA 5CV PAT.9514.																
1990	O			08/07	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM,MONTAGEM E LIMPEZA DE MOTOR; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DE MOTOR DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL,MOTO BOMBA 5CV PAT.9514.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1991	O			08/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 PÇ.ELOS CORRENTE 404; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CORREIA DA MOTOSERRA STIHL 085 PAT.4239.																
1992	O			08/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM,MONTAGEM DE PEÇAS E LIMPEZA; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CORREIA DA MOTOSERRA SYHIL 085 PAT.4239.																
1993	O			08/07	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PÇ.CORDÃO ARRANQUE 3,5 X 960MM,02 PÇ.CARRETEL BRISTOL HUSQVARNA,02 PÇ.CARRETEL BRISTOL STIHL,25 PÇ.ILHOS CARRETEL BRISTOL,01 PÇ.REPARO CARBURADOR HUSQVARNA,01 PÇ.TRANSMISSÃO COMPLETA HUSQVARNA,01 PÇ.ROLAMENTO SKF 6202,02 PÇ.ROLAMENTO SKF 6001,22 PÇ.ELOS CORRENTE OREGON 91P; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS MOTORES DAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA MOD.143R PAT.Nº8643,ROÇADEIRA HUSQVARNA MOD.241-R PAT.Nº8642,ROÇADEIRA STIHL FS220 PAT.4230 E SUBSTITUIÇÃO DE ELOS DA CORRENTE DO MOTO PODADOR STIHL PAT.8844.																
1994	O			08/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS MOTORES DAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA MOD.143R PAT.Nº8643,ROÇADEIRA HUSQVARNA MOD.241-R PAT.Nº8642,ROÇADEIRA STIHL FS220 PAT.4230 E SUBSTITUIÇÃO DE ELOS DA CORRENTE DO MOTO PODADOR STIHL PAT.8844.																
1995	O			08/07	137,88	0,00	137,88	137,88	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UND.CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200G; O PRODUTO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA USO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																	
1996	O			08/07	778,40	0,00	778,40	778,40		0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.56 UND.MEIA P/FUTEBOL C/ 49% POLIAMIDA, 35% ALGODÃO, 11% POLIÉSTER E 5% ELASTODIENO NA COR BRANCA (TIPO MEIÃO DO NÚMERO 39 A 42); OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO PELOS ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1997	O			08/07	45.829,07	0,00	45.829,07	45.829,07		0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77268 - ALBINO DENTI
<p>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.</p>																	
1998	O			08/07	227,30	0,01	227,29	227,29		0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAL/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.92/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</p>																	
1999	O			08/07	230,00	0,00	230,00	230,00		0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.92/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL</p>																	
2000	E		423/2015	10/07	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (Licitação Nº : 88/2014-PR)</p>																	
2001	E		424/2015	10/07	3.057,22	0,00	3.057,20	3.057,20		0,02	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES O OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)</p>																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2002	O		425/2015	10/07	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT UNO 1.0 PLACAS QHI 3594 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E VEICULO FIAT PALIO PLACAS QHI 3694 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 89/2015-PR)																
2003	O		426/2015	10/07	779,99	0,00	779,99	779,99	0,00	46128	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	6	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT UNO 1.0 PLACAS QHI 3594 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E VEICULO FIAT PALIO PLACAS QHI 3694 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 89/2015-PR)																
2004	E			10/07	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	47112	12.365.000	0.1.062.000000	2.015	281	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2015 DA CONTA VINCULADA AO CRECHE.																
2005	E			10/07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.082	215	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2015 DA COSIP.																
2006	O			10/07	242,96	0,00	0,00	0,00	242,96		04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 92/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL.																
2007	O			10/07	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COD.PD139 E 1 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO COD.PD5072E P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MLF 6402 UTILIZADO P/TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2008 O				10/07	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	12.361.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10652 - RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,2 HS DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E 1 H DE BALANCEAMENTO FVOMBAL DO VEÍCULO PLACA MLW 2208 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.																
2009 O			427/2015	13/07	6.774,00	0,00	0,00	0,00	6.774,00	13.392.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI
AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, COM FORNECIMENTO DOS TECIDOS E ACESSÓRIOS, PARA USO EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 90/2015-PR)																
2010 O				13/07	212,53	0,00	212,53	212,53	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.07/2015 PARCELA Nº.186.																
2011 O				13/07	31,46	0,00	31,46	31,46	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.07/2015 PARCELA Nº.186.																
2012 O				13/07	1.126,38	0,00	1.126,38	1.126,38	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.07/2015 PARCELA Nº.165.																
2013 O				13/07	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	46128	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	13	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07/2015 PARCELA Nº.165.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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																
2014 O				13/07	718,35	0,00	718,35	718,35	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O VICE PREFEITO RILDO JOSE BEBER PARA AUDIÊNCIA NO BADESC PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO PARA PAVIMENTAÇÕES DE VIAS URBANAS E AUDIÊNCIA NO BRDE SOBRE PRAZO DE PAGAMENTO DOS RECURSOS DE CONVENIÊNIO DO FUNDAM.																
2015 O				13/07	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.07/2015 PARCELA Nº.30.																
2016 O				13/07	3.505,29	0,00	3.505,29	3.505,29	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.07/2015 PARCELA Nº.30.																
2017 O				14/07	482,46	0,00	0,00	0,00	482,46	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E S	
DESPESA EMPENHADA REF. REAJUSTE S/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SUFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 83/2014-PR - CONTRATO ADITIVO 110/2015 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 79/2014).																
2018 O			428/2015	15/07	9.614,00	0,00	0,00	0,00	9.614,00	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	178284 - ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 3741	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUCTOR DE CORAL, P/MINISTRAR DUAS HORAS/AULAS SEMANAIS P/O CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA CULTURA DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 91/2015-PR)																
2019 O				15/07	3.810,57	0,00	3.810,57	3.810,57	0,00	46128	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. HONORÁRIOS ADVIGATÍCIOS DO PROCESSO 0000942-78.2010.8.24.0053/01.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2020	O			16/07	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA,VEÍCULO LOGAN; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO LOGAN,PLACAS.MHJ-2524 DE USO DA POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2021	O			16/07	41,94	0,00	41,94	41,94	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UND.PANO ECOLÓGICO 80X90 CM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE AO USO PELA POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2022	O			16/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10806 - AUTO POSTO RIZADINHA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.CABO PARA BATERIA; O ITEM ACIMA DESTINA-SE PARA USO DA POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2023	O			16/07	188,50	0,00	188,50	188,50	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UND.ÁGUA MINERAL TREZE TILIAS 20 L.;01 UND.GLP ENVASADO P13 KGS; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE AO USO DA POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2024	O			16/07	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.000,00 UND.PROTOCOLO DE ENTREGA POLÍCIA CIVIL;01 UND.PLACA EM PVC COM APLICAÇÃO DE VINIL; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A POLÍCIA CIVIL. CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2025	O			16/07	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CARREADOR DE BATERIA 30AMP; 01 PC.BATERIA NOBREAK 12V 7A; PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2026	O			16/07	6.598,00	0,00	6.598,00	6.598,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	177	3.3.90.00.00.00.00.00	178304 - LADISLAU DEMARCHI
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																
2027	O			16/07	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10501 - MOACIR GUERINO BODANESE
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																
2028	E		429/2015	17/07	1.239,00	0,00	108,21	108,21	1.130,79	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
2029	O			17/07	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - CBA INFORMÁTICA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LICENÇA DO ANTIVIRUS BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY PELO PERÍODO DE UM ANO P/UTILIZAÇÃO PELOS USUÁRIOS DE TODA REDE DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE CONTRATO ADITIVO 113/2015 DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.63/2011.																
2030	E			17/07	12.810,00	0,00	2.895,14	1.884,12	10.925,88	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE 2.500 LTS OLEO DIESEL D-S10; 1.500 LTS GASOLINA TIPO "C"; PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2014-PR) ADITIVO 25% CFE. ART. 65 §1º DA LEI 8.666/93 E TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº.11/2014																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2031	O		430/2015	20/07	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	08.243.002	0.3.024.000000	0.3.024.000000	2.066	274	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E OUTRAS CAMPANHAS A SEREM DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA, CREAS E ATENÇÃO BÁSICA, E APLICAR RECURSOS DO FEAS/MDS. (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
2032	E		431/2015	20/07	2.530,43	0,00	0,00	0,00	2.530,43	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINAM-SE P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES E PASSEIOS DAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
2033	O		432/2015	20/07	14.568,00	0,00	12.851,20	0,00	14.568,00	26.782.002	0.1.000.000000	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)																
2034	O		433/2015	20/07	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
2035	E		434/2015	20/07	583,32	0,00	583,32	583,32	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2036	O			20/07	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,64 M². VIDRO FUMÊ 6MM; 1,60 M² VIDRO CANELADO; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA RODOVIÁRIA E NA CAPELA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
2037	O			20/07	563,20	0,00	563,20	563,20	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PÇ. COXIM DE BORRACHA 33118442; 02 PÇ. COXIM DE BORRACHA 33125996; 02 PÇ. COXIM DE BORRACHA 33134392; 02 PÇ. COXIM DE BORRACHA 33134393; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85.																
2038	O			20/07	292,00	0,00	292,00	292,00	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. 03 PÇ. ABRAÇADEIRA 1654; 01 PÇ. CHAVE 255; 01 PÇ. CHAVE SETA MBB; 01 PÇ. RELE PISCA 1394; 02 PÇ. FUSIVEL LAMINA 1810; 01 PÇ. HORIMETRO VDO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE HORIMETRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85; SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SETA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17 E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO DO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 PLACA: MKB-5114 Nº103.																
2039	O			20/07	60,00	0,00	60,00	60,00	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. SERVIÇO MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE HORIMETRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85; SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SETA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17 E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO DO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 PLACA: MKB-5114 Nº103.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2040	O			20/07	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.RELE PISCA DNI 1104;01 PÇ.LÂMPADA H7 12V;01 PÇ.SINALEIRA TRASEIRA GA;10 PÇ.FAIXA REFLETIVA 3M;10 PÇ.LÂMPADA 2 POLO;10 PÇ.TERMINAL EMBUTI;02 PÇ.PALHETA VTO 2472/2474;01 PÇ.SIRENE DO RÉ;01 PÇ.LÂMPADA 1 POLO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA,LIMPADORES DE PARABRISA E FAIXAS DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MB 27/29,PLACA:MMK-8135 N°114 E CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 N°87.																
2041	O			20/07	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CUBA 1M7250; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO FILTRO DE AR DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°13.																
2042	O			20/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONSERTO DE RADIADORES; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE RADIADORES DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 N°15,RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90 E CAMINHÃO MB 15/13 PLACA:MAA-8163 N°04.																
2043	O			20/07	182,00	0,00	182,00	182,00	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.CILINDRO TRAVA CABINE;01 PÇ.RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM TAMPÁ; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CABINE E RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR DO CAMINHÃO VW 24.220,PLACA:MEV-9993 N°77.																
2044	O			20/07	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO MÃO DE OBRA,SOLDA ALUMÍNIO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DA COLUNA DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 PLACA:MKB-5114 N°103.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2045	O			20/07	2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.750 L.GASOLINA TIPO C; O COMBUSTÍVEL ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA OS VEÍCULOS PLACAS:MFN-1492,MFD:1502 E OKG:7478,DE USO DA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.COMPLEMENTAÇÃO CONFORME ART.65,PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93 - PREGÃO 88/2014.																
2046	O			20/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	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 NOS DIAS 23 E 24/07/2015 PARA AUDIÊNCIA NO BADESC PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO PARA PAVIMENTAÇÕES DE VIAS URBANAS E AUDIÊNCIA NO BRDE SOBRE PRAZO DE PAGAMENTO DOS RECURSOS DE CONVÊNIO DO FUNDAM, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2047	O			20/07	1.382,50	0,00	1.382,50	1.382,50	0,00	46128	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	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 35/2015 -SAÍDA DIA 23/07/2015 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 24/07/2015 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARA AUDIÊNCIA NO BADESC PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO PARA PAVIMENTAÇÕES DE VIAS URBANAS E AUDIÊNCIA NO BRDE SOBRE PRAZO DE PAGAMENTO DOS RECURSOS DE CONVÊNIO DO FUNDAM.																
2048	E		435/2015	22/07	3.587,84	0,00	0,00	0,00	3.587,84	15.452.002	26.782.002	0.3.000.000000	2.081	257	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)																
2049	E		436/2015	22/07	1.572,35	0,00	1.572,35	1.572,35	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2050 E			437/2015	22/07	10.425,00	0,00	0,00	0,00	10.425,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10749 - FIBRAFLEX ACADEMIA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME, PARA O ANO DE 2015. (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
2051 O				22/07	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	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE TRANSPORTE, COM CAMINHÃO GUINCHO PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO UNO, PLACAS:MFD-1502, DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO LINHA SACHET ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO(DMER). O SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINCHO DESTINA-SE PARA TRANSPORTAR VEÍCULO UNO PLACAS:MFD-1502, DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO LINHA SACHET ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-DMER PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.																
2052 O				22/07	418,88	0,00	418,88	418,88	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	178309 - CIMM - COMERCIAL & IMPORTADORA C
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 PÇ.FIO DE NYLON BANDAI 3,0MM CARRETEL 2KG REDONDO; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NOS BAIRROS, ACESSOS, RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.																
2053 O				22/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178222 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TUBO RESERVATÓRIO DE ÁGUA TJG121503A;01 PÇ.TUBO DE AR 2RL121503A;01 PÇ.PONTEIRA COM ROSCA CARDAN MB; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO CAMINHÃO VW 24.220.PLACA:MEW-0053 Nº78 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CARDAN DO CAMINHÃO MB 15/13,PLACA:MAA-8163 Nº04.																
2054 O				22/07	211,39	0,00	211,39	0,00	211,39	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178127 - DESPACHANTE SCHWADE LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.REGISTRO DETRAN;01 UND.VISTORIA;01 SERVIÇO DE DESPACHANTE; OS ITENS E SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (TROCA DE CARROCERIA)DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 Nº87.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2055	O			22/07	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BOMBA COMBÚSTIVEL 2TO/130759/E;01 PÇ.JUNTA 2TO/ 1301119; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBÚSTIVEL DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEV-9993 N°77.																
2056	O			22/07	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - SABÍÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAIS COM RESIDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTROS MATERIAIS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.																
2057	O			22/07	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178310 - MECANICA CENTRO DIESEL LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONSERTO DE PONTEIRA DO EIXO TRASEIRO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PONTEIRA DO EIXO TRASEIRO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEV-9993 N°77.																
2058	O			22/07	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	12.361.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
PELA DESPESA REF.01 PÇ.PONTEIRA DA DIREÇÃO PDO 215; O PRODUTO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACA:MKQ-0352,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SC.																
2059	O		438/2015	24/07	1.537,00	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇO MECÂNICO QUANDO DA REVISÃO DOS 25.000 KM DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 PLACAS MMF 7764, N° 110, LOTADO NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação N° : 95/2015-IL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2060	O		439/2015	24/07	1.067,58	0,00	1.067,58	1.067,58	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇO MECÂNICO QUANDO DA REVISÃO DOS 25.000 KM DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 PLACAS MMF 7764, Nº 110, LOTADO NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 95/2015-IL)																
2061	O		440/2015	24/07	1.408,97	0,00	1.408,97	1.408,97	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇO MECÂNICO QUANDO DA REVISÃO DOS 25.000 KM DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 PLACAS MMF 7764, Nº 110, LOTADO NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 95/2015-IL)																
2062	O			24/07	25.377,88	0,00	25.377,88	25.377,88	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 07/15																
2063	O			24/07	5.476,54	0,00	5.476,54	5.476,54	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
2064	O			24/07	11.304,24	0,00	11.304,24	11.304,24	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 07/15																
2065	O			24/07	2.439,44	0,00	2.439,44	2.439,44	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
2066	O			24/07	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 07/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2067	O			24/07	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 07/15
2068	O			24/07	29.644,37	0,00	29.644,37	29.644,37		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 07/15
2069	O			24/07	11.222,90	0,00	11.222,90	11.222,90		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 07/15
2070	O			24/07	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 07/15
2071	O			24/07	6.665,35	0,00	6.665,35	6.665,35		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 07/15
2072	O			24/07	2.421,90	0,00	2.421,90	2.421,90		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 07/15
2073	O			24/07	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 07/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2074	O			24/07	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 07/15
2075	O			24/07	3.196,05	0,00	3.196,05	3.196,05		0,00	46133	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
2076	O			24/07	394,39	0,00	394,39	394,39		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 07/15
2077	O			24/07	6.877,52	0,00	6.877,52	6.877,52		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 07/15
2078	O			24/07	1.484,16	0,00	1.484,16	1.484,16		0,00	46133	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
2079	O			24/07	21.368,40	0,00	21.368,40	21.368,40		0,00	46133	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
2080	O			24/07	4.767,44	0,00	4.767,44	4.767,44		0,00	46133	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2081	O			24/07	93.459,99	0,00	93.459,99	93.459,99		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 07/15
2082	O			24/07	103.806,88	0,00	103.806,88	103.806,88		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 07/15
2083	O			24/07	1.048,34	0,00	1.048,34	1.048,34		0,00	46133	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
2084	O			24/07	20.292,61	0,00	20.292,61	20.292,61		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 07/15
2085	O			24/07	23.386,92	0,00	23.386,92	23.386,92		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 07/15
2086	O			24/07	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 07/15
2087	O			24/07	574,40	0,00	574,40	574,40		0,00	46133	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																	
2088	O			24/07	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 07/15
2089	O			24/07	723,57	0,00	723,57	723,57		0,00	46133	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
2090	O			24/07	51.189,19	0,00	51.189,19	51.189,19		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 07/15
2091	O			24/07	11.046,61	0,00	11.046,61	11.046,61		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 07/15
2092	O			24/07	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 07/15
2093	O			24/07	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 07/15
2094	O			24/07	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 07/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2095 O				24/07	1.108,57	0,00	1.108,57	1.108,57	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 07/15
2096 O				24/07	1.480,21	0,00	1.480,21	1.480,21	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 07/15
2097 O				24/07	1.433,29	0,00	1.433,29	1.433,29	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 07/15
2098 O				24/07	309,29	0,00	309,29	309,29	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 07/15
2099 O				24/07	6.267,17	0,00	6.267,17	6.267,17	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 07/15
2100 O				24/07	1.564,22	0,00	1.564,22	1.564,22	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 07/15
2101 O				24/07	981,33	0,00	981,33	981,33	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 07/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2102	O			24/07	1.832,76	0,00	1.832,76	1.832,76	0,00	46133	13.392.0014	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 07/15
2103	O			24/07	395,50	0,00	395,50	395,50	0,00	46133	13.392.0014	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 07/15
2104	O			24/07	2.749,14	0,00	2.749,14	2.749,14	0,00	46133	08.244.0014	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 07/15
2105	O			24/07	916,38	0,00	916,38	916,38	0,00	46133	08.244.0014	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 07/15
2106	O			24/07	593,25	0,00	593,25	593,25	0,00	46133	08.244.0014	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 07/15
2107	O			24/07	9.092,01	0,00	9.092,01	9.092,01	0,00	46133	08.244.0014	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 07/15
2108	O			24/07	1.065,60	0,00	1.065,60	1.065,60	0,00	46133	08.244.0014	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 07/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2109	O			24/07	8.345,89	0,00	8.345,89	8.345,89	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 07/15
2110	O			24/07	1.962,05	0,00	1.962,05	1.962,05	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 07/15
2111	O			24/07	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 07/15
2112	O			24/07	1.801,03	0,00	1.801,03	1.801,03	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 07/15
2113	O			24/07	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 07/15
2114	O			24/07	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 07/15
2115	O			24/07	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 07/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2116	O			24/07	8.803,34	0,00	8.803,34	8.803,34	0,00	46158	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	134	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
2117	O			24/07	1.899,75	0,00	1.899,75	1.899,75	0,00	46158	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	134	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
2118	O			24/07	28.336,69	0,00	28.336,69	28.336,69	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 07/15
2119	O			24/07	6.115,04	0,00	6.115,04	6.115,04	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 07/15
2120	O			24/07	76.536,07	0,00	76.536,07	76.536,07	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 07/15
2121	O			24/07	18.570,74	0,00	18.570,74	18.570,74	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 07/15
2122	O			24/07	9.519,32	0,00	9.519,32	9.519,32	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 07/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2123	O			24/07	19.399,37	0,00	19.399,37	19.399,37	0,00	46133	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
2124	O			24/07	4.291,36	0,00	4.291,36	4.291,36	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 07/15
2125	O			24/07	486,50	0,00	486,50	486,50	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 07/15
2126	O			24/07	1.647,56	0,00	1.647,56	1.647,56	0,00	46172	20.606.002	0.3.024.000000	2.073	292	3.3.90.00.00.00.00.00	10663 - SECRETARIA DE ESTADO DE DES.REGIC
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DO CONVÊNIO TR 2001/2014 CLAUSULA 23ª.
2127	O			24/07	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	46128	15.452.002	0.3.000.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BR.TUBO 32MM 3706;01 BR.TUBO 100MM 3703;01 PÇ.JOELHO 45º 100MM 4640;06 SC.CIMENTO SACA 50KG 3961;01 PÇ.CADEADO 20MM 2663;0,2 M³ AREIA;01 PÇ.CABO P/MARETA 5449; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS,MANUTENÇÃO,CONCERTO DE CANOS DE ESGOTO NO BAIRRO SANTA INÉS,CONCERTO DE BOCA DE LOBO AV.PRIMO ALBERTO BODANESE PRÓXIMO A FRANCISCO ZATERRA E CONCERTO DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.
2128	O			27/07	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	15.452.002	0.3.000.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 PÇ.GRADE DE BOCA DE LOBO COM CHAPA LATERAL E FERRO REDONDO 3/4 MEDINDO 70X60CM; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE GRADES NAS BOCAS DE LOBOS NO BAIRRO ASEHAQ.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2129	O			27/07	274,80	0,00	274,80	0,00	274,80		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178315 - XIXO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PÇ.GUARDA PÓ BICO 01357,06 PÇ.ARRUELA BICO 02041,06 PÇ.ARRUELA RETORNO DUPLA 04978; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,LIMPEZA E REGULAGEM DE BICOS INJETORES DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEV-9993 Nº77.																
2130	O			27/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178315 - XIXO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA LIMPEZA E REGULAGEM DE BICO; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,LIMPEZA E REGULAGEM DE BICOS INJETORES DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEV-9993 Nº77.																
2131	O			27/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CAPA 3/8;01 MT.MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO HIDRÁULICO DA DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17 E RECUPERAÇÃO DE CARDAN DO CAMINHÃO MB 15/13 PLACA:MAA-8163 Nº04.																
2132	O			27/07	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO HIDRÁULICO DA DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17 E RECUPERAÇÃO DE CARDAN DO CAMINHÃO MB 15/13 PLACA:MAA-8163 Nº04.																
2133	O			27/07	766,74	0,00	766,74	766,74	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,96 LT.TINTA AUTOMOTIVA PU BRASILUX MAQ.BRANCO 3,6 LT;2,78 LT.TINTA AUTOMOTIVA PU BRASILUX MAQ.PRETO 3,6 LT;1,55 LT.TINTA AUTOMOTIVA PU BRASILUX MAQ.PRATA 3,6 LT;05 FR.CATALIZADOR PU ALIF./RÁPIDO BRASILUX 0,9LT 1163;03 FR.DILUENTE PU BRASILUX 0,9LT 639;04 FR.KIT PRIMER NS PU 511 3025;01 FR.DILUENTE PU MAXI RUBBER 900ML 2212; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PINTURA DAS RODAS,CHASSI E CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA:MEV-9993 Nº77.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2134	O			27/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONSERTO DE RADIADOR; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17.																
2135	O			27/07	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	178316 - TERESINHA FERRI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU IRMAO JOSÉ FERRI NETO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3430.																
2136	E		441/2015	27/07	8.080,00	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
2137	E		442/2015	27/07	3.375,14	0,00	0,00	0,00	3.375,14	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)																
2138	O		443/2015	27/07	14.450,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	15.452.002	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO; SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO,PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO EM RUAS E AVENIDAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 87/2015-PR)																
2139	O		444/2015	27/07	4.430,74	0,00	4.430,70	4.430,70	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	215	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2140	O		445/2015	27/07	2.668,22	0,00	2.668,22	2.668,22	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)																
2141	O			27/07	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		22.662.002	0.1.000.000000	2.069	153	3.3.50.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE DSENAS DE IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E CONSULTORIA PARA DESENVOLVER E ELABORAR O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL - DEL DE QUILOMBO COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO MESMO E CONT. INUAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE EM GERAL CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.532/2015 DE 17/07/2015.																
2142	O			27/07	804,40	0,00	804,40	804,40	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DOS VEÍCULOS PLACAS MJJ-4177, MJG-5447 E MDO-0597																
2143	O			27/07	100.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	44.000,00	46128	12.364.0011	0.1.000.000000	2.028	90	3.3.50.00.00.00.00.00	10638 - AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOM
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS DO MUNICÍPIO ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº 2.504/2015 REF.2015 (Reempenho do empenho 1077/2015 anulado n/data p/regularização).																
2144	O			27/07	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		12.364.0011	0.3.000.000000	2.028	262	3.3.50.00.00.00.00.00	10638 - AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOM
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS DO MUNICÍPIO ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº 2.504/2015 REF.2015 (Reempenho do empenho 1078/2015 anulado n/data p/regularização)..																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2145	O			27/07	595,87	0,00	595,87	595,87	0,00	46156	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UND.TORNEIRA DE PLÁSTICO PRETA,1/2 POL,03 UND.ROLO DE LÃ,PARA PINTURA DE 15CM DE LARGURA;03 UND.ROLO DE LÃ,PARA PINTURA DE 23 CM LARGURA;08 UND.LÂMPADA FLUORESCENTE 7W;08 UND.SUORTE P/LÂMPADA EM PLÁSTICO(BOCAL);02 UND.FECHADURA 40,PARA PORTA EXTERNA COM CHAVE;02 UND.FECHADURA 40,PARA PORTA INTERNA COM CHAVE;02 UND.VASO SANITÁRIO P/BANHEIRO;02 UND.CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO;02 UND.TUBO DE DESPEJO,PVC;02 UND.SPUD(CONEXÃO);02 UND.VEDA ANEL;02 UND.PARAFUSO PARA FIXAR VASO SANITÁRIO;02 UND.ASSENTO P/VASO; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA NA LINHA BARRA DA MANDASSAIA.ESTE ESPAÇO SERÁ UTILIZADO PARA DESENVOLVER PROGRAMAS SOCIAIS MINISTRADOS PELO CRAS,DESTE MUNICÍPIO (Reempenho do empenho 1072/2015 anulado n/data p/regularização).</p>																
2146	E			27/07	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	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.</p>																
2147	O			27/07	785,80	0,00	785,80	0,00	785,80	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PÇ. AMORTECEDOR DIANTEIRO MONROE SP173;01 KIT.BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO SK-0120;02 PÇ.BUCHA BANDEJA SAMPEL 1302; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE 1.4 PLACA:MJH-5233 N°98.</p>																
2148	O			27/07	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UND.PINO MACHO 2P+T 20A,01 UND.TOMADA SOB.2P+T20A PEZZI;01 UND.CANALETA X.ADESIVA;05 MT.FIO PARALELO NBR 2 X 2,50MM BR; OS MATERIAIS DESCRITOS DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO DE ENERGIA NA CASA MORTUÁRIA PARA UTILIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO.</p>																
2149	O			27/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.INSTALAÇÃO ELÉTRICA; O SERVIÇO DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE ENERGIA NA CASA MORTUÁRIA PARA UTILIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2150	O			27/07	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	04.122.000	03.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UND.FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 2170;02 UND.FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA USO NAS IMPRESSORAS PATRIMÔNIO Nº7229 PERTENCENTE AO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR E Nº8149 PERTENCENTE AO SETOR DE ALISTAMENTO MILITAR.</p>																
2151	O			27/07	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	04.122.000	03.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.PORTA BANNER COM BANNER EM LONA MEDINDO 1,20 X 0,80CM; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA O USO NA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO,SERVINDO COMO PLANO DE FUNDO PARA TIRAR FOTOS.</p>																
2152	O			27/07	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	04.122.000	03.000.000000	2.004	288	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 PARA NOBREAK DESTINA-SE AO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº10.392 DO SETOR DE COMPRAS.</p>																
2153	O			27/07	106,80	0,00	106,80	0,00	106,80	08.241.001	03.024.000000	2.059	271	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 FR.ÁGUA SANITÁRIA FR C/1000 ML;20 FR.DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL FR C/2 LITROS;30 FR.DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA,FR C/500 ML;10 PCT.ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA 110 X 75 X 22CM,PCT C/4 PÇS; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESCRITOS PARA ATENDER AO PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO,ATRAVÉS DO INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS(ASILO) GERENCIADO PELO GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. A PRESENTE REQUISIÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ART.65,PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº8.666/93.REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº80/2015.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2154 O				27/07	539,75	0,00	539,75	0,00	539,75		08.241.001	0.3.024.000000	2.059	271	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 PCT.AÇÚCAR CRISTALIZADO,PCT C/5 KG;10 PCT.ARROZ PARBOLIZADO,TIPO 1 PCT C/5 KG;10 VD.CAFÉ SOLÚVEL,GRANULADO.VD C/200G;35 KG.COXA E SOBRECOPA DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE;10 PCT.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,PCT C/4KG;10 FR.ÓLEO DE SOJA REFINADO COM 900 ML;</p> <p>A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESCRITOS PARA ATENDER AO PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS(ASILO),GERENCIADO PELO GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.</p> <p>A PRESENTE REQUISIÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ART.65,PARAGRAFO 1º DA LEI Nº8.666/93.REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº80/2015.</p>																
2155 O				27/07	367,08	0,00	0,00	0,00	367,08		08.241.001	0.3.024.000000	2.059	271	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.21 KG.CARNE DE GADO DE 1ª QUALIDADE,CONGELADA,BIFES BATIDOS,PCT C/APROXIMADAMENTE 1 KG;</p> <p>A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESCRITOS PARA ATENDER AO PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS(ASILO),GERENCIADO PELO GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.</p> <p>A PRESENTE REQUISIÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ART.65,PARAGRAFO 1º DA LEI Nº8.666/93.REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº80/2015.</p>																
2156 O				27/07	200,97	0,00	0,00	0,00	200,97		08.241.001	0.1.024.000000	2.059	291	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.21 KG.CARNE SUÍNA,PURA (SEM PELE E SEM OSSO)DE 1ª QUALIDADE;</p> <p>A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESCRITOS PARA ATENDER AO PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS(ASILO),GERENCIADO PELO GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.</p> <p>A PRESENTE REQUISIÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ART.65,PARAGRAFO 1º DA LEI Nº8.666/93.REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº80/2015.</p>																
2157 O				27/07	365,85	0,00	365,85	365,85	0,00	46128 04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	10640 - ANATEL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECC	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TFF E CRFP DE CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ART.6º.DA LEI 5.070/66.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2158	O			29/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	178318 - ROBERTA MEZZOMO VERZA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2159	O			29/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	178318 - ROBERTA MEZZOMO VERZA
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.																
2160	O			29/07	150,64	0,00	150,64	150,64	0,00	46128	15.452.002	0.3.000.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA TRAVESSA SANTA CATARINA COM 220M²																
2161	O			29/07	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	29	3.3.90.00.00.00.00.00	178118 - CBA SISTEMAS LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 HRS. ATENDIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO CHAMADO 11452 AKER FIREWALL SEM INTERNET, TRAVANDO 01 UND. LOCOMOÇÃO/ALIMENTAÇÃO. O SERVIÇO ACIMA DESCRITO É NECESSÁRIO APÓS INTERVENÇÃO DO TÉCNICO ADSL DA OI, DEVIDO A NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE MODEM, AJUSTES DE DMZ PARA TRABALHAR COM AKER FIREWALL, CONEXÃO DE CABO DE REDE E RECONFIGURAÇÃO DE PLACA REDE DO SERVIDOR PARA RECUPERAR A CONECTIVIDADE.																
2162	O			29/07	1.096,04	0,00	1.096,04	1.096,04	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 07/15																
2163	O			29/07	334,48	0,00	334,48	334,48	0,00	46128	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	10640 - ANATEL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TFF E CRFP DE CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ART.6º.DA LEI 5.070/66.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
2164	O		446/2015	30/07	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	15.452.002	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, EMULSÃO E RECOMPOSITOR DE PISTA USINADO PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DAS AVENIDAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
2165	E		447/2015	30/07	2.298,42	0,00	0,00	0,00	2.298,42	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 O OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
Total da Entidade:					1.370.161,93	1.160,01	993.997,75	969.458,99	399.542,93							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
127	O			06/07	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 TIRAS DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML.																
128	O			06/07	142,38	0,00	142,38	142,38	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 VIDRO DE CAFE 200GR, 01 PCTES DE ACUCAR 2KG, 04 PCTES DE GROS TOLI 500GR, 05 KG DE ERVA MATE, 01 PCTES DE CHA, 01 LT DE LEITE EM PO, 01 TUBO DE ERVA DOCE, 05 PCTES BISCOITO DIVERSOS.																
129	O			06/07	28,73	0,00	28,73	28,73	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 PACOTES C/08 ROLOS DE PAPEL HIGENICO E 01 LT DE ALCOOL PARA LIMPEZA.																
130	O			06/07	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	153 - PASQUALOTTO COMERCIO DE MOVEIS LT
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 TERMICA INOX 2.LT MARCA MOR.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
131	O			08/07	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 01 DIARIA A CHAPECO NA SEDE DA ACAMOSC PARA PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GRAMATICA DA LINGUA PORTUGUESA-REDAÇÃO OFICIAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015.MATRICULA 64																
132	O			08/07	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	237 - ADRIANA GUBERT
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A CHAPECO PARA PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GRAMATICA DA LINGUA PORTUGUESA-REDAÇÃO OFICIAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015, EVENTO PROMOVIDO PELA ACAMOSC.MATRICULA 62																
133	O			24/07	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 07/15																
134	O			24/07	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 OUROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
135	O			24/07	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																
136	O			31/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 CAIXA DE PAPAL A4 500 FOLHAS PARA USO INTERNO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																	
137	O			31/07	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL	PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 FONTE ATX WISE CASE 230W COMPUTADOR RECPÇÃO.	
Total da Entidade:					66.893,73	0,00	66.893,73	66.593,73	300,00								
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
935	O			01/07	2.165,44	0,00	2.165,44	2.165,44	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 07/15
936	O			01/07	467,29	0,00	467,29	467,29	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 07/15
937	O			01/07	2.119,67	0,00	2.119,67	2.119,67	0,00	46046	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15
938	O			01/07	473,80	0,00	473,80	473,80	0,00	46046	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15
939	O			01/07	2.084,79	0,00	2.084,79	2.084,79	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15
940	O			01/07	449,88	0,00	449,88	449,88	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
941 E			168/2015	02/07	3.065,73	0,00	2.884,80	1.904,98	1.160,75	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	41	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE "KITS" DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
942 E			169/2015	02/07	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	41	3.3.90.00.00.00.00.00	178293 - Dental Oeste Eioreli - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE "KITS" DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
943 O				02/07	217,74	0,00	217,74	217,74	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACA M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 59/2015 SAÍDA DIA 03/07/2015 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 04/07/2015 ÀS 18:00 HS -DESTINO: BLUMENAU-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
944 E			170/2015	06/07	3.540,00	0,00	1.032,38	1.032,38	2.507,62	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR)																
945 E			171/2015	06/07	1.770,00	0,00	997,32	684,64	1.085,36	46046	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	65	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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
946 E			172/2015	06/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46046	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	46	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, POLICLINICA, 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)																
947 E			173/2015	06/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	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 EPIDEMIOLOGICA, POLICLINICA, 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)																
948 E			174/2015	06/07	1.823,82	0,00	1.823,82	1.823,82	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	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)																
949 E			175/2015	06/07	219,35	0,00	219,35	219,35	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	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)																
950 E			176/2015	06/07	200,15	0,00	200,04	200,04	0,11	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	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 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
951 E			177/2015	06/07	60,37	0,00	60,37	60,37	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	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)																
952 O			178/2015	06/07	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
953 O			179/2015	06/07	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																
954 O				06/07	54,00	0,00	54,00	54,00	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 PÇ.LÂMPADA H7 PHILIPS;01 PÇ.LÂMPADA H1 PHILIPS; A SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA,OBJETIVANDO MANTER SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO A PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS:MGX-1057,ANO 2010/2011.																
955 O				06/07	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	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E CONCERTO LATERAL PORTA; A SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA,OBJETIVANDO MANTER SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO A PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS:MGX-1057,ANO 2010/2011.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
956 O				06/07	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	46037	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 PÇ.VÁLVULA DE COMANDO;01 UND.ABRAÇADEIRAS;01 PÇ.INJETOR DO SUGADOR; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA LOCALIZADA NA UNIDADE ESF LINHA GAUCHA/QUILOMBO-SC,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.</p>																
957 O				06/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46037	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 ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE COMANDO,ABRAÇADEIRA E INJETOR EM CADEIRA ODONTOLÓGICA LOCALIZADA NA UNIDADE ESF LINHA GAUCHA/QUILOMBO-SC,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.</p>																
958 O				06/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CILINDRO PARA PORTA DE VIDRO COD.3530;04 PÇ.ROLDANAS BRÖCK PARA PORTA;01 PÇ.PLACA PARA PORTA COD.3530;01 PÇ.PLACA PARA PORTA COD.3534; A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESTINAM-SE AS PORTAS DE VIDRO QUE DÃO ACESSO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,QUE SE FAZEM NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A FECHADURA NÃO ESTÁ MAIS ENGATANDO E TAMBÉM APRESENTA DESGASTES NAS ROLDANAS E PLACAS,DIFICULTANDO A ABERTURA E FECHAMENTO.</p>																
959 O				06/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE PORTA,ROLDANAS E PLACAS; A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESTINAM-SE AS PORTAS DE VIDRO QUE DÃO ACESSO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,QUE SE FAZEM NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A FECHADURA NÃO ESTÁ MAIS ENGATANDO E TAMBÉM APRESENTA DESGASTES NAS ROLDANAS E PLACAS,DIFICULTANDO A ABERTURA E FECHAMENTO.</p>																
960 O				06/07	328,00	0,00	328,00	328,00	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.CABO DE FREIO DE MÃO TRASEIRO;01 PÇ.FILTRO DO ÓLEO;01 PÇ.FILTRO DO AR;01 PÇ.FILTRO DO COMBUSTÍVEL; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUIDAS NO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI,PLACAS:MGX-1057,ANO 2010/2011.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
961	O			06/07	160,00	0,00	160,00	160,00	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 CABO DE FREIO E TROCA DE FILTROS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI,PLACAS:MGX-1057,ANO 2010/2011.</p>																
962	O			06/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178247 - EUCLIDES ZANLUCHI 71154574253
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO.COM MESA DE SOM,CAIXAS DE SOM,2 MICROFONES SEM FIO; A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DESTINA-SE A REALIZAÇÃO DA IV JULINASF A SER REALIZADA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 23 DE JULHO DE 2015.COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 13HS:30MIN.TODA A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ESTÁ SOB COORDENAÇÃO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.</p>																
963	O			06/07	440,02	0,00	440,02	440,02	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 PÇ.LÂMPADA COMPACTADA ESPIRAL 32 WATS;07 PÇ.GLOBO ESFÉRICO PVC 15X30; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO NA ACADÊMIA AO AR LIVRE,SITUADA NA ESQUINA ENTRE AS RUAS PRESIDENTE JUCELINO E ADDERBAL RAMOS DA SILVA.PRÓXIMO AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.TENDO EM VISTA QUE NO LOCAL HOUE ATOS DE VANDALISMO,DESTRUINDO LÂMPADAS E GLOBOS,CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRO 00070-2015-00534, DE 1 DE JUNHO DE 2015.A REPOSIÇÃO É NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR QUE OS MORADORES POSSAM EFETUAR ATIVIDADES FÍSICAS A NOITE.</p>																
964	O			06/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMPREENDENDO REVISÃO GERAL NA ACADÊMIA AO AR LIVRE, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E GLOBOS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A MANUTENÇÃO NA ACADÊMIA AO AR LIVRE,SITUADA NA ESQUINA ENTRE AS RUAS PRESIDENTE JUCELINO E ADDERBAL RAMOS DA SILVA.PRÓXIMO AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.TENDO EM VISTA QUE NO LOCAL HOUE ATOS DE VANDALISMO,DESTRUINDO LÂMPADAS E GLOBOS,CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRO 00070-2015-00534, DE 1 DE JUNHO DE 2015.A REPOSIÇÃO É NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR QUE OS MORADORES POSSAM EFETUAR ATIVIDADES FÍSICAS A NOITE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
965 O				08/07	119.943,60	0,00	0,00	0,00	119.943,60	10.301.0017	0.1.065.000000	2.052	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL OU COM AUTISMO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2013 E DECRETO Nº 063/2014 REF.08 A 12/2015 CFE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 3/2014.																
966 E			180/2015	08/07	3.775,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)																
967 O			181/2015	08/07	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	46047	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	52	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER MINIBUS PLACAS MGX 1057, COBALT LS SEDAN PLACAS MJW 1394, GOL VW PLACAS MJE 9655, GOL VW PLACAS MJE 9635, GOL VW PLACAS MJE 9615 E GOL VW PLACAS MKJ 2396, FIAT DUCATO PLACAS QHD 3085, FIAT UNO MILLE FIRE PLACAS MFL 6978, MASTER AMB1 CAVCAR PLACAS MEC 7757 E CITROEN JUMPER FURGÇAO VETRATO PLACAS MJZ 4815, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 19/2015-PR)																
968 O			182/2015	08/07	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER MINIBUS PLACAS MGX 1057, COBALT LS SEDAN PLACAS MJW 1394, GOL VW PLACAS MJE 9655, GOL VW PLACAS MJE 9635, GOL VW PLACAS MJE 9615 E GOL VW PLACAS MKJ 2396, FIAT DUCATO PLACAS QHD 3085, FIAT UNO MILLE FIRE PLACAS MFL 6978, MASTER AMB1 CAVCAR PLACAS MEC 7757 E CITROEN JUMPER FURGÇAO VETRATO PLACAS MJZ 4815, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 19/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
969 O			183/2015	08/07	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00		10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER MINIBUS PLACAS MGX 1057, COBALT LS SEDAN PLACAS MJW 1394, GOL VW PLACAS MJE 9655, GOL VW PLACAS MJE 9635, GOL VW PLACAS MJE 9615 E GOL VW PLACAS MKJ 2396, FIAT DUCATO PLACAS QHD 3085, FIAT UNO MILLE FIRE PLACAS MFL 6978, MASTER AMB1 CAVCAR PLACAS MEC 7757 E CITROEN JUMPER FURGÇAO VETRATO PLACAS MJZ 4815, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 19/2015-PR)																
970 O			184/2015	08/07	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	46046	10.304.0016	0.1.066.000000	2.048	46	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER MINIBUS PLACAS MGX 1057, COBALT LS SEDAN PLACAS MJW 1394, GOL VW PLACAS MJE 9655, GOL VW PLACAS MJE 9635, GOL VW PLACAS MJE 9615 E GOL VW PLACAS MKJ 2396, FIAT DUCATO PLACAS QHD 3085, FIAT UNO MILLE FIRE PLACAS MFL 6978, MASTER AMB1 CAVCAR PLACAS MEC 7757 E CITROEN JUMPER FURGÇAO VETRATO PLACAS MJZ 4815, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 19/2015-PR)																
971 O			185/2015	08/07	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	46037	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER MINIBUS PLACAS MGX 1057, COBALT LS SEDAN PLACAS MJW 1394, GOL VW PLACAS MJE 9655, GOL VW PLACAS MJE 9635, GOL VW PLACAS MJE 9615 E GOL VW PLACAS MKJ 2396, FIAT DUCATO PLACAS QHD 3085, FIAT UNO MILLE FIRE PLACAS MFL 6978, MASTER AMB1 CAVCAR PLACAS MEC 7757 E CITROEN JUMPER FURGÇAO VETRATO PLACAS MJZ 4815, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 19/2015-PR)																
972 O			186/2015	08/07	3.155,00	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00	46045	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER MINIBUS PLACAS MGX 1057, COBALT LS SEDAN PLACAS MJW 1394, GOL VW PLACAS MJE 9655, GOL VW PLACAS MJE 9635, GOL VW PLACAS MJE 9615 E GOL VW PLACAS MKJ 2396, FIAT DUCATO PLACAS QHD 3085, FIAT UNO MILLE FIRE PLACAS MFL 6978, MASTER AMB1 CAVCAR PLACAS MEC 7757 E CITROEN JUMPER FURGÇAO VETRATO PLACAS MJZ 4815, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 19/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
973 O			187/2015	08/07	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	46046	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	80	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER MINIBUS PLACAS MGX 1057, COBALT LS SEDAN PLACAS MJW 1394, GOL VW PLACAS MJE 9655, GOL VW PLACAS MJE 9635, GOL VW PLACAS MJE 9615 E GOL VW PLACAS MKJ 2396, FIAT DUCATO PLACAS QHD 3085, FIAT UNO MILLE FIRE PLACAS MFL 6978, MASTER AMB1 CAVCAR PLACAS MEC 7757 E CITROEN JUMPER FURGÇAO VETRATO PLACAS MJZ 4815, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 19/2015-PR)																
974 O			188/2015	08/07	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	46045	10.301.001	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER MINIBUS PLACAS MGX 1057, COBALT LS SEDAN PLACAS MJW 1394, GOL VW PLACAS MJE 9655, GOL VW PLACAS MJE 9635, GOL VW PLACAS MJE 9615 E GOL VW PLACAS MKJ 2396, FIAT DUCATO PLACAS QHD 3085, FIAT UNO MILLE FIRE PLACAS MFL 6978, MASTER AMB1 CAVCAR PLACAS MEC 7757 E CITROEN JUMPER FURGÇAO VETRATO PLACAS MJZ 4815, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 19/2015-PR)																
975 O			189/2015	08/07	2.258,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER MINIBUS PLACAS MGX 1057, COBALT LS SEDAN PLACAS MJW 1394, GOL VW PLACAS MJE 9655, GOL VW PLACAS MJE 9635, GOL VW PLACAS MJE 9615 E GOL VW PLACAS MKJ 2396, FIAT DUCATO PLACAS QHD 3085, FIAT UNO MILLE FIRE PLACAS MFL 6978, MASTER AMB1 CAVCAR PLACAS MEC 7757 E CITROEN JUMPER FURGÇAO VETRATO PLACAS MJZ 4815, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 19/2015-PR)																
976 O				08/07	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 6%,TUBO COM 100GR. 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.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
977	O			08/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46037	10.301.001	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.01 UND.BENGALA DE ALUMÍNIO COR PRATA,CANADENSE,AJUSTÁVEL; A AQUISIÇÃO DA BENGALA ACIMA DESCRITA SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO.TENDO EM VISTA QUE ALGUMAS DAS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS ATUALMENTE NÃO TEM MAIS CONDIÇÕES DE USO DEVIDO AO DESGASTE.CONFORME ANEXO I DAS DIRETRIZES DE CONCESSÃO DE ÓRTESES DE SANTA CATARINA.COMPETE AO MUNICÍPIO A DISPONIBILIZAÇÃO DA BENGALA AOS PACIENTES.</p>																
978	O			08/07	105,98	0,00	105,98	105,98	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10666 - NEIVA MARIA SOMAVILLA ZILIO-EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERATIDE DISKUS 50MCG/250MCG C/60 DOSES; PARA O PACIENTE DOMINGOS DA SILVA EM ATENDIMENTO AO MANDATO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.0900010-89.2015.8.24.0053</p>																
979	O			14/07	2.850,10	0,00	2.850,10	2.850,10	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
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15</p>																
980	O			14/07	615,05	0,00	615,05	615,05	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
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/15</p>																
981	O			14/07	622,13	0,00	622,13	622,13	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 60/2015 -SAÍDA DIA 15/07/2015 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 18/07/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
982	O			17/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77484 - NEURI BACKES ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONserto DA BICICLETA ERGOMETRICA PATRIMÔNIO Nº.10067 UTILIZADA NA POLICLINICA MUNICIPAL																
983	O			17/07	1.335,01	0,00	0,00	0,00	1.335,01	10.301.001	0.1.065.000000	1.030	81	4.4.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.Ar Condicionado (climatizador de ambiente) com climatização quente e frio, tipo split, de no mínimo 9.000 btu's, com acionamento por controle, 220V, instalado e com assistência técnica durante a garantia no local onde estiver instalado em até 24 horas, com no mínimo 01 ano de garantia.CFE.PROCESSO LICITATORIO Nº.20/2015																
984	O			17/07	2.864,99	0,00	0,00	0,00	2.864,99	10.301.001	0.3.065.000000	1.030	72	4.4.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.Ar Condicionado (climatizador de ambiente) com climatização quente e frio, tipo split, de no mínimo 9.000 btu's, com acionamento por controle, 220V, instalado e com assistência técnica durante a garantia no local onde estiver instalado em até 24 horas, com no mínimo 01 ano de garantia.CFE.PROCESSO LICITATORIO Nº.20/2015, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.983.																
985	O		190/2015	20/07	448,42	0,00	448,42	448,42	0,00	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS VEÍCULOS VAN AMBULÂNCIA CITROEN/JUMPER PLACAS MJZ-4815, VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA MODELO 2006, PLACAS MEC-7757 E VEÍCULO GM VECTRA ELEGANCE FLEXPPOWER MPFI PLACAS MEL-4118 DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 21/2015-PR)																
986	O		191/2015	20/07	1.951,58	0,00	1.951,58	1.951,58	0,00	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS VEÍCULOS VAN AMBULÂNCIA CITROEN/JUMPER PLACAS MJZ-4815, VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA MODELO 2006, PLACAS MEC-7757 E VEÍCULO GM VECTRA ELEGANCE FLEXPPOWER MPFI PLACAS MEL-4118 DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 21/2015-PR)																

Santa Catarina

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
987 O			192/2015	20/07	907,89	0,00	907,89	907,89	0,00	46047	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	52	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS VEÍCULOS VAN AMBULÂNCIA CITROEN/JUMPER PLACAS MJZ-4815, VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA MODELO 2006, PLACAS MEC-7757 E VEÍCULO GM VECTRA ELEGANCE FLEXPOWER MPFI PLACAS MEL-4118 DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 21/2015-PR)																
988 O			193/2015	20/07	3.192,11	0,00	3.192,11	3.192,11	0,00	46047	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	52	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS VEÍCULOS VAN AMBULÂNCIA CITROEN/JUMPER PLACAS MJZ-4815, VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA MODELO 2006, PLACAS MEC-7757 E VEÍCULO GM VECTRA ELEGANCE FLEXPOWER MPFI PLACAS MEL-4118 DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 21/2015-PR)																
989 O			194/2015	20/07	691,14	0,00	0,00	0,00	691,14	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	65	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS VEÍCULOS VAN AMBULÂNCIA CITROEN/JUMPER PLACAS MJZ-4815, VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA MODELO 2006, PLACAS MEC-7757 E VEÍCULO GM VECTRA ELEGANCE FLEXPOWER MPFI PLACAS MEL-4118 DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 21/2015-PR)																
990 O			195/2015	20/07	1.208,86	0,00	0,00	0,00	1.208,86	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	65	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS VEÍCULOS VAN AMBULÂNCIA CITROEN/JUMPER PLACAS MJZ-4815, VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA MODELO 2006, PLACAS MEC-7757 E VEÍCULO GM VECTRA ELEGANCE FLEXPOWER MPFI PLACAS MEL-4118 DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 21/2015-PR)																
991 O				20/07	135,42	0,00	135,42	135,42	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
992	O			20/07	580,65	0,00	580,65	580,65	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 193,55 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 61/2015 -SAÍDA DIA 22/07/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 24/07/2015 ÀS 23:00 HS -DESTINO: LAGUNA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 61º ENCONTRO DO COSEMS/SC E REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE																
993	O			20/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	177975 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DERLEI PELINSSON NO 61º ENCONTRO DE SECRETARIO MUNICIPAIS DE SAÚDE A REALIZAR-SE NA CIDADE DE LAGUNA NOS DIAS 23 E 24/07/2015																
994	E		196/2015	20/07	1.563,12	0,00	0,00	0,00	1.563,12	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10243 - VANUSA DIAS EIRELI - EPP	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE "KITS" DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
995	E		197/2015	20/07	1.563,12	0,00	0,00	0,00	1.563,12	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	41	3.3.90.00.00.00.00.00	10243 - VANUSA DIAS EIRELI - EPP	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE "KITS" DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
996	E		198/2015	20/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46037	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
997 E			199/2015	20/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46045	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																
998 E			200/2015	20/07	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46037	10.301.0016	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)																
999 O				20/07	661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.INJETOR DO SUGADOR;01 UND.REGISTRO DE PRESSÃO;01 UND.VÁLVULA DO SUGADOR;01 UND.PONTA DETRITOS; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO EM URGÊNCIA,NA CADEIRA ODONTOLÓGICA LOCALIZADA NO ESF DE LINHA SAUDADES, SENDO QUE AS PEÇAS NECESSITAM A TROCA IMEDIATA PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO.																
1000 O				20/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO; O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E O DESLOCAMENTO DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,EM URGÊNCIA,NA CADEIRA ODONTOLÓGICA LOCALIZADA NO ESF DE LINHA SAUDADES, SENDO QUE AS PEÇAS NECESSITAM A TROCA IMEDIATA PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO.																
1001 O				20/07	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	46037	10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DO ÓLEO CÓD.LB-560;01 PÇ.FILTRO DO COMBUSTÍVEL FS 047;01 PÇ.FILTRO DO AR HLP6096; OS FILTROS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUÍDOS PARA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV 4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS:MJE-9615.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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																	
1002	O			20/07	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40	10.301.0016	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77122 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE VILA GA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 MESES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE SANITÁRIA DE LINHA GAUCHA;																	
1003	O			20/07	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	46045	10.301.0017	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO CÓD.LB 560,01 PÇ.FILTRO DE AR CÓD.HLP 6096,01 PÇ.FILTRO COMB.FS047; OS FILTROS DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUÍDOS NO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS:MJE-9655.OS FILTROS TEM VIDA ÚTIL LIMITADA E FAZEM PARTE DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.																	
1004	O			20/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46047	10.301.0017	10.301.0017	0.3.057.000000	2.050	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO; A RECARGA DO GÁS DESTINA-SE AO VEÍCULO RENAULT/MASTER, MODELO CITROEN/PEGEOT,PLACAS:MJZ-4815,ANO DE FABRICAÇÃO 2012,MODELO 2013,UTILIZADO PELO SAMU.																	
1005	O			20/07	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	10.302.0017	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DO ÓLEO CÓD.619;01 PÇ.FILTRO DO COMBUSTÍVEL FS 047;01 PÇ.FILTRO DO AR CONDICIONADO CÓD.002; OS FILTROS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUÍDOS PARA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LS,PLACAS:MJW-1394,CONFORME ORIENTAÇÃO DO MANUAL.																	
1006	O			20/07	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	10.301.0016	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178248 - CLINICA CATARINENSE DE ODONTOLO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PROTOCOLO PROVISÓRIO INFERIOR,01 SERV.PRÓTESE TOTAL PROVISÓRIA SUPERIOR; A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPECIALISTA PARA PROTOCOLO PROVISÓRIO INFERIOR E PRÓTESE TOTAL PROVISÓRIA SUPERIOR,QUE EFETUOU ENXERTO AUTÓGENO E REMOÇÃO DOS IMPLANTES INFERIORES SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE SIRLEI LOURDES ECCO DE OLIVEIRA ,PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO TRATAMENTO CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSTANTE NOS AUTOS Nº053.13.001079-3.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1007	O			20/07	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.FRANQUIA REDUZIDA; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A DESPESA COM FRANQUIA DO VEICULO DOBLO,PLACAS MGS-6569,EM CARATER DE URGÊNCIA,REFERENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA 83364862, CONFORME APÓLICE DE SEGURO COM NÚMERO DA PROPOSTA 71000032961404.</p>																
1008	O			20/07	500,00	0,00	100,00	100,00	400,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178064 - ROSA DAILE DUMOIS VEGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.5 MÊSES.AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A Dr.ROSA DAILE DUMOIS VEGA,DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"; O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE POSSAMOS DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA Dr.ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.412/2013,2.446/2014 E 2525/2015 E CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº30,DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO,ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO,ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																
1009	E		201/2015	22/07	1.444,44	0,00	0,00	0,00	1.444,44	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND	
<p>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAÚDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)</p>																
1010	E		202/2015	22/07	683,16	0,00	0,00	0,00	683,16	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	
<p>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)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																	
1011	E		203/2015	22/07	2.217,45	0,00	0,00	0,00	2.217,45	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	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)																	
1012	E		204/2015	22/07	23,51	0,00	0,00	0,00	23,51	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)																	
1013	E		205/2015	22/07	398,62	0,00	0,00	0,00	398,62	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)																	
1014	O			23/07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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.																	
1015	O			24/07	20.816,70	0,00	20.816,70	20.816,70	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15																	
1016	O			24/07	4.492,24	0,00	4.492,24	4.492,24	0,00	46037	10.301.0016	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 07/15																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1017	O			24/07	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 07/15
1018	O			24/07	2.580,25	0,00	2.580,25	2.580,25	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 SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
1019	O			24/07	4.672,82	0,00	4.672,82	4.672,82	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 07/15
1020	O			24/07	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 07/15
1021	O			24/07	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 07/15
1022	O			24/07	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 07/15
1023	O			24/07	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 07/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1024	O			24/07	80.917,53	0,00	80.917,53	80.917,53	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 07/15
1025	O			24/07	17.842,96	0,00	17.842,96	17.842,96	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 07/15
1026	O			24/07	1.765,38	0,00	1.765,38	1.765,38	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 07/15
1027	O			24/07	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 07/15
1028	O			24/07	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 07/15
1029	O			24/07	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 07/15
1030	O			24/07	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 07/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1031	O			24/07	14.894,37	0,00	14.894,37	14.894,37	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
1032	O			24/07	4.818,10	0,00	4.818,10	4.818,10	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
1033	O			24/07	7.432,33	0,00	7.432,33	7.432,33	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
1034	O			24/07	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 07/15
1035	O			24/07	197,74	0,00	197,74	197,74	0,00	46040	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 07/15
1036	O			24/07	17.413,31	0,00	17.413,31	17.413,31	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 07/15
1037	O			24/07	3.075,26	0,00	3.075,26	3.075,26	0,00	46040	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 07/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1038	O			24/07	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 07/15
1039	O			24/07	779,72	0,00	779,72	779,72	0,00	46040	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 07/15
1040	O			24/07	3.185,60	0,00	3.185,60	3.185,60	0,00	46046	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
1041	O			24/07	687,45	0,00	687,45	687,45	0,00	46046	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
1042	O			24/07	8.213,46	0,00	8.213,46	8.213,46	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
1043	O			24/07	1.772,46	0,00	1.772,46	1.772,46	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15
1044	O			24/07	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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1045	O			24/07	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 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 62/2015 -SAÍDA DIA 26/07/2015 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 28/07/2015 ÀS 00:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1046	O			24/07	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	10.301.001	0.1.064.000000	2.044	30	3.3.90.00.00.00.00.00	178314 - HOTEL FIORINI LTDA - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UND.DIÁRIAS EM QUARTO DUPLO; O PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIAS SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR QUE AS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS SOLANGE MARIA ANSELMI SCIEGA, CPF:950.921.379-91 E RENATA ELEUTÉRIO LEITE, CPF:055.764.439-93 EXERCENDO O CARGO DE AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, POSSAM PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE CAMPO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE JULHO DE 2015.</p>																
1047	E			206/2015 27/07	676,05	0,00	0,00	0,00	676,05	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	46	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	
<p>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)</p>																
1048	E			207/2015 27/07	347,36	0,00	0,00	0,00	347,36	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10243 - VANUSA DIAS EIRELI - EPP	
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE "KITS" DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2015-PR)</p>																
1049	O			27/07	490,76	0,00	490,76	490,76	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DOS VEÍCULOS PLACAS MGX-1057 E MEC-7757 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1050	O			27/07	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 63/2015 -SAÍDA DIA 29/07/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 30/07/2015 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1051	E		208/2015	28/07	6.277,31	0,00	6.277,31	0,00	6.277,31	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	41	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE "KITS" DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
1052	E		209/2015	28/07	1.065,60	0,00	0,00	0,00	1.065,60	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178312 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA-DISF	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
1053	E		210/2015	28/07	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
1054	E		211/2015	28/07	649,13	0,00	0,00	0,00	649,13	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
1055	E		212/2015	28/07	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178313 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PROD. HC	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1056 E			213/2015	28/07	3.109,95	0,00	0,00	0,00	3.109,95	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178312 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA-DISF
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
1057 E			214/2015	28/07	4.412,80	0,00	0,00	0,00	4.412,80	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77680 - MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
1058 E			215/2015	28/07	2.764,05	0,00	0,00	0,00	2.764,05	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
1059 E			216/2015	28/07	1.180,07	0,00	0,00	0,00	1.180,07	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
1060 E			217/2015	28/07	339,49	0,00	0,00	0,00	339,49	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.045	33	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 Lª SALTO SAÚDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1061 E			218/2015	28/07	439,03	0,00	0,00	0,00	439,03	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
<p>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 Nº : 9/2015-PR)</p>																
1062 E			219/2015	28/07	1.022,26	0,00	0,00	0,00	1.022,26	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
<p>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 Nº : 9/2015-PR)</p>																
1063 E			220/2015	28/07	277,93	0,00	0,00	0,00	277,93	10.301.001	0.1.064.000000	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
<p>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 Nº : 9/2015-PR)</p>																
1064 E			221/2015	28/07	180,45	0,00	0,00	0,00	180,45	10.301.001	0.1.064.000000	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
<p>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 Nº : 9/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1065	O			28/07	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UND.ROLAMENTO COMPRESSOR AR;01 PÇ.CABEÇA KAVO CANETA;01 PÇ.FILTRO DE AR; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA LOCALIZADA NA UNIDADE CENTRAL COM PATRIMÔNIO Nº8786,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.SENDO QUE A MESMA VINHA APRESENTANDO PROBLEMAS NA UTILIZAÇÃO.																
1066	O			28/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRA ODONTOLÓGICA; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO,CABEÇA DE CANETA,FILTRO DE AR E INJETOR EM CADEIRA ODONTOLÓGICA LOCALIZADA NA UNIDADE CENTRAL COM PATRIMÔNIO Nº8786,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.SENDO QUE A MESMA VINHA APRESENTANDO PROBLEMAS NA UTILIZAÇÃO.																
1067	E		222/2015	30/07	3.831,90	0,00	0,00	0,00	3.831,90	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
1068	E		223/2015	30/07	780,55	0,00	0,00	0,00	780,55	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Empenho	Tipo	Processo	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																
1069	E		224/2015	30/07	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00		10.305.001	0.1.066.000000	2.086	65	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEICULO GOL PLACA MJE-9615 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																

Total da Entidade:	492.161,66	0,00	317.820,28	310.250,47	181.911,19
Total do Período:	1.929.217,32	1.160,01	1.378.711,76	1.346.303,19	581.754,12

Quilombo, 03/09/2015

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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