

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2166	O			03/08	227,30	0,00	227,29	227,29		0,01 46128	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.98/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
2167	O			03/08	230,00	0,00	230,00	230,00		0,00 46128	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.98/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL
2168	O			03/08	479,20	0,00	479,20	479,20		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 08/15
2169	O			03/08	8.577,68	0,00	8.577,68	8.577,68		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 08/15
2170	O			03/08	3.689,84	0,00	3.689,84	3.689,84		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 08/15
2171	O			03/08	899,67	0,00	899,67	899,67		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 08/15
2172	O			03/08	574,50	0,00	574,50	574,50		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 08/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2173	O			03/08	4.216,96	0,00	4.216,96	4.216,96	0,00	46133	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
2174	O			03/08	3.638,56	0,00	3.638,56	3.638,56	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 08/15
2175	O			03/08	909,17	0,00	909,17	909,17	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 08/15
2176	O			03/08	2.391,52	0,00	2.391,52	2.391,52	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 08/15
2177	O			03/08	1.964,72	0,00	1.964,72	1.964,72	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 08/15
2178	O			03/08	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	178319 - SIMONE ALVES DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO GISELLI CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2179	O		448/2015	04/08	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00		12.361.000f	0.3.059.000000	2.018	286	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERBAL RAMOS DA SILVA, LAGEADO GARCIA, OLIMPIO DA COSTA, SANTA ISABEL E PRÉ M. DE VILA GAUCHA E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2015. (Licitação Nº : 94/2015-PR)																
2180	O		449/2015	04/08	1.796,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00		12.361.000f	0.1.059.000000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERBAL RAMOS DA SILVA, LAGEADO GARCIA, OLIMPIO DA COSTA, SANTA ISABEL E PRÉ M. DE VILA GAUCHA E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2015. (Licitação Nº : 94/2015-PR)																
2181	O		450/2015	04/08	1.188,80	0,00	0,00	0,00	1.188,80		12.361.000f	0.1.059.000000	2.018	68	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERBAL RAMOS DA SILVA, LAGEADO GARCIA, OLIMPIO DA COSTA, SANTA ISABEL E PRÉ M. DE VILA GAUCHA E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2015. (Licitação Nº : 94/2015-PR)																
2182	O		451/2015	04/08	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00		12.361.000f	0.3.059.000000	2.018	286	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERBAL RAMOS DA SILVA, LAGEADO GARCIA, OLIMPIO DA COSTA, SANTA ISABEL E PRÉ M. DE VILA GAUCHA E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2015. (Licitação Nº : 94/2015-PR)																
2183	O			04/08	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	46128	12.361.000f	0.1.001.000000	2.013	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO PARA PISO PARA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2184	O			04/08	254,60	0,00	254,60	254,60		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 3/8;02 PÇ.PORCA 3/8;04 PÇ.ARRUELA 3/8;03 PÇ.DISCO DE CORTE 10";03 PÇ.DISCO DE DESBASTE 7";04 MT.CABO DE AÇO 5/8;02 PÇ.ANILHA 3/4;01 PÇ.CLIPS 5/8;25 MT.CABO DE AÇO 3/16;01 PÇ.CATRACA;02 PÇ.PORCA 5/16; 02 PÇ.CLIPS 3/16;01 RLO.ARRAME RECOZIDO 1KG; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CONFECÇÃO DE CABO DE AÇO PARA REBOQUE DOS CAMINHÕES,CONCERTO DE MANGUEIRA DA ÁGUA DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 Nº87,CONCERTO E ENCANAMENTO DE ESGOTO BAIRRO SANTA INÉS E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SÉCRETARIAS.																	
2185	O			04/08	77,80	0,00	77,80	77,80		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 CONCERTO DE MANGUEIRA; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AO CONCERTO DE MANGUEIRA DA ÁGUA DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA:MGI-4348 Nº87.																	
2186	O			04/08	281,26	0,00	281,26	281,26		0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS SA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BLD.ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR,BALDE 20LT 3E9848; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COMPLEMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO MOTOR DA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113 E RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº112 CONFORME GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA CATERPILLAR.																	
2187	O			04/08	289,00	0,00	289,00	289,00		0,00	46128	23.695.002	0.1.000.000000	1.044	158	4.4.90.00.00.00.00.00	10759 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BOMBA SUBMERSA HANAUGER 900 220W 69120; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA RETIRADA DE ÁGUA E LIMPEZA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																	
2188	O			04/08	520,00	0,00	520,00	520,00		0,00	46128	15.452.002	0.3.000.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 HRS.SERVIÇO DE MUNK E TRANSPORTE; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A CONCERTO E ENCANAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO SANTA INÉS.																	

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2189	O			04/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46128	20.606.000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 BLOCOS EXAME TAMANHO 10X15CM; 50X2 VIAS PAPEL AUTOMOTIVO NUMERADO; OS BLOCOS SERÃO USADOS PARA REALIZAR O CONTROLE NECESSÁRIO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE DO REBANHO DE BOVINOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO MUNICIPIO DE QUILOMBO QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.</p>																
2190	O			04/08	332,04	0,00	332,04	332,04	0,00	46128	12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 50 KG. BATATA INGLESA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA; 40 KG. CEBOLA NACIONAL, DE PRIMEIRA, BRANCA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA; 20 KG. TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, COR NATURAL, NÃO FIBROSA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. OS ALIMENTOS DESTINAM-SE À MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL, COMPLEMENTO CONFORME ART. 65 PARÁGRAFO I DA LEI 8666/93, PREGÃO PRESENCIAL NR. 114/2015.</p>																
2191	O			04/08	242,46	0,00	242,45	242,45	0,01	46128	12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 25 KG. MAÇÃ-TIPO FUGI; BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO DE 80 A 100G. FIRME, SEM MANCHAS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA; 25 KG. MAMÃO DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MANCHAS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA; 25 KG. MANGA BOA QUALIDADE, FIRME, SEM MANCHAS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA; 10 UND. ABACAXI BOA QUALIDADE, FIRME, SEM MANCHAS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. OS ALIMENTOS DESTINAM-SE À MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL, COMPLEMENTO CONFORME ART. 65 PARÁGRAFO I DA LEI 8666/93, PREGÃO PRESENCIAL NR. 114/2015.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2192	O			04/08	517,93	0,00	464,00	464,00	53,93	46128	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 60 KG. MAÇA-TIPO FUGI: BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO DE 80 A 100G. FIRME, SEM MANCHAS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA; 60 KG. MAMÃO BOA QUALIDADE, FIRME, SEM MANCHAS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA; 50 KG. MANGA BOA QUALIDADE, FIRME, SEM MANCHAS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA; OS ALIMENTOS DESTINAM-SE À MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO CONFORME ART. 65 PARÁGRAFO I DA LEI 8666/93. PREGÃO PRESENCIAL NR. 114/2015.</p>																
2193	O			04/08	641,09	0,00	641,09	641,09	0,00	46128	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 100 KG. BATATA INGLESA DE PRIMEIRA APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA; 100 KG. CEBOLA NACIONAL, DE PRIMEIRA, BRANCA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA; 20 KG. TOMATE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COR NATURAL NÃO FIBROSA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA; OS ALIMENTOS DESTINAM-SE À MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL E O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO CONFORME ART. 65 PARÁGRAFO I DA LEI 8666/93. PREGÃO PRESENCIAL NR. 114/2015.</p>																
2194	O			04/08	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 80 M². LONA PRETA ESPECIAL 4X20; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA COBERTURA DE MÁQUINAS NO PATIO DA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2195	O			04/08	290,00	0,00	290,00	290,00	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.30 UND.FAIXA REFLETIVA DENATRAN FX2000;30 PÇ.GRAMPO FORRO DA PORTA HPN;01 PÇ.MAÇANETA INTERNA PORTA VW CINZA UN21328;01 PÇ.MAÇANETA INTERNA PORTA VW CINZA UN21327;01 PÇ.BARRICA PLÁSTICA 26LT M198H;01 PÇ.TANQUE DE EXPANSÃO C/TAMPA RES153; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE FAIXA REFLETIVA NA CAÇAMBA E SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR,BARRICA D'ÁGUA E MAÇANETA DA PORTA AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA,MEV-9993 N°77.																
2196	O			04/08	1.542,00	0,00	1.542,00	1.542,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PÇ.BICO INJETOR F00430913;06 PÇ.REPARO F000431700; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS E BICOS INJETORES DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA,MEV-9993 N°77.																
2197	O			05/08	3.500,00	2.716,50	783,50	783,50	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA 35 ATLETAS E DIRIGENTES DAS MODALIDADES DE FUTSAL ,MASC., BOLÃO E BOCHA FEMININO QUE PARTICIPARÃO DO JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) FASE MICROREGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PALMITOS-SC NOS DIAS 06 A 09 E 14 A 16 DE AGOSTO/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
2198	O			05/08	2.500,00	936,00	1.564,00	1.564,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA 35 ATLETAS E DIRIGENTES DAS MODALIDADES DE FUTSAL ,MASC., BOLÃO E BOCHA FEMININO QUE PARTICIPARÃO DO JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) FASE MICROREGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PALMITOS-SC NOS DIAS 06 A 09 E 14 A 16 DE AGOSTO/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
2199	O			05/08	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE REDE ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA NOVA BRASÍLIA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2200	O			05/08	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	178320 - VILMAR RONEI DONZELLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU FILHO MATHEUS HENRIQUE DONZELLI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3400.</p>																
2201	O			05/08	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	1940 - PALACIO DO SOM COM. DE ARTIGOS DE	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 30 UND.TALABARTE PARA CAIXA;10 UND.BAQUETAS PARA SURDO;14 UND.BAQUETAS PARA BUMBO;20 UND.BAQUETAS PARA TAROLAS EM PARES;10 UND.PELE PARA TAROLA;05 UND.PELE PARA BUMBO 20" 22". OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO PELA BANDA MUNICIPAL QUANDO EM APRESENTAÇÕES EM EVENTOS CULTURAIS.</p>																
2202	E	452/2015		05/08	1.046,50	0,00	1.046,50	1.046,50	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>A CONTRATAÇÃO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA 35 ATLETAS E DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) FASE MICRO-REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PALMITOS-SC NOS DIAS 06 A 09/08/2015. (Licitação Nº : 55/2015-PR)</p>																
2203	O			06/08	11.616,06	0,00	11.616,06	11.616,06	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
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15</p>																
2204	O			06/08	2.506,74	0,00	2.506,74	2.506,74	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
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15</p>																
2205	O			06/08	7.752,42	0,00	7.752,42	7.752,42	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
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2206	O			06/08	1.672,96	0,00	1.672,96	1.672,96	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 FÉRIAS 08/15																
2207	O			06/08	3.277,06	0,00	3.277,06	3.277,06	0,00	46147	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
2208	O			06/08	707,18	0,00	707,18	707,18	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
2209	O			06/08	2.443,68	0,00	2.443,68	2.443,68	0,00	46133	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
2210	O			06/08	527,34	0,00	527,34	527,34	0,00	46133	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
2211	O			06/08	2.810,61	0,00	2.810,61	2.810,61	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 08/15																
2212	O			06/08	606,52	0,00	606,52	606,52	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 08/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2213	O			06/08	9.267,31	0,00	9.267,31	9.267,31		0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																	
2214	O			06/08	1.999,88	0,00	1.999,88	1.999,88		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 FÉRIAS 08/15																	
2215	O			06/08	3.669,85	0,00	3.669,85	3.669,85		0,00	46133	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																	
2216	O			06/08	791,95	0,00	791,95	791,95		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 FÉRIAS 08/15																	
2217	E		453/2015	06/08	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)																	
2218	O			06/08	850,00	0,00	850,00	850,00		0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MOTOR DE PARTIDA RENAULT 20542; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA DA MASTER PLACA.MDO-0597 Nº2525.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2219	O			06/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA DA MASTER PLACA.MDO-0597 N°2525.																
2220	O			06/08	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	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONSERTO DE RADIADOR; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE RADIADOR DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA.MEW-0053 N°78.																
2221	O			06/08	56,85	0,00	56,85	56,85	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UND.AÇÚCAR PACOTE DE 2 KG; O PRODUTO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA O USO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO.																
2222	E		454/2015	07/08	4.770,00	909,40	3.860,60	2.738,58	1.122,02	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação N° : 88/2014-PR)																
2223	E		455/2015	10/08	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE TRATOR DE ESTEIRAS P/PATROLAMENTO,COMPACTAÇÃO,ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E VALAS QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação N° : 58/2015-PR)																
2224	O		456/2015	10/08	334,50	0,00	334,50	334,50	0,00	46185	08.243.001	0.3.024.000000	2.057	273	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação N° : 96/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2225	O		457/2015	10/08	745,27	0,00	745,27	745,27	0,00	46180	08.243.002	0.3.024.000000	2.066	274	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 96/2015-PR)																
2226	O		458/2015	10/08	1.299,67	0,00	1.299,67	1.299,67	0,00	46180	08.243.002	0.3.024.000000	2.066	274	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 96/2015-PR)																
2227	O		459/2015	10/08	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	46180	08.243.002	0.3.024.000000	2.066	274	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 96/2015-PR)																
2228	O		460/2015	10/08	41,55	0,00	41,55	41,55	0,00	46180	08.243.002	0.3.024.000000	2.066	274	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 96/2015-PR)																
2229	O		461/2015	10/08	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	46180	08.243.002	0.3.024.000000	2.066	274	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 96/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2230	O		462/2015	10/08	4.323,45	0,00	4.323,45	4.323,45	0,00	46180	08.243.002	0.3.024.000000	2.066	274	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 96/2015-PR)																
2231	O		463/2015	10/08	1.606,00	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00	46180	08.243.002	0.3.024.000000	2.066	274	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 96/2015-PR)																
2232	O		464/2015	10/08	448,40	0,00	448,40	448,40	0,00	46180	08.243.002	0.3.024.000000	2.066	274	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 96/2015-PR)																
2233	O		465/2015	10/08	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	08.243.002	0.3.024.000000	2.066	274	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 96/2015-PR)																
2234	O		466/2015	10/08	624,02	0,00	0,00	0,00	624,02	08.243.002	0.3.024.000000	2.066	274	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 96/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2235	O		467/2015	10/08	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	46180	08.243.002	0.3.024.000000	2.066	274	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 96/2015-PR)																
2236	O		468/2015	10/08	420,10	0,00	420,10	420,10	0,00	46180	08.243.002	0.3.024.000000	2.066	274	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS P/HORTA E MATERIAIS DIVERSOS, P/MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO CRAS DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS DO FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 96/2015-PR)																
2237	E			11/08	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	46128	15.452.002	0.3.000.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ZANONI TERRAPLANAGEM EIRELI ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HORAS MÁQUINA DE ROMPEDOR HIDRÁULICO P/PERFURAÇÃO E RETIRADA DE ROCHAS QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 58/2015-PR)																
2238	O			11/08	182,22	0,00	0,00	0,00	182,22	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº.101/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
2239	O			11/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	77660 - GILMAR GONÇALVES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MASTER PLACA MLW-2208 QUANDO DE SUA VIAGEM À PALMITOS-SC TRANSPORTAR ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NOS DIAS 14 A 16/08/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2240	O			11/08	67,95	0,00	67,95	67,95	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.LANTERNA TRASEIRA C/VIGIA ML 1261 CV:05 PÇ.LÂMPADA AUTO 1141 24V 21Q LPH13498;05 PÇ.LÂMPADA 12V 2 POLO LPH12499;05 PÇ.LÂMPADA 12V 1 POLO LPH12498; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA LADO DIREITO E LÂMPADAS DO CÂMINHÃO VW 24. 220 PLACA:MEW-0053 Nº78.																
2241	O			11/08	557,10	0,00	557,10	557,10	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 KIT.EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO CASE 580H; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO EIXO DIANTEIRO AMBOS OS LADOS DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17.																
2242	O			11/08	1.258,80	0,00	1.258,80	1.258,80	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.39 MT.CAMISA (TUBO) 014237.01 PÇ.REPARO 014187.01 PÇ.BUCHA 014072; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DE DESLIZAMENTO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº102.																
2243	O			11/08	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO TAMPA.RECUPERAR EMBOLO.USINAR TUBO.ENDIREITAR HASTE E MONTAR CILINDRO; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DE DESLIZAMENTO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº102.																
2244	O			11/08	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 JG.ROLAMENTOS DOS CUBOS TRASEIROS DO FIAT UNO,ANO 2008; VISANDO A MANUTENÇÃO DO CARRO FIAT UNO PLACAS:MFJ-8384, A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2245	O			11/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SOLDA E SERVIÇO NA PORTA ESQUERDA DO FIAT UNO; VISANDO A MANUTENÇÃO DO CARRO FIAT UNO PLACAS:MFJ-8384, A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO ACIMA.</p>																
2246	O			11/08	286,40	0,00	286,40	286,40	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 MT.FIO SÓLIDO 6MM;72 MT.CABO FLEXÍVEL 1,5MM;24 MT.CABO FLEXÍVEL 2,5MM;10 UND.SUORTE PENDENTE;10 UND.KIT COMPACTA 15W;01 UND.FITA ISOLANTE,ROLO C/20 MT; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA DA LINHA BARRA DO MANDASSAIA.O ESPAÇO SERÁ UTILIZADO PARA DESENVOLVER PROGRAMAS SOCIAIS MINISTRADOS PELO CRAS DESTA MUNICÍPIO.</p>																
2247	O			11/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA; A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ACIMA DESCRITO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA DA LINHA BARRA DO MANDASSAIA.O ESPAÇO SERÁ UTILIZADO PARA DESENVOLVER PROGRAMAS SOCIAIS MINISTRADOS PELO CRAS DESTA MUNICÍPIO.</p>																
2248	O			11/08	10.575,00	0,00	1.775,00	1.775,00	8.800,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	25	3.3.50.00.00.00.00.00	47 - FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 07 A 12/2015 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2013.</p>																
2249	E		469/2015	13/08	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	
<p>AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2250	E		470/2015	13/08	258,73	0,00	258,73	0,00	258,73	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178300 - JÚLIO SILVESTRI FILHO ME
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
2251	E		471/2015	13/08	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00	2.872,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
2252	O			14/08	500,00	369,99	130,01	130,01	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10524 - LUIZ CARLOS MARAFON
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MASTER PLACA QHD-3085 QUANDO DE SUA VIAGEM À MAFRA-SC COMO MOTORISTA TRANSPORTAR ATLEDAS DO DME DA MODALIDADE DE BADMINTON PARA PARTICIPAR DA 3ª FASE ESTADUAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
2253	O			14/08	362,90	0,00	362,90	362,90	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10524 - LUIZ CARLOS MARAFON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO PLACAS QHD 3085 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 36/2015 -SAÍDA DIA 18/08/2015 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 19/06/2015 ÀS 12:30 HS -DESTINO: MAFRA-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR ATLEDAS DO DME DA MODALIDADE DE BADMINTON PARA PARTICIPAR DA 3ª FASE ESTADUAL																
2254	O			14/08	435,48	0,00	435,48	435,48	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	77660 - GILMAR GONÇALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MLW 2208 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 37/2015 -SAÍDA DIA 14/08/2015 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 16/08/2015 ÀS 17:00 HS -DESTINO: PALMITOS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR ATLETAS DO DME DA MODALIDADE DE BOCHA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2255	O			14/08	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.																
2256	O			14/08	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.																
2257	E		472/2015	14/08	9.450,00	0,00	2.447,36	2.447,36	7.002,64	46128	08.241.001	0.1.000.000000	2.058	124	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO EM EVENTOS E ENCONTROS DOS GRUPOS. (Licitação Nº : 55/2015-PR)																
2258	O		473/2015	14/08	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	13.392.001	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	178321 - THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA - I	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SHOW, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015, NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO APRESENTAÇÃO EM TRÊS HORÁRIOS COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS CADA, EM COMEMORAÇÃO AO EVENTO DO DIA DA FAMÍLIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 103/2015-DL)																
2259	G		474/2015	14/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, (GPON) C/BANDA DE 15MB FULL (15MBPS P/DOWNLOAD E 15MBPS P/UPLOAD) NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 04 MESES E 15 DIAS. (Licitação Nº : 97/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2260	E		475/2015	17/08	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)																
2261	O			17/08	25,09	0,00	25,09	25,09	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CUSTAS DOS PROCESSOS Nº053.3001079-94 E 053.3001097-76																
2262	E			17/08	4.500,00	0,00	28,63	28,63	4.471,37	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO CENTRO ASSISTENCIAL /OFICINA E CENTRO DE MÚLTIPLO USO DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
2263	O			17/08	236,00	0,00	236,00	236,00	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 LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 26 KG.CHAPA GROSSA 1/2";02 FR.TINTA SPRAY AMARELO 500 ML; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE CHASSI DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº15.																
2264	O			17/08	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	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 LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV.MÃO DE OBRA CORTE (ESCARPEAR), SOLDA, REFORÇO E PINTURA; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE CHASSI DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº15.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2265	O			17/08	818,30	0,00	818,30	818,30	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CORREIA DENTADA 40859X22X5;01 PÇ.TENSSOR CORREIA DENTADA 07062 VTO;02 PÇ.COXIM AMORTECEDOR DIANT. 1307B 1308B;02 PÇ.BUCHA DIANT.FEIXE DE MOLA 1079;01 KIT.BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT.SK1112A;02 PÇ.CABO FREIO DE MÃO 096 FNMF;02 PÇ.BUCHA TRAS.BANDEJA 1323 1324;02 PÇ.CILINDRO DE RODA TS C3411; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA AMBOS OS LADOS, FREIOS E CORREIA DENTADA DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE 1.4 PLACA,MJH-5233 N°98.																
2266	O			17/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CHAVE MOTOR DE ARRANQUE 7N4160; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°13.																
2267	O			17/08	191,00	0,00	191,00	191,00	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.ÉLICE 197233;04 PÇ.PARAFUSO 18MM;04 PÇ.PORCA 18MM;01 PÇ.FILTRO PSL171;01 PÇ.PARAFUSO 12MM;01 PÇ.FILTRO PSD53011; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO DO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H N°17.																
2268	O			17/08	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COXIN DIANTEIRO R622;01 PÇ.ESPIGÃO 9/16X7;01 PÇ.PORCA 9/16;01 PÇ.CRUZETA CARDAN CR1006;01 PÇ.CORPO CENTRAL CUÍCA 61370;01 PÇ.REPARO VÁLVULA PEDAL 103021051;01 BLS.THINNER 5LT 20420;01 PÇ.FILTRO PSA331; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA,CARDAN,FREIOS,SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SUPORTE DE MOTOR DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA,MGI-4348 N°87.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2269	O			17/08	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAR EIXO;01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAR CARDAN; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE EIXO DO CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO E BARRA DE DIREÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14 E RECUPERAÇÃO DE CARDAN DO TRATOR DE PNEUS VALTRA A750L Nº111.																
2270	O			17/08	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TUBO CARDAN; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE EIXO DO CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO E BARRA DE DIREÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14 E RECUPERAÇÃO DE CARDAN DO TRATOR DE PNEUS VALTRA A750L Nº111.																
2271	O			17/08	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.08/2015 PARCELA Nº.31.																
2272	O			17/08	3.655,06	0,00	3.655,06	3.655,06	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	11	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.08/2015 PARCELA Nº.31.																
2273	O			17/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PINO RK-370060047/0; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RK406B Nº89.																
2274	O			17/08	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ENGRENAGEM L35237.02 PÇ.PINO E97879;06 PÇ.PLACA 7F7935; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CUBO TRASEIRO LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DE COMANDO DAS MOTONIVELADORAS CAT 120B Nº13 E Nº14.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2275	O			17/08	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	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. INTERRUPTOR 2S2/906028; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 PLACA, MKB-5114 Nº103.																
2276	O			17/08	700,00	0,00	700,00	700,00	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 SERV.MÃO DE OBRA DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA E DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO DO PILOTO AUTOMÁTICO DO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 PLACA, MKB-5114 Nº103.																
2277	O			17/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE 1.4 PLACA, MJH-5233 Nº98 CAMINHÃO VW 24.220 PLACA, MEV-9993 Nº77 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.																
2278	O			17/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. JUNTA 75613; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE 1.4 PLACA, MJH-5233 Nº98.																
2279	O			17/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONserto DE MAÇANETA DE PORTA; O SERVIÇO DESCRITO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE MAÇANETA DA PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº103.																
2280	O			17/08	1.344,51	0,00	1.344,51	1.344,51	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 e 138-4 REF.08/2015 PARCELA Nº.166 e 187.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2281	O			17/08	184,92	0,00	184,92	184,92	0,00	46128	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	13	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.08/2015 PARCELA Nº.166 e 187.																
2282	O			17/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	46128	15.452.002	0.3.000.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UND.RIPA MADEIRA 200 X 55 X 35;08 UND.PARAFUSO 3,5 X 40; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA CONserto DOS BANCOS DA PRAÇA MUNICIPAL.																
2283	O			17/08	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	46128	13.392.001	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	178327 - RODOALDO VALDEMAR ANGONESE 03
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SONORIZAÇÃO CONTENDO OS EQUIPAMENTOS: 4 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADORAS, 1 MESA DE SOM, 1 NOTEBOOK, 1 MICROFONE COM CABO (FIO) E 2 MICROFONES SEM FIO; OS ITENS DESCRITOS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO ONDE SERÁ REALIZADO UM EVENTO SOBRE A FAMÍLIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. A SONORIZAÇÃO SERÁ PARA TRÊS PERÍODOS: MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO;																
2284	O			18/08	677,43	0,00	677,43	677,43	0,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.053	109	3.3.90.00.00.00.00.00	77168 - ALBANI MARIA GARBIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 193,55 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 38/2015 -SAÍDA DIA 23/08/2015 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 26/08/2015 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FRAIBURGO SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.																
2285	O			18/08	334,07	0,00	0,00	0,00	334,07	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 EXTRATO DE DO CONTRATO Nº. 114/2015 E EXTRATO DE RECISÃO DE CONTRATO Nº.132/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2286	O		476/2015	18/08	846,56	0,00	0,00	0,00	846,56		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 99/2015-PR)																
2287	O		477/2015	18/08	1.242,44	0,00	0,00	0,00	1.242,44		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 99/2015-PR)																
2288	O		478/2015	18/08	438,82	0,00	438,82	438,82	0,00	46128	12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 99/2015-PR)																
2289	O		479/2015	18/08	3.133,44	0,00	0,00	0,00	3.133,44		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 99/2015-PR)																
2290	O		480/2015	18/08	8.618,72	0,00	0,00	0,00	8.618,72		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 99/2015-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2291	O		481/2015	18/08	3.541,18	0,00	0,00	0,00	3.541,18		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 99/2015-PR)																
2292	O		482/2015	18/08	1.590,00	0,00	798,61	0,00	1.590,00	46128	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 99/2015-PR)																
2293	O		483/2015	18/08	12.018,86	0,00	3.801,87	0,00	12.018,86		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 99/2015-PR)																
2294	O			18/08	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	178328 - ANDERSON DOUGLAS DE JESUS GIAC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO G.M.G.																
2295	O			20/08	562.464,80	0,00	0,00	0,00	562.464,80		15.451.002	0.1.507.000000	1.060	241	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DAS RUAS JOÃO PESSOA, JOÃO PAULO E TIRADENTES C/ÁREA DE 6.973,05M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DO FUNDAM-FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS 2014TR003776.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2296	O			20/08	80.561,11	0,00	0,00	0,00	80.561,11		15.451.0027	0.1.507.000000	1.060	241	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DA RUA BECO DAS ÁGUAS C/ÁREA DE 906,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO- FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DO FUNDAM-FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS 2014TR003776.																
2297	O			20/08	799.989,33	0,00	0,00	0,00	799.989,33		15.451.0027	0.1.507.000000	1.069	242	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DO ACESSO SUL, TRECHO SC-157-QUILOMBO C/EXTENSÃO DE 13.832,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO- FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DO FUNDAM-FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS																
2298	O			20/08	44.629,34	0,00	44.629,34	44.629,34	0,00	47754	15.451.0027	0.1.507.000000	1.060	241	4.4.90.00.00.00.00.00	178168 - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REMUNERAÇÃO A INSTITUIÇÃO MANDATÁRIA CFE PREVISTO NO CONVÊNIO 2014R003611 DE 12/11/2014 DO FUNDAM. CLAUSULA OITAVA INTEM I.																
2299	E		484/2015	20/08	5.489,78	0,00	0,00	0,00	5.489,78		26.782.0027	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)																
2300	G		485/2015	20/08	87.720,00	0,00	0,00	0,00	87.720,00		12.361.0007	0.3.058.000000	1.013	282	4.4.90.00.00.00.00.00	178330 - GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL, P/CONSTRUÇÃO DO PISO E PINTURA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE DA SEDE DO MUNICÍPIO, C/ÁREA TOTAL DE 674,98M2, E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO P/LIGAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE NO LOCAL, CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO, P/UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS EXTRA CLASSE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 98/2015-TP)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2301	O		486/2015	21/08	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00		15.452.002	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)																
2302	O		487/2015	21/08	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70		08.243.001	0.1.052.000000	2.057	121	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE LIVROS, JOGOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO (PROJOVEM) . (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
2303	O		488/2015	21/08	771,00	0,00	0,00	0,00	771,00		08.243.001	0.1.052.000000	2.057	121	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE LIVROS, JOGOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO (PROJOVEM) . (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
2304	O		489/2015	24/08	4.500,00	3.764,93	735,07	0,00	735,07		20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																
2305	E		490/2015	24/08	1.625,69	0,00	0,00	0,00	1.625,69		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
2306	E		491/2015	24/08	7.925,59	0,00	0,00	0,00	7.925,59		20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2307	O		492/2015	24/08	1.968,95	0,00	1.968,94	0,00	1.968,95		20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
2308	O			24/08	126,25	0,00	126,25	0,00	126,25		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MOLA MESTRE RA-91040-9:01 PÇ.PINO DE CENTRO 9/16X8:01 PÇ.PORCA 9/16; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA,MEW-0053 Nº78.																
2309	O			24/08	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO VÁLVULA PEDAL 83121:01 PÇ.REPARO VÁLVULA DRENO 86230; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS A AR DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA,MHI-4177 Nº95.																
2310	O			24/08	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.ESCOVA 2216:01 PÇ.INDUZIDO RECONDICIONADO 5832:01 PÇ.EMBREAGEM:01 PÇ.CAVEIRA:01 PÇ.HASTE PARTIDA 6028:01 PÇ.CHAVE MAGNÉTICA 5643:01 PÇ.BOBINA DE CAMPO 2726:01 PÇ.AUTOMÁTICO 5005; OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT 120 Nº13.																
2311	O			24/08	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM,MONTAGEM,LIMPEZA E INSTALAÇÃO NO EQUIPAMENTO; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT 120 Nº13.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2312	E			25/08	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.365.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.015	57	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2015.																
2313	O			25/08	498,30	0,00	498,30	0,00	498,30	04.122.000	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LEILÃO Nº.105/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
2314	O			25/08	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.000	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LEILÃO Nº.105/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
2315	O			25/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BATERIA 60 AMP.; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA CÍCIL-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
2316	O		493/2015	25/08	15.805,00	0,00	0,00	0,00	15.805,00	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, CREAMS E ATENÇÃO BÁSICA, E APLICAR RECURSOS DO FEAS/MDS. (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
2317	O		494/2015	25/08	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	08.243.002	0.3.024.000000	0.3.024.000000	2.066	274	3.3.90.00.00.00.00.00	178299 - GL EDITORA GRÁFICA LTDA EPP
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, CREAMS E ATENÇÃO BÁSICA, E APLICAR RECURSOS DO FEAS/MDS. (Licitação Nº : 85/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2318	O		495/2015	25/08	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00		15.452.002	0.3.000.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00	76961 - KNAPP & CIA LTDA
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; (Licitação Nº : 87/2015-PR)																
2319	O			25/08	158.113,91	0,00	0,00	0,00	158.113,91		15.451.002	0.1.043.000000	1.063	289	4.4.90.00.00.00.00.00	177883 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO QUILOMBO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM ÁREA TORAL DE 40,50M2, EXTENSÃO DE 9,00 METROS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO BÁSICO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO PROCESSO Nº 59050.000700/2014-65 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEDEC/MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL (EXECUTIVO) E ART DO MESMO.																
2320	O			25/08	363.040,30	0,00	0,00	0,00	363.040,30		26.782.002	0.1.043.000000	1.065	290	4.4.90.00.00.00.00.00	177883 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO OURO NA LINHA COSTA É SILVA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM ÁREA TORAL DE 94,00M2, EXTENSÃO DE 20 METROS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO BÁSICO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO PROCESSO Nº 59050.000700/2014-65 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEDEC/MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL (EXECUTIVO) E ART DO MESMO.																
2321	O			26/08	26.376,84	0,00	26.376,84	26.376,84	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 08/15																
2322	O			26/08	5.692,11	0,00	5.692,11	5.692,11	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 08/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2323	O			26/08	10.122,24	0,00	10.122,24	10.122,24	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 08/15
2324	O			26/08	2.184,37	0,00	2.184,37	2.184,37	0,00	46133	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
2325	O			26/08	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 08/15
2326	O			26/08	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 08/15
2327	O			26/08	28.750,46	0,00	28.750,46	28.750,46	0,00	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
2328	O			26/08	10.935,38	0,00	10.935,38	10.935,38	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 08/15
2329	O			26/08	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 08/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2330	O			26/08	6.204,34	0,00	6.204,34	6.204,34	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 08/15																
2331	O			26/08	2.359,84	0,00	2.359,84	2.359,84	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 08/15																
2332	O			26/08	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 08/15																
2333	O			26/08	13.864,26	0,00	13.864,26	13.864,26	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 08/15																
2334	O			26/08	2.991,90	0,00	2.991,90	2.991,90	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 08/15																
2335	O			26/08	7.996,80	0,00	7.996,80	7.996,80	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 08/15																
2336	O			26/08	1.725,70	0,00	1.725,70	1.725,70	0,00	46133	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2337	O			26/08	12.989,54	0,00	12.989,54	12.989,54	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 08/15
2338	O			26/08	2.803,13	0,00	2.803,13	2.803,13	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 08/15
2339	O			26/08	22.265,25	0,00	22.265,25	22.265,25	0,00	46133	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
2340	O			26/08	104.477,19	0,00	104.477,19	104.477,19	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 08/15
2341	O			26/08	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 08/15
2342	O			26/08	4.804,84	0,00	4.804,84	4.804,84	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 08/15
2343	O			26/08	23.096,78	0,00	23.096,78	23.096,78	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 08/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2344	O			26/08	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
2345	O			26/08	46.997,90	0,00	46.997,90	46.997,90	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 08/15																
2346	O			26/08	10.142,14	0,00	10.142,14	10.142,14	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
2347	O			26/08	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 08/15																
2348	O			26/08	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
2349	O			26/08	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 08/15																
2350	O			26/08	789,13	0,00	789,13	789,13	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2351	O			26/08	1.302,99	0,00	1.302,99	1.302,99	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 08/15
2352	O			26/08	281,17	0,00	281,17	281,17	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 08/15
2353	O			26/08	8.179,60	0,00	8.179,60	8.179,60	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 08/15
2354	O			26/08	1.765,15	0,00	1.765,15	1.765,15	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 08/15
2355	O			26/08	2.749,14	0,00	2.749,14	2.749,14	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
2356	O			26/08	916,38	0,00	916,38	916,38	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
2357	O			26/08	593,25	0,00	593,25	593,25	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2358	O			26/08	8.540,41	0,00	8.540,41	8.540,41	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
2359	O			26/08	1.065,60	0,00	1.065,60	1.065,60	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
2360	O			26/08	6.046,30	0,00	6.046,30	6.046,30	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 08/15
2361	O			26/08	1.843,01	0,00	1.843,01	1.843,01	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
2362	O			26/08	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 08/15
2363	O			26/08	1.304,79	0,00	1.304,79	1.304,79	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 08/15
2364	O			26/08	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 08/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2365	O			26/08	4.594,05	0,00	4.594,05	4.594,05	0,00	46133	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
2366	O			26/08	991,39	0,00	991,39	991,39	0,00	46133	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
2367	O			26/08	8.803,34	0,00	8.803,34	8.803,34	0,00	46158	08.243.0021	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 08/15
2368	O			26/08	1.899,75	0,00	1.899,75	1.899,75	0,00	46158	08.243.0021	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 08/15
2369	O			26/08	33.146,01	0,00	33.146,01	33.146,01	0,00	46133	20.606.0021	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 08/15
2370	O			26/08	7.152,90	0,00	7.152,90	7.152,90	0,00	46133	20.606.0021	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 08/15
2371	O			26/08	72.677,62	0,00	72.677,62	72.677,62	0,00	46133	26.782.0021	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 08/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2372	O			26/08	14.493,13	0,00	14.493,13	14.493,13	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 08/15																
2373	O			26/08	10.709,64	0,00	10.709,64	10.709,64	0,00	46133	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
2374	O			26/08	2.311,13	0,00	2.311,13	2.311,13	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 08/15																
2375	O			26/08	62.922,73	0,00	62.922,73	62.922,73	0,00	46144	12.361.000	0.3.058.000000	2.018	295	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
2376	O			26/08	13.578,71	0,00	13.578,71	13.578,71	0,00	46144	12.361.000	0.3.058.000000	2.018	295	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
2377	O			26/08	273,90	0,00	273,90	273,90	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ÔNIBUS PLACA MJD-3976, MJG-5447, MLF-6402, MKQ-0352-0352, MLA-0402 E MKN-7022, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.																
2378	O			26/08	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	178023 - PEGEPEL EQUIPAMENTOS SUPRIMENT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CÓPIA COLORIDA DOS PROJETOS DO FUNDAM PARA ENTREGA AO MINISTERIO PÚBLICO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2379	O			26/08	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	20.606.002	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 540 (quinhentas e quarenta) HORAS, SENDO 02 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE VINHOS E 500 (quinhentas) HORAS, SENDO 02 HORAS POR PRODUTOR RURAL /MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE APICULTURA, PELO PERÍODO DE 04 MESES.</p>																
2380	O			26/08	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	23.695.002	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.072	296	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 420 (quatrocentas e vinte) HORAS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE TURISMO, PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 04 MESES.</p>																
2381	O			27/08	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	20.606.002	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CX PC.AGULHA VACUNTAINDER C/100UND; 02 CX.TUBO VACUNTAINDER 10ML C/100UND; PARA UTILIZAÇÃO PELOS MÉDICOS VETERINÁRIOS QUANDO EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.</p>																
2382	O			27/08	861,50	0,00	861,50	0,00	861,50	20.606.002	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	178161 - CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.TUBERCULINA AVIARIA 50 DOSES; 04 UN.TUBERCULINA PPL BOVINA 50 DOSES; 01 UN.ANTÍGENO P/BRUCELOSE C/160 DOSES; PARA UTILIZAÇÃO PELOS MÉDICOS VETERINÁRIOS QUANDO EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.</p>																
2383	O			27/08	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	15.452.002	0.3.055.000000	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.REFEIÇÕES PARA AGENTES DE POLÍCIA DE OUTRAS COMARCAS QUE AUXILIAM EM OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2384	O			27/08	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		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 PC.BATERIA 60A; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MGQ-5765 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2385	O			27/08	163,70	0,00	163,70	0,00	163,70		15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.LAMPADA INC.100W; 02 UN.ADAPTADOR T; 04 UN.LAMPADA INC.60W; 01 UN.LAMPADA COMP.ELET.40W; 01 UN.LAMPADA COMP.ELET.46W; 01 UN.LAMPADA COMP.ELET.20W; 03 M.CABO FLEX 6MM; 02 UN.GARRA BATERIA; 10M. CABO PP 2X1,5MM; 01 PC.TOMADA 20A 2P+T; 01 PC.PLUG 10A; 04 M.FIO SOLIDO 16MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2386	O			27/08	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00		15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.AMORTECEDOR DIANT.; 01 L.OLEO LUB.TRANSMISSÃO; 01 UN.EXTINTOR ABC3; PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NA VIATURA PLACA MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2387	O			27/08	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00		15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONSERTO DE RODA; 01 UN.HIGIENIZAÇÃO DO AR-CONDICIONADO; 04 UN.BALANCEAMENTO RODA; 01 UN.GEOMETRIA; PARA A VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2388	E			27/08	100,00	0,00	23,55	23,55	76,45	46144	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	67	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 SALARIO EDUCAÇÃO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2389	O			27/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E LIMPEZA DO RADIADOR DA VIATURA PLACA LCF-3939 DA DELAGACIA DE POLICA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2390	E		496/2015	27/08	1.037,85	0,00	0,00	0,00	1.037,85	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
2391	E		497/2015	27/08	2.508,17	0,00	0,00	0,00	2.508,17	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINAM-SE P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES E PASSEIOS DAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
2392	O			27/08	631,90	0,00	631,90	631,90	0,00	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DOS VEICULOS PLACA MEU-2348, MLR-2238 E MGI-4348																
2393	O			27/08	486,05	0,00	486,05	486,05	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DOS VEICULOS PLACA CJZ-7878 E MLW-2208																
2394	O			27/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	15.452.002	0.3.000.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
PELA DESPESA EMPENHADA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2395	O			27/08	1.033,68	0,00	0,00	0,00	1.033,68		20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
																PELA DESPESA EMPENHADA
2396	O			27/08	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00		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
2397	O			27/08	746,00	0,00	0,00	0,00	746,00		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
2398	O			27/08	1.039,40	0,00	0,00	0,00	1.039,40		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
2399	O			27/08	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA
2400	O			27/08	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
																PELA DESPESA EMPENHADA
2401	E			27/08	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2402	E			28/08	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	23.695.002	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.072	296	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPING DO COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2015. DESPESA EMPENHADA																
2403	O			28/08	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA																
2404	O			28/08	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -
PELA DESPESA EMPENHADA																
2405	O			28/08	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA																
2406	O			28/08	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA																
2407	O			28/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA																
2408	O			31/08	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2409	O			31/08	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00	26.782.002	0.1.000.000000	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																
2410	O			31/08	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA																
2411	O			31/08	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	15.452.002	0.3.054.000000	0.3.054.000000	2.085	258	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TONER COMPATÍVEL HP-285/435/436A; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2412	E		498/2015	31/08	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/CASA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
2413	E		499/2015	31/08	882,13	0,00	0,00	0,00	882,13	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
2414	E		500/2015	31/08	2.011,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 88/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
2415	E		501/2015	31/08	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
2416	E		502/2015	31/08	2.509,82	0,00	0,00	0,00	2.509,82		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
2417	E		503/2015	31/08	1.987,46	0,00	0,00	0,00	1.987,46		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
2418	E		504/2015	31/08	2.111,41	0,00	0,00	0,00	2.111,41		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
2419	E		505/2015	31/08	1.811,62	0,00	0,00	0,00	1.811,62		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
2420	E		506/2015	31/08	128,01	0,00	0,00	0,00	128,01		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	66	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
2421	O			31/08	7.000,00	0,00	4.120,00	4.120,00	2.880,00	46128	12.367.0012	0.1.000.000000	2.030	93	3.3.50.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E)
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES REF.2015 CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.513/2015 (Reempenho do empenho 1508 anulado n/data p/regularização n/data).																
2422	E		507/2015	31/08	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00		26.782.0022	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
2423	E		508/2015	31/08	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00		15.452.0022	0.1.000.000000	2.081	213	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 SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
2424	E		509/2015	31/08	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00		20.606.0022	0.3.000.000000	2.073	264	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 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
2425	E		510/2015	31/08	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00		12.361.0002	0.1.019.000000	2.012	51	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. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
2426	E		511/2015	31/08	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00		12.362.0012	0.1.000.000000	2.026	88	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/CASA FAMILIAR RURAL (Licitação Nº : 102/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	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**

2427 E			512/2015	31/08	34.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	20.606.002	01.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																

**Total da Entidade: 3.173.462,17 8.696,82 890.570,54 868.740,55 2.296.024,80**

**Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

138 O				03/08	7.517,64	0,00	7.517,64	7.517,64	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																

139 O				11/08	234,68	0,00	234,68	234,68	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	236 - ADAIR ROQUE RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE 4 COMUNICAÇÃO VERBAL NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2015 NA SEDE DA ACAMOSC NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC. MATRICULA 64																

140 O				11/08	117,34	0,00	117,34	117,34	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE 4 COMUNICAÇÃO VERBAL NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2015 NA SEDE DA ACAMOSC NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC. MATRICULA 49																

141 O				11/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM 1º CONGRESSO CATARINÂNENSE DE CONTADORES, CONTROLADORES E SECRETARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC SEDE DA ACAMOSC.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
142	O			11/08	73,17	0,00	73,17	73,17	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 04 KG DE ERAVA MATE,01PCTE ERAVA DOCE,01 MISTURA DE CHIMARÃO,01 CHA MATE LEAO 40GR,200GR DE BALAS ERAVA DOCE,02 PCTE BISCOITO INTEGRAL 400GR E 03 BISCOITO DOCE 140 GR.																
143	O			11/08	23,96	0,00	23,96	23,96	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 TIRAS DE COPOS PLASTICO 100UN.,01PCTE PRATO PLASTICO DESCARTAVEL 10UN,01 PCTE DE FOSFORO COM 10CAIXAS E 01 PCTE TOALHA PAPEL 1.0000 FOLHAS.																
144	O			11/08	75,14	0,00	75,14	75,14	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 03 DESINFETANTE PEDRA,02 PCTE PAPEL HIGENICO COM 08 UNIDADES,02 LT DE ALCOOL 01LTS,01 LIMPA VIDROS ULTRA RAPICO,01 LIMPA GERAL,01 PCTE SACO LIXO 50LT,01 PCTE SACO LIXO 15 LTS E 01 FRASCO SABONETE LIQUIDA.																
145	O			18/08	352,02	0,00	352,02	352,02	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 1.1/2(UMA DIARIA E MEIA)PARA PARTICIPAR NO I CONGRESSO CATARINENSE DE CONTADORES,CONTROLADORES INTERNOS E SECRETARIOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2015 NA SEDE DA ACAMOSC EM CHAPECO-SC PROMOVIDO PELA UVESC.MATRICULA 62																
146	O			18/08	352,02	0,00	352,02	352,02	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1.1/2(UMA DIARIA E MEIA)PARA PARTICIPAR NO I CONGRESSO CATARINENSE DE CONTADORES,CONTROLADORES INTERNOS E SECRETARIOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2015 NA SEDE DA ACAMOSC EM CHAPECO-SC PROMOVIDO PELA UVESC.MATRICULA 15																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
147	O			18/08	352,02	0,00	352,02	352,02	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1.1/2(UMA DIARIA E MEIA)PARA PARTICIPAR NO I CONGRESSO CATARINENSE DE CONTADORES,CONTROLADORES INTERNOS E SECRETARIOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2015 NA SEDE DA ACAMOSC EM CHAPECO-SC PROMOVIDO PELA UVESC.MATRICULA 61																
148	O			18/08	469,36	0,00	469,36	469,36	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - NEREU CANDIDO MARTINHAGO
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC,EM AUCIENCIA NO DIA 19 E 20 COM NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.MATRICULA 50																
149	O			27/08	117,34	0,00	117,34	117,34	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - NEREU CANDIDO MARTINHAGO
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAR NO DIA 28/08/2015 AS 9:30HORAS NO AUDITORIO DA ACAMOSC EM CHAPECÓ-SC,NA PALESTRA SOBRE "CONVERSA DE PALAMENTAR"COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA EVENTO PROMOVIDO PELA ACAMOSC.MATRICULA 50																
150	O			27/08	117,34	0,00	117,34	117,34	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAR NO DIA 28/08/2015 AS 9:30HORAS NO AUDITORIO DA ACAMOSC EM CHAPECÓ-SC,NA PALESTRA SOBRE "CONVERSA DE PALAMENTAR"COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA EVENTO PROMOVIDO PELA ACAMOSC.MATRICULA 61																
151	O			27/08	117,34	0,00	117,34	117,34	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - ANTONINHO VAILON
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAR NO DIA 28/08/2015 AS 9:30HORAS NO AUDITORIO DA ACAMOSC EM CHAPECÓ-SC,NA PALESTRA SOBRE "CONVERSA DE PALAMENTAR"COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA EVENTO PROMOVIDO PELA ACAMOSC.MATRICULA 64																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
152	O			27/08	117,34	0,00	117,34	117,34	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	200 - ANDERSON LUIZ WELTER
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAR NO DIA 28/08/2015 AS 9:30HORAS NO AUDITORIO DA ACAMOSC EM CHAPECÓ-SC.NA PALESTRA SOBRE "CONVERSA DE PALAMENTAR"COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA EVENTO PROMOVIDO PELA ACAMOSC.MATRICULA 56																
153	O			28/08	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 08/15																
154	O			28/08	13.463,23	0,00	13.463,23	13.463,23	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
155	O			28/08	11.682,93	0,00	11.682,93	11.682,93	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/15																
156	O			31/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	239 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O XXIX CONTESEC-CONVENÇÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2015 EM FLORIANOPOLIS-SC.PARA NEURA LURDES ALBERTI CONTADORA MATRICULA 15																
157	O			31/08	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	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 FONTE ATX WISE CASE 230W PARA COMPUTADOR DO SERVIDOR JOVINO CAMBRI.																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>73.345,88</b>	<b>0,00</b>	<b>73.345,88</b>	<b>73.270,88</b>	<b>75,00</b>							

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1070	O			03/08	5.227,60	0,00	4.952,63	4.952,63	274,97	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA, 5MG + 50MG COMP \$ 0.0610 1000 \$ 61.0000 BISOPROLOL, FUMARATO 5 MG COMP \$ 0.1990 1000 \$ 199.0000 CLORPROPAMIDA 250 MG COMP \$ 0.3600 1000 \$ 360.0000 DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2,5 ML AMP \$ 0.8200 200 \$ 164.0000 DUTASTERIDA 0,5 MG + TANSULOSINA 0,4MG COMP \$ 2.3400 990 \$ 2.316.6000 HIDROXIDO DE FERRO III, SOLUCAO INJETAVEL EQUIVALENTE A 20 MG/ML DE FERRO III, USO ENDOVENOSO NA FORMA DE COMPLEXO COLOIDAL SACARATO, AMPOLA 5 ML AMP \$ 5.0000 50 \$ 250.0000 METOPROLOL, SUCCINATO, 100 MG LIBERACAO CONTROLADA COMP \$ 1.8770 1000 \$ 1.877.0000																
1071	O			03/08	3.293,33	0,00	214,76	214,76	3.078,57	46041	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMP \$ 0.0150 10000 \$ 150.0000 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10 ML FR \$ 0.8500 400 \$ 340.0000 ATENOLOL+CLORTALIDONA 100/25 MG COMP \$ 0.0549 210 \$ 11.5290 CARVEDILOL 12,5 MG COMP \$ 0.0750 5000 \$ 75.0000 CARVEDILOL 25 MG COMP \$ 0.1000 5000 \$ 500.0000 DEXAMETASONA 0,1% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML FR \$ 5.1000 50 \$ 255.0000 GLICAZIDA 30 MG COMP \$ 0.1849 1000 \$ 184.9000 HIDROXIZINA, DICLORIDRATO 25 MG COMP \$ 0.1568 1000 \$ 156.8000 LOSARTANA POTASSICA 25 MG COMP \$ 0.0688 10000 \$ 688.0000 LOSARTANA POTASSICA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG + 12,5 MG COMP \$ 0.0888 2000 \$ 177.6000 ROSUVASTATINA CALCICA DE 20 MG COMP \$ 0.8500 210 \$ 178.5000 SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500 ML FR \$ 2.7600 100 \$ 276.0000																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1072 O				03/08	466,22	0,00	364,22	364,22	102,00	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMINOFILINA 100 MG COMP \$ 0.0510 2000 \$ 102.0000 ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG COMP \$ 0.3679 990 \$ 364.2210																
1073 O				03/08	1.100,00	1,10	1.098,90	1.098,90	0,00	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP \$ 0.1100 10000 \$ 1.100.0000.																
1074 O				03/08	5.539,70	0,00	5.435,80	5.435,80	103,90	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ALOPURINOL 300 MG COMP \$ 0.1039 1000 \$ 103.9000 ATENOLOL 100 MG COMP \$ 0.0340 500 \$ 17.0000 CLORETO DE SODIO 0.9% SPRAY NASAL FRASCO 30 ML FR \$ 2.7800 100 \$ 278.0000 DICLOFENACO, SAL DIETILAMONIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTASSICO, GEL BISNAGA 60 G TB \$ 2.2800 100 \$ 228.0000 IBUPROFENO 300 MG COMP \$ 0.0640 20000 \$ 1.280.0000 LOPERAMIDA 2MG CP COMP \$ 0.0900 1000 \$ 90.0000 SINVASTATINA 20 MG COMP \$ 0.0560 20000 \$ 1.120.0000 SINVASTATINA 40 MG COMP \$ 0.1180 10000 \$ 1.180.0000 SOTALOL CLORIDRATO 160 MG COMP \$ 0.6214 2000 \$ 1.242.8000.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1075	O			03/08	2.534,08	0,00	2.515,28	2.515,28	18,80	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:</p> <p>CIPROFIBRATO 100 MG COMP \$ 0.4000 2000 \$ 800.0000 ESTRADIOL ASSOCIADO ANORESTISTERONA, ACETATO 2 MG + 1 MG CARTELA COM 28 CP CARTELA \$ 20.4400 32 \$ 654.0800 OXIBUTINA, CLORIDRATO 5 MG COMP \$ 0.5400 2000 \$ 1.080.0000.</p>																
1076	O			03/08	5.782,56	0,00	4.659,68	4.659,68	1.122,88	46041	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:</p> <p>AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FR 150 ML FR \$ 3.1500 100 \$ 315.0000 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMP \$ 0.0240 25000 \$ 600.0000 BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA DE 2 ML AMP \$ 0.7280 100 \$ 72.8000 CAPTOPRIL 50 MG COMP \$ 0.0297 40000 \$ 1.188.0000 CEFALEXINA 500MG BLISTER COM 8 CAPS COMP \$ 0.1530 5000 \$ 765.0000 DAPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL gOTAS, FRASCO 20 ML FR \$ 0.8040 300 \$ 241.2000 DAPIRONA, SODICA 500 MG + PROMETASINA 5 MG + ADIFENINA 10 MG COMP \$ 0.1800 2000 \$ 360.0000ESPIRONOLACTONA 50 MG COMP \$ 0.1400 1000 \$ 140.0000 FENOTEROL, BROMETO 5 MG/ML FRASCO DE 20 MLFR \$ 1.2200 40 \$ 48.8000 HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMP \$ 0.0300 20000 \$ 600.0000 IPRATROPIO BROMETO 0.25 MG/ML SOLUCAO P/ INALACAO FR 20 ML FR \$ 0.4840 40 \$ 19.3600 NIFEDIPINO 20 MG COMP \$ 0.0260 2000 \$ 52.0000 NIMODIPINO 30 MG COMP \$ 0.0800 10000 \$ 800.0000 OMEPRAZOL 40MG + AMP DILUENTE INJETAVEL IV 10 ML AMP \$ 4.2000 50 \$ 210.0000 RANITIDINA, CLORIDRATO, 15 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 120 ML FR \$ 2.7800 30 \$ 83.4000 SULFAMETOXAZOL ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG COMP \$ 0.0635 2000 \$ 127.0000 TIAMINA 300 MG COMP \$ 0.0800 2000 \$ 160.0000.</p>																
1077	O			03/08	5.875,00	0,00	5.090,00	590,00	5.285,00	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178124 - DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:</p> <p>DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 2 MG COMPRIMIDO COMP \$ 0.0590 15000 \$ 885.0000 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10 MG COMP \$ 0.4500 10000 \$ 4.500.0000 NIMESULIDA 100 MG COMP \$ 0.0490 10000 \$ 490.0000.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1078	O			03/08	551,80	0,00	551,80	551,80	0,00	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DIENOGESTE + VALERIATO DE ESTRADIOL COM 28 COMPRIMIDOS SENDO 26 HORALMONIOS + 2 PLACEBO CARTELA \$ 35.9900 8 \$ 287.9200 LEVANLÓDIPINO, BESILATO 2,5 MG COMP \$ 1.1490 120 \$ 137.8800 VALSARTA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 320 MG + 12,5 MG COMP \$ 0.7000 180 \$ 126.0000.</p>																
1079	O			03/08	3.090,00	0,00	2.726,00	2.726,00	364,00	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMOXICILINA 500 MG CAPS \$ 0.0900 5000 \$ 450.0000 CARBOCISTEINA 20 MG/ML XAROPE INFANTIL FRASCO 100 ML FR \$ 1.6000 200 \$ 320.0000 CETOPROFENO 100 MG, PO LIOFILO PARA INJETAVEL ENDOVENOSO AMP \$ 2.8000 100 \$ 280.0000 CLOPIDOGREL 75 MG COMP \$ 0.3000 3000 \$ 900.0000 CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL 10 ML AMP \$ 0.2200 200 \$ 44.0000 GLICOSE 25% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML AMP \$ 0.2000 200 \$ 40.0000 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML AMP \$ 0.2300 200 \$ 46.0000 IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO COM 30 ML FR \$ 1.0000 500 \$ 500.0000 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 15 ML FR \$ 0.4000 1000 \$ 400.0000 RANITIDINA, CLORIDRATO, 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMP \$ 0.5500 200 \$ 110.0000.</p>																
1080	O			03/08	4.520,60	0,00	4.520,60	4.520,60	0,00	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ALENDRONATO SODICO 70 MG CARTELAS COM 4 COMP COMP \$ 0.6100 2000 \$ 1.220.0000 FUROSEMIDA 40 MG COMP \$ 0.0340 20000 \$ 680.0000 NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA BISNAGA 10 GRAMAS BISN \$ 0.8880 1200 \$ 1.065.6000 PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100 ML FR \$ 3.7400 150 \$ 561.0000 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES FR \$ 4.9700 200 \$ 994.0000.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1081	O			03/08	2.958,00	4,38	2.953,62	2.953,62	0,00	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:</p> <p>AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM CLORTALIDONA, 5 MG + 25 MG COMP \$ 0.7150 2000 \$ 1.430.0000 CILOSTAZOL 50 MG COMP \$ 0.2190 2000 \$ 438.0000 FENILEFRINA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM BRONFENIRAMINA, 5MG + 4MG COMP \$ 0.1090 10000 \$ 1.090.0000.</p>																
1082	O			03/08	5.827,13	0,00	0,00	0,00	5.827,13		10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178202 - GRAMS & GRAMS LTDA. - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:</p> <p>ACIDO ACETILSALICILICO 200 MG TAMPONADO COMP \$ 0.1259 1600 \$ 201.4400 BETAISTINA, DICLORIDRATO 16 MG COMP \$ 0.2169 4000 \$ 867.6000 BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG COMP \$ 0.2619 1000 \$ 261.9000 BUDESONIDA 400 MCG PO PARA INALACAO COM 60 CAP FR \$ 41.9580 2 \$ 83.9160 BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 32 MCG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES FR \$ 13.4299 30 \$ 402.8970 BUSPIRONA 5 MG COMP \$ 0.7679 200 \$ 153.5800 CARBONATO DE CALCIO 600 MG ASSOCIADO COM VITAMINA D3 400 UI COMP \$ 0.3294 5000 \$ 1.647.0000 LEVODOPA ASSOCIADA A BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG CAPSULA \$ 1.4199 1000 \$ 1.419.9000 METOPROLOL, SUCCINATO, 25 MG LIBERACAO CONTROLADA COMP \$ 0.5689 1000 \$ 568.9000 TRAVAPROSTA 0,04MG/ML OFTALMICO FRASCO DE 2,5 ML FR \$ 22.0000 10 \$ 220.0000.</p>																
1083	O			03/08	462,90	0,00	462,90	462,90	0,00	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:</p> <p>LEVONORGESTREL ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 0,150 + 0,03 MG BLISTER CALENDARIO COM 21 COMPRIMIDOS CARTELA \$ 0.4629 1000 \$ 462.9000.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1084	O			03/08	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	10.301.001	0.1.067.000000	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:</p> <p>BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 50 MCG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES FR \$ 14.0000 50 \$ 700.0000            CILOSTAZOL 100 MG COMP \$ 0.3500 1000 \$ 350.0000 GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDRITINA, EM SAIS SULFATOS, 500 MG + 400 MG CAPS \$ 1.2500 400 \$ 500.0000.</p>																
1085	O			03/08	894,07	0,00	894,07	894,07	0,00	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:</p> <p>DEXAMETAZONA 0,1MG/ML ELIXIR FRSC 100 ML FR \$ 1.0400 200 \$ 208.0000 DICLOFENACO, SAL RESINATO, 15 MG/ML SUSPENSAO ORAL GOTAS FRASCO 20 ML FR \$ 1.7000 200 \$ 340.0000 DIGOXINA 0,25 MG COMP \$ 0.0348 5000 \$ 174.0000 DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50 MG + 10 MG COMP \$ 0.1670 210 \$ 35.0700            HIDROCORTISONA 100 MG SUCCINATO SODICO, PO PARA SOL INJETAVEL AMP \$ 2.7400 50 \$ 137.0000.</p>																
1086	O			03/08	2.423,41	2,20	2.421,21	2.421,21	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:</p> <p>ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5 MG COMP \$ 0.1100 2000 \$ 220.0000            DOXAZOSINA MESILATO 2 MG COMP \$ 0.0770 15000 \$ 1.155.0000            GLICOSAMINA 1,5 G PO ORAL SACHE 3,95 G SACHE \$ 1.0590 990 \$ 1.048.4100.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1087	O			03/08	1.492,00	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULONATO DE POTASSIO 500+125 MG COMP \$ 0.7460 2000 \$ 1.492.0000.</p>																
1088	O			03/08	564,40	0,00	564,40	564,40	0,00	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77678 - NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA, 450 MG + 50 MG COMP \$ 0.2822 2000 \$ 564.4000 \$.</p>																
1089	O			03/08	42,60	0,00	0,00	0,00	42,60	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178207 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRC	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ACIDO FOLICO 5 MG COMP \$ 0.0213 2000 \$ 42.6000.</p>																
1090	O			03/08	2.981,50	0,00	2.981,50	2.981,50	0,00	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178208 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 MCG + 250 MCG/DOSE, DISCOS COM 60 DOSES FR \$ 59.6300 50 \$ 2.981.5000.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1091	O			03/08	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.301.001	0.1.067.000000	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 125 ML SISTEMA FECHADO FR \$ 1.8000 200 \$ 360.0000 SOLUCAO ISOTONICA DE GLICOSE 5% + CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML SISTEMA FECHADO FR \$ 3.6000 400 \$ 1.440.0000.																
1092	O			03/08	896,50	0,00	896,50	896,50	0,00	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI FR-AMP \$ 8.9650 100 \$ 896.5000.																
1093	O			03/08	1.386,70	0,00	884,24	884,24	502,46	46043	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CETOCONAZOL 20 MG/G TUBO COM 30 GRAMAS BISN \$ 0.9880 200 \$ 197.6000 HIDROXIDO ALUMINIO 62MG/ML SUSPENSAO ORAL FRSC 100 ML FR \$ 1.3300 400 \$ 532.0000 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 50 ML FR \$ 1.6875 200 \$ 337.5000 PANTOPRAZOL 20 MG COMP \$ 0.1700 280 \$ 47.6000 TETRACICLINA 500 MG COMP \$ 0.1360 2000 \$ 272.0000.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1094	O			03/08	1.323,60	0,00	0,00	0,00	1.323,60	10.301.0016	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO FR \$ 1.8600 400 \$ 744.0000 SOLUCAO ISOTONICA DE GLICOSE 5% + CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO FR \$ 1.9320 300 \$ 579.6000.																
1095	O			03/08	4.711,02	0,00	4.670,28	4.670,28	40,74 46043	10.301.0016	0.1.067.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMIODARONA 200 MG COMP \$ 0.2480 2000 \$ 496.0000 ANL0DIPINO, BESILATO 5MG + LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMP \$ 1.3400 210 \$ 281.4000 ATENOLOL 50 MG COMP \$ 0.0227 10000 \$ 227.0000 BACLOFENO 10 MG COMP \$ 0.1600 2000 \$ 320.0000 ESPIRONOLACTONA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMP \$ 1.1000 300 \$ 330.0000 NITROFURAL 2MG/G POMADA DERMATOLOGICA 500 G POTE \$ 20.3700 5 \$ 101.8500 PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEINA, 300MG +50MG + 125MG+ 30MG COMP \$ 0.1350 10000 \$ 1.350.0000 PREDNISONA 20 MG FRACIONAVEL COMP \$ 0.1320 5000 \$ 660.0000 SOLUCAO HIDRATANTE OFTALMICA 10 ML FR \$ 30.4900 5 \$ 152.4500 TIMOLOL, MALEATO 5% FRASCO COM 5 ML FR \$ 1.0840 30 \$ 32.5200 TIZANIDINA 2 MG COMP \$ 0.3799 2000 \$ 759.8000.																
1096	O			03/08	1.192,45	0,00	823,45	823,45	369,00 46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CLOBAZAM 10 MG COMP \$ 0.3690 1000 \$ 369.0000 DULOXETINA 30 MG COMP \$ 1.4250 300 \$ 427.5000 PAROXETINA CLORIDRATO 12,5 MG COMP \$ 1.4950 210 \$ 313.9500 TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML AMP \$ 0.8200 100 \$ 82.0000.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1097	O			03/08	1.470,04	0,00	1.468,84	1.468,84		1,2046045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: LAMOTRIGINA 100 MG COMP \$ 0.2600 2000 \$ 520.0000 MIRTAZAPINA 30 MG COMP \$ 0.4134 300 \$ 124.0200 SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG COMP \$ 0.0964 30000 \$ 2.892.0000 (Parte da Compra).																
1098	O			03/08	2.061,98	0,00	2.061,98	2.061,98		0,0046045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: LAMOTRIGINA 100 MG COMP \$ 0.2600 2000 \$ 520.0000 MIRTAZAPINA 30 MG COMP \$ 0.4134 300 \$ 124.0200 SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG COMP \$ 0.0964 30000 \$ 2.892.0000 (Parte da Compra).																
1099	O			03/08	838,00	0,00	838,00	838,00		0,0046045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMITRIPTILINA 25 MG COMP \$ 0.0419 20000 \$ 838.0000.																
1100	O			03/08	528,00	0,00	528,00	528,00		0,0046045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: VALPROATO DE SODIO/ACIDO VALPROICO 250 MG COMP \$ 0.1760 3000 \$ 528.0000.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1101	O			03/08	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: TRAMADOL 50 MG COMP \$ 0.1800 3000 \$ 540.0000.																
1102	O			03/08	3.831,00	0,00	298,50	298,50	3.532,50	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CARBONATO DE LITIO 300 MG COMP \$ 0.0950 15000 \$ 1.425.0000 CLORPROMAZINA 100 MG COMP \$ 0.1500 15000 \$ 2.250.0000 TIORIDAZINA 50MG COMP COMP \$ 0.3120 500 \$ 156.0000.																
1103	O			03/08	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00		10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178200 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CARBAMAZEPINA CR 400 MG DE LIBERACAO CONTROLADA COMP \$ 1.1700 300 \$ 351.0000.																
1104	O			03/08	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178201 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CLONAZEPAM 2 MG COMP \$ 0.0738 3000 \$ 221.4000.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1105 O				03/08	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	10.301.0017	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178202 - GRAMS & GRAMS LTDA. - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ALPRAZOLAM 0,5 MG COMP \$ 0.0820 1000 \$ 82.0000.																	
1106 O				03/08	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	46045	10.301.0017	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMANTADINA 100 MG COMP \$ 0.3530 1000 \$ 353.0000.																	
1107 O				03/08	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	46045	10.301.0017	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DIAZEPAM 10 MG COMP \$ 0.0420 20000 \$ 840.0000.																	
1108 O				03/08	1.183,64	0,00	0,00	0,00	1.183,64	10.301.0017	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178207 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PR	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CARBAMAZEPINA CR 200 MG DE LIBERACAO CONTROLADA COMP \$ 0.5978 1980 \$ 1,183.6440.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1109	O			03/08	1.168,00	0,00	508,00	508,00	660,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 125 ML SISTEMA FECHADO FR \$ 1.8000 200 \$ 360.0000 SOLUCAO ISOTONICA DE GLICOSE 5% + CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML SISTEMA FECHADO FR \$ 3.6000 400 \$ 1.440.0000.																
1110	O			03/08	483,71	0,00	483,71	483,71	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 08/15																
1111	O			03/08	235,84	0,00	235,84	235,84	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 08/15																
1112	O			03/08	50,88	0,00	50,88	0,00	50,88	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 08/15																
1113	O			03/08	68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 VD. BIOTINA 10MG. COM 60 ML; A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BIOTINA ACIMA CITADO SERÁ PARA ATENDER A PACIENTE GABRIELLY VITÓRIA ZUMBZUSKI DA SILVA, NASCIDA EM 17 DE MARÇO DE 2015, POR TER APRESENTADO DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDASE DIAGNOSTICADA PELO TESTE DO PEZINHO CONFORME ATESTADO MÉDICO E RECEITA. A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESTÁ SENDO ADQUIRIDO COM AMPARO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1114	O			04/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DESMONTAGEM,SOLDA E MONTAGEM DE ACENTO DO VEÍCULO FIAT UNO; O SERVIÇO DE DESMONTAGEM,SOLDA E MONTAGEM DO ACENTO DIANTEIRO,DESTINA-SE AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0.04 PORTAS ANO 2007/2008 PLACAS:MFL-6978 SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADO DE IMEDIATO,TENDO EM VISTA QUE O MESMO ESTÁ QUEBRADO.</p>																
1115	O			04/08	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA;04 SERV.BALANCEAMENTO;02 SERV.DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS; OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE A TROCA DE PNEUS,QUE SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL DOS PNEUS DO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS:MEL-4118.</p>																
1116	O			04/08	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	46037	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.REATOR ELÉTRICO 2X40/220 WATS AFP;01 PÇ.REATOR ELÉTRICO 2X20/220 WATS AFP;05 PÇ.LÂMPADAS FLUORESCENTE 40 WATS;02 PÇ.LÂMPADAS FLUORESCENTE 20 WATS; A AQUISIÇÃO DOS REATORES E LÂMPADAS SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA POLICLÍNICA,TENDO EM VISTA QUE AS LÂMPADAS E REATORES NÃO ESTÃO MAIS EM CONDIÇÕES DE USO.</p>																
1117	O			04/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46037	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MANUTENÇÃO ELÉTRICA,COMPREENDENDO TROCA DE LÂMPADAS E REATORES. O SERVIÇO DESCRITO SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA POLICLÍNICA,TENDO EM VISTA QUE AS LÂMPADAS E REATORES NÃO ESTÃO MAIS EM CONDIÇÕES DE USO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1118	O			04/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DE RODA,COM SUBSTITUIÇÃO DE ACENTO E ENCOSTO,COM TROCA DE TECIDO; O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS DE RODA SE FAZ NECESSÁRIO,OBJETIVANDO SUBSTITUIR O ENCOSTO E ACENTO PARA POSSIBILITAR QUE SEJAM UTILIZADAS PELOS PACIENTES,OS MESMOS ESTÃO DESGASTADOS DEVIDO AO TEMPO DE USO.</p>																
1119	O			04/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PALHETA,LIMPADOR TRASEIRO; A SUBSTITUIÇÃO DESTINA-SE AO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS:MJE-9655.</p>																
1120	O			04/08	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA;04 SERV.BALANCEAMENTO; OS SERVIÇOS DESTINAM-SE AO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS:MJE-9655.</p>																
1121	O			04/08	90,32	0,00	0,00	0,00	90,32		10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.COMPLEMENTO DE PASSAGEM REFERENTE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERESTADUAL DE SÃO PAULO A JUNDIAÍ,IDA E VOLTA,PARA A PACIENTE ZENITE GASPARETTO E ACOMPANHANTE RENATA GASPARETTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER EM BARRETOS-SP. A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO FEZ LICITAÇÃO ATÉ A CAPITAL SÃO PAULO E A PACIENTE ZENITE GASPARETTO ESTÁ SE TRATANDO NO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS-SP.O MUNICÍPIO TEM A OBRIGAÇÃO DE OFERECER TRANSPORTE E COMO TEM LINHA DIRETA DE QUILOMBO A JUNDIAÍ-SP,SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A COMPLEMENTAÇÃO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1122	O			04/08	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TANQUE DE COMBUSTÍVEL;01 PÇ.BORRACHA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL; A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINA-SE AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FITE 1.0,04 PORTAS ANO 2007/2008,PLACAS:MFL-6978.																
1123	O			04/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO TANQUE DE COMBUSTIVEL. O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FITE 1.0,04 PORTAS ANO 2007/2008,PLACAS:MFL-6978.																
1124	O			04/08	289,25	0,00	289,25	289,25	0,00	46046	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	46	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANOPOLIS-SC, PARA O SERVIDOR PÚBLICO VANDERLEI NUNES, QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO																
1125	O			04/08	414,75	0,00	414,75	414,75	0,00	46046	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	46	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 64/2015 -SAÍDA DIA 05/08/2015 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 07/08/2015 ÀS 19:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO																
1126	O			04/08	414,75	0,00	414,75	414,75	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 65/2015 SAÍDA DIA 06/08/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 07/08/2015 ÀS 23:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1127	O			06/08	4.216,96	0,00	4.216,96	4.216,96	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
1128	O			06/08	910,01	0,00	910,01	910,01	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
1129	O			06/08	1.900,08	0,00	1.900,08	1.900,08	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 FÉRIAS 08/15																
1130	O			06/08	410,03	0,00	410,03	410,03	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 FÉRIAS 08/15																
1131	O			06/08	3.832,48	0,00	3.832,48	3.832,48	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
1132	O			06/08	827,04	0,00	827,04	827,04	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
1133	O			06/08	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.REATOR ELÉTRICO 2X40/220 WATS AFP;10 PÇ.LÂMPADAS FLUORESCENTES 40 WATS;02 PÇ.PLUG FÊMEA 2P+T 250 VOLTS; A AQUISIÇÃO DOS REATORES E LÂMPADAS SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE.TENDO EM VISTA QUE AS LÂMPADAS E REATORES ESTÃO QUEIMADOS.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1134	O			06/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMPREENDENDO TROCA DE LÂMPADAS E REATORES; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A EFETUAR REPOSIÇÃO DOS REATORES E LÂMPADAS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE, TENDO EM VISTA QUE AS LÂMPADAS E REATORES ESTÃO QUEIMADOS.</p>																
1135	O			06/08	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	46046	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	80	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA;04 SERV.BALANCEAMENTO; O BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV 4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS:MJE-9615 SE FAZ NECESSÁRIO PARA EVITAR O DESGASTE MAIOR QUE O NORMAL DOS PNEUS.</p>																
1136	O			06/08	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		10.305.001	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UND.CAIXA DE ISOPOR 5 LTS; AQUISIÇÃO EM URGÊNCIA DE CAIXAS DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 5 LITROS PARA ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE EXAMES COMO COQUELUCHE, H1N1, TOXOPLASMOSE E DIVERSOS OUTROS QUE NÃO SÃO REALIZADOS NO MUNICÍPIO. ESSES EXAMES SÃO COLETADOS NA UNIDADE CENTRAL E ENVIADOS AO LABORATÓRIO DO LACEM EM FLORIANÓPOLIS/SC.</p>																
1137	E		225/2015	06/08	2.890,00	0,00	1.008,33	728,53	2.161,47	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)</p>																
1138	E		226/2015	06/08	3.000,00	0,00	1.486,74	1.279,71	1.720,29	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1139	O			06/08	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 66/2015 -SAÍDA DIA 09/08/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 10/08/2015 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
1140	O			11/08	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 GIROTTTO
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 67/2015 -SAÍDA DIA 12/08/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 13/08/2015 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1141	O			11/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46037	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO;01 FR.FLÚIDO DE FREIO DOT 4; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LS,PLACAS:MJW-1394.																
1142	O			11/08	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	46037	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA;04 SERV.BALANCEAMENTO;02 SERV.DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS; OS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO,GEOMETRIA,DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS, DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LS,PLACAS:MJW-1394.																
1143	O			11/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	46046	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	80	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.DISCO DE FREIO DIANTEIRO CÓD.7366;01 JG.PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO CÓD.7922; A SUBSTITUIÇÃO DO DISCO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO SE FAZ NECESSÁRIO PARA O VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV.4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS:MJE-9615,TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL COM O PASSAR DO TEMPO.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1144	O			11/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46046	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	80	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DISCO E PASTILHAS DE FREIO;  O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO DISCO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO SE FAZ NECESSÁRIO PARA O VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS:MJE-9615,TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL COM O PASSAR DO TEMPO.</p>																
1145	O			11/08	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	46037	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO CÓD.FAG F- 563644;01 PÇ.CORREIA DENTADA GATES CÓD. 404433 17X15;01 PÇ.POLIA DO ALTERNADOR CÓD.1139;  AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUIDAS PARA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LS,PLACA:MJW-1394, TENDO EM VISTA QUE OS ROLAMENTOS ESTÃO DESGASTADOS PROVOCANDO BARULHO E A CORREIA DENTADA TEM VIDA ÚTIL BASEADO NA QUILOMETRAGEM E JÁ ESTÁ NECESSITANDO SER SUBSTITUIDA DEVIDO AO DESGASTE.</p>																
1146	O			11/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO E CORREIA DENTADA;  O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DESTINA-SE A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LS,PLACA:MJW-1394, TENDO EM VISTA QUE OS ROLAMENTOS ESTÃO DESGASTADOS PROVOCANDO BARULHO E A CORREIA DENTADA TEM VIDA ÚTIL BASEADO NA QUILOMETRAGEM E JÁ ESTÁ NECESSITANDO SER SUBSTITUIDA DEVIDO AO DESGASTE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1147	O			11/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46046	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	80	3.3.90.00.00.00.00.00	77040 - RENATO HAEFLIGER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 H.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO,INCLUINDO GRAVAÇÃO DE TEXTO SOBRE A CAMPANHA DA VACINA DE POLIOMIELITE,NOS DIAS 13 E 14.UMA HORA E MEIA POR DIA; A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,COM GRAVAÇÃO DE TEXTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA DAR ÊNFASE NA DIVULGAÇÃO DA 36ª CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE (PARALISIA INFANTIL) E SARAMPO TENDO COMO "DIA D 15 DE AGOSTO" E A CAMPANHA ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2015.A POPULAÇÃO ALVO DA VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO DISPONÍVEL UMA VEZ A CADA CINCO ANOS.SERÁ DE 1 ANO DE IDADE A MENORES DE 5 ANOS E DE POLIOMIELITE SERÁ DE 6 MESES A MENORES DE 5 ANOS DE IDADE.O MINISTÉRIO DA SAÚDE DA DESTAQUE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA CAMPANHA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TAMBÉM QUER CCONTRIBUIR PARA QUE TODAS AS CRIANÇAS SEJAM VACINADAS.DIVULGANDO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE.</p>																
1148	O			11/08	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.LÂMPADA PHILIPS H 11: 01 JG.PALHETAS DIANTEIRA VTO 21; A SUBSTITUIÇÃO DAS PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO E A LÂMPADA POR ESTAR QUEIMADA,DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACAS.MEC-7757.</p>																
1149	E		227/2015	13/08	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00		10.302.001	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)</p>																
1150	E		228/2015	13/08	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1151	O			14/08	2.733,62	0,00	2.733,62	2.733,62	0,00	46044	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
1152	O			14/08	589,91	0,00	589,91	589,91	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/15																
1153	E			14/08	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS REF.2015.																
1154	O			14/08	145,16	0,00	145,16	145,16	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 68/2015 -SAIDA DIA 17/08/2015 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 17/08/2015 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1155	O			14/08	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178031 - JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COLCHAO PIRAMIDAL D28; PARA UTILIZAÇÃO PELA PACIENTE CLEMENTINA DALCASTEL PORTADORA DE CA DE ESÓFAGO USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
1156	G		229/2015	14/08	265,50	0,00	0,00	0,00	265,50		10.301.001	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA MÍNIMA DE 3 MBPS, VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER O CAPS DO MUNICÍPIO. (Licitação N° : 28/2015-DL)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1157	E		230/2015	17/08	3.000,00	0,00	102,07	102,07	2.897,93	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	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 : 23/2015-PR)																
1158	E		231/2015	17/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46037	10.301.0017	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)																
1159	E		232/2015	17/08	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)																
1160	O			18/08	300,00	22,91	277,09	277,09	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SAMU, REUNIÃO DO COSEMS, REUNIÃO DA CIB E TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1161	O			18/08	829,50	276,50	553,00	553,00	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 276.50 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 69/2015 -SAÍDA DIA 19/08/2015 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 22/08/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SAMU, REUNIÃO DO COSEMS, REUNIÃO DA CIB E TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1162	O			19/08	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178329 - BRUNO MANOEL SARDA - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 DIÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL, SENDO 01 QUARTO DUPLO E 01 QUARTO TRIPLO, COM BANHEIRO, TV, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ. ENTRADA NO DIA 25 DE AGOSTO E SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 30 DE AGOSTO, PARA 05 PESSOAS, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO SAMU. A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DIÁRIA DE HOTEL DESTINA-SE PARA HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS ODINEI DARIVA, JOARI PICININI, EMERSON DE OLIVEIRA, CARINE VENTURIN E JANAINÉ PERTILE, QUE ESTARÃO REALIZANDO CAPACITAÇÃO COMO SOCORRISTAS DO SAMU NA CIDADE DE RANCHO QUEIMADO - SC ENTRE OS DIAS 26 À 30 DE AGOSTO. É DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E DA SECRETARIA DA SAÚDE QUE ESTES FUNCIONÁRIOS REALIZEM A CAPACITAÇÃO.</p>																
1163	O			19/08	614,00	0,00	614,00	614,00	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.SERINGA TRIPLICE;01 PÇ.VÁLVULA DO COMANDO; OS ITENS DESCRITOS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO COM CARATER DE URGÊNCIA EM CADEIRA ODONTOLÓGICA LOCALIZADA NA UNIDADE CENTRAL COM PATRIMÔNIO Nº10522. SENDO QUE AS PEÇAS NECESSITAM A TROCA IMEDIATA PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO.</p>																
1164	O			19/08	50,00	0,00	50,00	50,00	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO COM CARATER DE URGÊNCIA EM CADEIRA ODONTOLÓGICA LOCALIZADA NA UNIDADE CENTRAL COM PATRIMÔNIO Nº10522. SENDO QUE AS PEÇAS NECESSITAM A TROCA IMEDIATA PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO.</p>																
1165	O			20/08	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
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1166 E			233/2015	20/08	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00		10.304.001	0.1.002.000000	2.048	45	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
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 : 23/2015-PR)																
1167 E			234/2015	20/08	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00		10.302.001	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
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 : 23/2015-PR)																
1168 E			235/2015	20/08	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00		10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
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 : 23/2015-PR)																
1169 E			236/2015	20/08	1.343,68	0,00	1.343,68	0,00	1.343,68		10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA). (Licitação Nº : 3/2015-PR)																
1170 E			237/2015	20/08	2.687,04	0,00	0,00	0,00	2.687,04		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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1171 E			238/2015	20/08	103,61	0,00	103,61	0,00	103,61		10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
1172 E			239/2015	20/08	283,20	0,00	283,20	0,00	283,20		10.301.0017	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
1173 E			240/2015	20/08	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00		10.301.0017	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
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, POLICLINICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
1174 O				20/08	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00		10.301.0017	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.																
1175 O				20/08	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00		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 COD.LB 619; A SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO ÓLEO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LS.PLACA.MJW-1394,TENDO EM VISTA QUE O FILTRO TEM VIDA ÚTIL BASEADO NA QUILOMETRAGEM E CONFORME MANUAL DO VEÍCULO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1176 O				20/08	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DO ÓLEO CÓD. LB 47; 01 PÇ.FILTRO DO COMBUSTÍVEL CÓD.FS 047;01 PÇ.FILTRO DO AR CONDICIONADO COD. HLP4147; OS FILTROS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM SUBSTITUÍDOS PARA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0.04 PORTAS ANO 2007/2008 PLACAS.MLF-6978, USADO NO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA.</p>																
1177 O				20/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TROCA DE FILTROS E SOLDA NO CABEÇOTE DO ASSOALHO; O SERVIÇO DESTINA-SE A TROCA DE FILTROS QUE DEVEM SER SUBSTITUÍDOS PARA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E SOLDA DO CABEÇOTE DO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0.04 PORTAS ANO 2007/2008 PLACAS.MLF-6978. USADO NO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA.</p>																
1178 O			241/2015	25/08	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	178111 - GRELLMANN CLINICA INCORPORADOR	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CIRURGIAS GERAIS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM AVALIAÇÃO PRÉ CURÚRGICA E AVALIAÇÃO PRÉ ANESTÉSICA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 24/2015-PR)</p>																
1179 O				26/08	16.090,66	0,00	16.090,66	16.090,66	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15</p>																
1180 O				26/08	3.472,36	0,00	3.472,36	3.472,36	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1181	O			26/08	5.422,20	0,00	5.422,20	5.422,20	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 08/15
1182	O			26/08	1.769,57	0,00	1.769,57	1.769,57	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
1183	O			26/08	2.777,88	0,00	2.777,88	2.777,88	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 08/15
1184	O			26/08	2.190,24	0,00	2.190,24	2.190,24	0,00	46039	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 08/15
1185	O			26/08	472,64	0,00	472,64	472,64	0,00	46039	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
1186	O			26/08	30.214,41	0,00	30.214,41	30.214,41	0,00	46039	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 08/15
1187	O			26/08	6.520,26	0,00	6.520,26	6.520,26	0,00	46039	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1188	O			26/08	80.536,10	0,00	80.536,10	80.536,10	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
1189	O			26/08	17.624,09	0,00	17.624,09	17.624,09	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 S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
1190	O			26/08	1.132,55	0,00	1.132,55	1.132,55	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 08/15
1191	O			26/08	11.896,29	0,00	11.896,29	11.896,29	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 08/15
1192	O			26/08	2.567,21	0,00	2.567,21	2.567,21	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 S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
1193	O			26/08	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 08/15
1194	O			26/08	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 S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1195	O			26/08	13.094,22	0,00	13.094,22	13.094,22	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 08/15
1196	O			26/08	3.759,23	0,00	3.759,23	3.759,23	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 08/15
1197	O			26/08	4.325,78	0,00	4.325,78	4.325,78	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 08/15
1198	O			26/08	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 08/15
1199	O			26/08	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 08/15
1200	O			26/08	17.125,79	0,00	17.125,79	17.125,79	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 08/15
1201	O			26/08	3.096,63	0,00	3.096,63	3.096,63	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 08/15



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1202	O			26/08	98,97	0,00	98,97	98,97	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 08/15
1203	O			26/08	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 08/15
1204	O			26/08	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 08/15
1205	O			26/08	6.618,09	0,00	6.618,09	6.618,09	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 08/15
1206	O			26/08	1.674,91	0,00	1.674,91	0,00	1.674,91	10.305.0016	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 08/15
1207	O			26/08	1.067,41	0,00	1.067,41	1.067,41	0,00	46046	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15
1208	O			26/08	8.964,85	0,00	8.964,85	8.964,85	0,00	46039	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 08/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1209	O			26/08	1.934,61	0,00	1.934,61	1.934,61	0,00	46039	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15																
1210	O			26/08	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 VEICULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 70/2015 SAÍDA DIA 27/08/2015 ÀS 08:30 HS -RETORNO DIA 28/08/2015 ÀS 20:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
1211	E		242/2015	27/08	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
1212	E		243/2015	27/08	431,40	0,00	0,00	0,00	431,40	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
1213	O			27/08	344,82	0,00	344,82	344,82	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/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 PARA OS VEÍCULOS PLACA MEL-4118 E MFL-6978																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1214	O			27/08	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12		10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TELHA ONDULADA DE AMIENTO 110 X 1,86 6MM;04 PÇ.PARAFUSO PARA MADEIRA 5,0X6,0;01 PÇ.FECHADURA EXTERNA CROMADA 29MM;01 PÇ.CHAVE FIXA AÇO CARBONO 10X11 MM Nº03;01 PÇ.TORNEIRA JARDIM 1/2 POR 3/4;01 PÇ.PINO MACHO 2P + T20 AMPERES;01 PÇ.CAIXA DESCARGA EXTERNA CIPLA C-4/2 BRANCA;01 PÇ.LÂMPADA ELETRÔNICA 3U 20WATS 220 VOLTS;04 PÇ.LINHA NYLON VERDE RED.3.0MM;01 PÇ.TARGETA CROMADA 2X1/2;01 TB.ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO 17 G;01 RL.FITA ADESIVA VEDA TUDO,ROLO COM 1M;</p> <p>OS ITENS ACIMA DESCRITOS SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,BEM COMO PARA CONSERTOS,OBJETIVANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LIMPEZA E HIGIENE DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO.</p>																
1215	O			27/08	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.BIELETA ESTABILIZADORA;04 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.GEOMETRIA;01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇO ENDIREITAR RODAS;</p> <p>A SUBSTITUIÇÃO DA BIELETA ESTABILIZADORA, O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E INDIREITAR DUAS RODAS, DESTINA-SE AO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS: MEL-4118 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE AO TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS,HOUE ENTORTAMENTO DE DUAS RODAS E TAMBÉM DANIFICOU O BALANCEAMENTO E GEOMETRIA.</p>																
1216	O			27/08	40,98	0,00	0,00	0,00	40,98		10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,63 M.VIDRO INCOLOR 4MM;01 KG.MASSA PARA VIDRO (ESTUCO);</p> <p>A AQUISIÇÃO DO VIDRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA REPOR O QUE QUEBROU NA JANELA DA PARTE TÉRREA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO,PRÓXIMO DO BEBEDOURO.A REPOSIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO PARA EVITAR QUE PESSOAS ENTREM NA UNIDADE E PARA EVITAR PROBLEMAS COM VENTO E CHUVA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1217	O			27/08	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONCERTO TV 14" MARCA CCE,PATRIMONIO Nº4157. O CONCERTO DA TV PATRIMÔNIO Nº4157, SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE NÃO ESTÁ MAIS FUNCIONANDO.A TV É UTILIZADA PELA DRª ROSA DAILE DUMOIS VEGA,CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO DO 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>																
1218	O			27/08	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CABO RCA,02 PÇ.FUSÍVEL; AS PEÇAS DESTINAM-SE AO CONCERTO DE PARABÓLICA E CENTRAL TELEFÔNICA INSTALADA NA POLICLÍNICA ONDE FICAM OS SERVIDORES DA SAMU,O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE SE NÃO HOUVER OCORRÊNCIAS O AMBIENTE SE TORNA MONÓTONO E A TV PASSA A SER UMA ALTERNATIVA PARA PASSAR O TEMPO.TAMBÉM O CONCERTO DO RAMAL DA CENTRAL TELEFÔNICA SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA A EXTREMA NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS RAMAIS INTERNOS.</p>																
1219	O			27/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. CONCERTO PARABÓLICA E RAMAL DE CENTRAL TELEFONICA; O SERVIÇO DESTINA-SE AO CONCERTO DE PARABÓLICA E CENTRAL TELEFÔNICA INSTALADA NA POLICLÍNICA ONDE FICAM OS SERVIDORES DA SAMU,O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE SE NÃO HOUVER OCORRÊNCIAS O AMBIENTE SE TORNA MONÓTONO E A TV PASSA A SER UMA ALTERNATIVA PARA PASSAR O TEMPO.TAMBÉM O CONCERTO DO RAMAL DA CENTRAL TELEFÔNICA SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA A EXTREMA NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS RAMAIS INTERNOS.</p>																
1220	O			27/08	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00		10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS,01 PÇ.REATOR ELETRONICO 2 X 40 WATS,220 VOLTS; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPAROS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAPS.SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATOR,COM O OBJETIVO DE PROPICIAR BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E PACIENTES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1221	O			27/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MANUTENÇÃO ELÉTRICA,COMPREENDENDO TROCA DE REATOR E LÂMPADAS; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REPAROS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CAPS.SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATOR,COM O OBJETIVO DE PROPICIAR BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E PACIENTES.</p>																
1222	O			28/08	725,82	0,00	725,82	725,82	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.5 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 71/2015 -SAÍDA DIA 31/08/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 03/09/2015 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1223	O			31/08	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	46039	10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/15</p>																
1224	E		244/2015	31/08	2.306,67	0,00	0,00	0,00	2.306,67	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)</p>																
1225	E		245/2015	31/08	1.491,28	0,00	0,00	0,00	1.491,28	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1226	E		246/2015	31/08	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00		10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO, CISTOSCOPIA, CIRURGIAS NA ÁREA DE UROLOGIA E EXAME DE ECOGRAFIA P/BÍÓPSIA PROSTÁTICA, P/ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 25/2015-PR)																
1227	E		247/2015	31/08	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00		10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO, CISTOSCOPIA, CIRURGIAS NA ÁREA DE UROLOGIA E EXAME DE ECOGRAFIA P/BÍÓPSIA PROSTÁTICA, P/ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 25/2015-PR)																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>407.576,83</b>	<b>307,09</b>	<b>343.841,03</b>	<b>334.013,92</b>	<b>73.255,82</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>3.654.384,88</b>	<b>9.003,91</b>	<b>1.307.757,45</b>	<b>1.276.025,35</b>	<b>2.369.355,62</b>							

Quilombo, 03/09/2015

NEURI BRUNETTO  
 Prefeito Municipal

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