

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	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																
2428	O			01/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.BATERIA 100AMP. 3T5760; PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº.113. EM REPOSIÇÃO ÀS FURTADAS DO DIA 31/08/2015 CFE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº.872																
2429	O			01/09	1.234,96	0,00	1.234,96	1.234,96	0,00	46133	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/15																
2430	O			01/09	266,50	0,00	266,50	266,50	0,00	46128	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/15																
2431	O			01/09	1.979,12	0,00	1.979,12	1.979,12	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.JUNTA VO20459212; 02 PC.ARRUELA VO20459214; 04 PC.ARRUELA VO20459215; 01 PC.JUNTA VEDAÇÃO VO21707096; 01 PC.RESFRIADOR DE OLEO VO21707096; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO Nº.79																
2432	O		513/2015	02/09	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.008	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178336 - EDSON VICENTE LAGNI - ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A EQUIPE HUMORÍSTICA TIO E SOBRINHO, NO DIA 06/10/2015 AS 20 HORAS, NO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 108/2015-IL)																
2433	O			02/09	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 AMP.RADIO FREQ REC. SINAIS MICR BX MULTIPONTO; 01 PC.DIVISOR 2 SAIDAS 950-2400 ALTA; 01 PC.DIVISOR 4 SAIDAS 950-2400 ALTA; 20 M.CABO COAXIAL 59 40%; 01 PC.FILTRO DE LINHA LITE PS601 PT; 01 PC.SBRU 759 SUPORTE PRETO P TV; PARA UTILIZAÇÃO NA DELAGACIA DE POLICIAI CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	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																
2434	O			02/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46128 04.122.000	0	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO CURSO DE QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS A REALIZAR-SE NO DIA 09/10/2015 EM CHAPECO-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS MAGALI SALETE DALMAZ E SUELEN BIGOLIN BARBOSA																
2435	O		426/2015	02/09	344,10	0,00	344,10	344,10	0,00	46128 08.244.001	0	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT UNO 1.0 PLACAS MFJ-8384 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 112/2013-PR)																
2436	O		514/2015	03/09	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	46128 15.452.002	0	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	177882 - NACIONAL ASFALTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, EMULSÃO E RECOMPOSITOR DE PISTA USINADO PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DAS AVENIDAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E MADEIRA E PREGOS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
2437	E		515/2015	03/09	1.513,33	0,00	1.513,33	1.513,33	0,00	46128 08.244.001	0	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER FAMILÍAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, DE ACORDO COM A LEI DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE 29/12/14. (Licitação Nº : 62/2015-PR)																
2438	O			03/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46140 15.452.002	0	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 UN LAVAGENS COMPLETAS DAS VIATURAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2439	E		516/2015	03/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46128 04.122.000	0	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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2440	E		517/2015	03/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
2441	E		518/2015	03/09	4.683,51	0,00	2.525,40	2.525,40	2.158,11	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
2442	O		519/2015	04/09	10.270,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.008	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178337 - VA PRODUcoes E PROMOCOES ARTIS	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO TCHÊ GURI, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015, NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 54º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 109/2015-IL)																
2443	O			04/09	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR, MEIO-FIO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS CESAR LUIS SIEGA, NILSON BACKES, CLEMENTE SEGANFREDO E TV. PE.SANTO F.GUERRA COM ÁREA DE 6.773M²																
2444	O			04/09	1.162,30	0,00	1.162,30	1.162,30	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 SC.CIMENTO 50KG; 02 BR.TUBO 100MM; 02 UN.LUVA 150MM; 01 UN.COLHER P/PEDREIRO 8"; 2,2M³ AREIA MEDIA; 01 UN.FECHADURA EXTERNA; 01 UN.LIMA P/MOTOSSERRA; 01 UN.CABO P/MARRETA; 500 UN.TIJOLO Nº680; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS EM BOGAS DE LOBO E ENCANAMENTOS DE ESGOTO NO BAIRRO SANTA INES																
2445	O			04/09	62.505,08	0,00	62.505,08	62.505,08	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	177	3.3.90.00.00.00.00.00	76968 - ADEMIR LUIZ MATIELLO
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRICOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2446	O		520/2015	08/09	3.508,80	0,00	0,00	0,00	3.508,80	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.008	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10771 - PANIFICADORA WOBETTO LTDA
AQUISIÇÃO DE BOLO RECHEADO PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO QUILOMBENSE, QUANDO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015, NO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 111/2015-DL)																
2447	O			08/09	312,59	0,00	0,00	0,00	312,59	20.606.002	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA MFJ-8284 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE. SEGUNTO TERMO ADITIVO Nº. 121/2015																
2448	O		521/2015	08/09	12.496,00	0,00	12.496,00	12.496,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
2449	O			08/09	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178340 - DIGIPEL IMPRESSOES LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. IMPRESSÃO DE MAPAS DE LOTEAMENTOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO																
2450	O			09/09	34,60	0,00	34,60	34,60	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 09/15																
2451	O			09/09	1.764,55	0,00	1.764,55	1.764,55	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 09/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2452	O			09/09	691,98	0,00	691,98	691,98	0,00	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2453	O			09/09	156,78	0,00	156,78	156,78	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2454	O			09/09	30,55	0,00	30,55	30,55	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 09/15																
2455	O			09/09	138,42	0,00	138,42	138,42	0,00	46128	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 09/15																
2456	O			09/09	1.527,30	0,00	1.527,30	1.527,30	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 09/15																
2457	O			09/09	305,46	0,00	305,46	305,46	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 09/15																
2458	E			09/09	50,00	0,00	23,55	23,55	26,45	46149	12.361.000	0.1.022.000000	2.021	77	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 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	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																
2459	O			09/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128 04.122.000	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE RECURSOS HUMANOS A REALIZAR-SE NO DIA 14/09/2015 EM CHAPECÓ-SC PARA O FUNCIONÁRIO ARILDO ORTOLAN																
2460	O			10/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46128 15.452.002	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. LAVAGEM COMPLETA PARA AS VIATURAS PLACA MLG-7218 E MKQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL-CONVÊNIO Nº. 18/2012 RADIO PATRULHA																
2461	E		522/2015	11/09	15.540,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00	27.812.001	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E EM AMISTOSOS NAS CATEGORIAS SÊNIOR, LIVRE E BASE, PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME, PARA O ANO DE 2015. (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
2462	O			11/09	1.350,38	0,00	1.350,38	1.350,38	0,00	46128 28.846.000	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. 09/2015 PARCELA Nº. 167 e 188.																
2463	O			11/09	181,91	0,00	181,91	181,91	0,00	46128 28.846.000	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. 09/2015 PARCELA Nº. 167 e 188.																
2464	O			11/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46128 04.121.000	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	3	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO COM BANDEIRA E DESCRIÇÃO/IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO EM VERNIZ MEDINDO 36X29CM DO MUNICIPIO NAS PORTAS DIANTEIRAS DO COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	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																
2465	O			11/09	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LAMPADA I POLO 759; 0,2 PC.LAMPADA II POLO 898; 01 PC.SINALEIRA TRASEIRA 8402; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MJD-3976 UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR																
2466	O			11/09	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS PLACA MJD-3976 UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR																
2467	O			11/09	141,00	0,00	141,00	141,00	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 PC.RETENTOR RK-219000511; 01 PC.CURVA RK-219000248; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA E TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA RK406B Nº. 89																
2468	O			11/09	872,00	0,00	872,00	872,00	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 JG.PASTILHA DE FREIO 78011448A; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº.17																
2469	O			11/09	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CILINDRO KWB 26 5750; 01 PC.PISTÃO SMT.KWB26 5749; 01 PC.PINO PISTÃO KWB26 5747; 01 PC.JUNTA CILINDRO KWB26 5751; 02 PC.TRAVA PISTÃO KWB26 5746; 02 PC.ANEL KWB 5748; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO SOPRADOR DE AR KAWASHIMA PATRIMÔNIO Nº.10903.																
2470	O			11/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO SOPRADOR DE AR KAWASHIMA PATRIMÔNIO Nº.10903.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	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																
2471	O			11/09	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	178171 - SAFRA COMERCIO E REPRESENTAC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SC.FERTILIZANTE QUIMICO 09-21-13 50KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NO CULTIVO DE FLORES E PLANTAS NOS CANTEIROS DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL																
2472	O			11/09	322,30	0,00	322,30	322,30	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.04 PC.CAPA 5/8"; 02 PC.CONEXÃO FJ 10-10; 1,5 M.MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMAS; 02 PC.CAPA 1/4"; 02 PC.CONEXÃO FB 04-04; 1,38 M.MANGUEIRA 1/4" 2 TRAMAS; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº.17																
2473	O			11/09	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CILINDRO ESCRAVO RDA-0891; 02 PC.BUCHA 71700009; 01 PC.VALVULA SOLENOIDE 7600-077 RTF; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E SUSPENSÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO VW 24280 6X2 Nº.103																
2474	O			11/09	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60	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.7,10 KG.BARRA CHATA 3/8X1,1/2"; 4,5 KG.BARRA CHATA 3/8X2"; PARA RECUPERAÇÃO DAS SAPATAS DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº.89																
2475	O			11/09	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	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 REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CORTE (ESCAREAR), SOLDA, REFORÇO E PINTURA DE CHASSI DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº.89																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	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																
2476	O			11/09	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.SINALEIRA SL1117/1/ 10 PC.LAMPADA 67 24V; 01 PC.SINALEIRA GF169; 01 pc.chave tic-tac 11118; 10 PC.LÂMPADA 2 POLOS 24V; 01 PC.TERMINAL IM 00182-S; 02 PC.TERMINAL BATERIA; 01 FR.SPRAY DESINGRIPANTE 300ML; PATA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO MB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº 03.</p>																
2477	O			11/09	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PELICULAS NOD VIDROS DOS CAMINHÕES VW 15180 PLACA MGI-4348 E VW 17180 PLACA MJI-4177</p>																
2478	O			11/09	448,00	0,00	448,00	448,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 PC.MOLA TZ MB 2218; 01 PC.PINO DE CENTRO 5/8X12; 01 PC.PORCA P05/8; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO MB 22/25 PLACA LIX-1315 Nº 03</p>																
2479	O			11/09	257,30	0,00	0,00	0,00	257,30	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77205 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 PC.GRAXEIRA 1/2"; 30 PC.GRAXEIRA 3/8"; 01 PC.VALVULA S/C; 01 PC.CHAVE BIELA 10; 05 PC.DISCO DE CORTE 12"; 03 PC.DISCO DE CORTE 10"; 01 PC.CALIBRADOR 7750; 02 PC.BORRACHA BICO; 02 PC.VALVULA TRATOR; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.</p>																
2480	O			11/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE MUNK E TRANSPORTE PARA RETIRADA DO CAMINHÃO VW 26280 CRM 6X4 Nº.110 DE ATOLADOR NA ESTRADA GERAL DE LINHA SÃO JOSÉ</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2481	O			11/09	420,70	0,00	420,07	420,07	0,63	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 9 PC.LAMPADA 30W; 01 PC.DJUNTOR 25; 01 PC.PLUG MACHO 10A; 0,35 M³ AREIA MEDIA; 100 PC.TIJOLO 6 FUROS; 20 UN.MEIO TIJOLO; 01 PC.CABO DE ENXADA OVAL; 01 PC.CABO DE MACHADO; 01 L.ALVENARITE; 01 PC.TUBO ESGOTO 25 6M; 02 LUVA 150; 03 UN.BUCHA 10; 04 UN.ANEL DE VEDAÇÃO 150; 01 UN.JOELHO 100; 01 UN.LUVA 100; 01 BR.TUBO ESGOTO 40; 01 UN.SERRA 852; 01 UN.COLA 19G; 03 UN.LIMA P/MOTOSSERRA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.</p>																
2482	O			14/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS PLACA MLG-7218 E MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA</p>																
2483	E		523/2015	14/09	605,10	0,00	605,10	605,10	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)</p>																
2484	E		524/2015	14/09	3.015,27	0,00	0,00	0,00	3.015,27	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 ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)</p>																
2485	O		525/2015	14/09	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	08.243.002	0.1.077.000000	2.065	142	3.3.90.00.00.00.00.00	178343 - DUETO PRODUÇOES CULTURAIS E AR'	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL "MEMÓRIAS DE NINA" NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015, NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 113/2015-IL)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	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																
2486	O			14/09	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	20.606.002	0.1.024.000000	0.1.024.000000	1.047	293	4.4.90.00.00.00.00.00	178335 - VENDOR - COMERCIAL DE MAQUINAS I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 UN.ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO 2015, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A DIESEL, TURBO, MÍNIMO 04 CILINDROS, FREIO DE SERVIÇO HIDROSTÁTICO E DE ESTACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO, SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, DUPLA AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO, PNEUS NOVOS, EQUIPADO COM KIT PÉ DE CARNEIRO, SISTEMA DE TRACÇÃO NO CILINDRO, ALARME DE RÉ - POTÊNCIA MÍNIMA 125HP, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO MÍNIMA 30/33HZ, FORÇA CENTRIFUGA MÍNIMA 236/125KN, LARGURA MÍNIMA DO CILINDRO DE 2100MM, PESO OPERACIONAL MÍNIMO (KG) 10.900KG. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO OU 2.000 HORAS. CFE.CONTRATO DE REPASSE Nº.816411/2015/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO/CAIXA PROCESSO Nº.2623.1022861-78</p>																
2487	O			14/09	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	20.606.002	0.3.000.000000	0.3.000.000000	1.047	278	4.4.90.00.00.00.00.00	178335 - VENDOR - COMERCIAL DE MAQUINAS I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 UN.ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, NOVO, ANO DE FABRICAÇÃO 2015, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL A DIESEL, TURBO, MÍNIMO 04 CILINDROS, FREIO DE SERVIÇO HIDROSTÁTICO E DE ESTACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO, SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA, DUPLA AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO, PNEUS NOVOS, EQUIPADO COM KIT PÉ DE CARNEIRO, SISTEMA DE TRACÇÃO NO CILINDRO, ALARME DE RÉ - POTÊNCIA MÍNIMA 125HP, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO MÍNIMA 30/33HZ, FORÇA CENTRIFUGA MÍNIMA 236/125KN, LARGURA MÍNIMA DO CILINDRO DE 2100MM, PESO OPERACIONAL MÍNIMO (KG) 10.900KG. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO OU 2.000 HORAS. CFE.CONTRATO DE REPASSE Nº.816411/2015/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO/CAIXA PROCESSO Nº.2623.1022861-78</p>																
2488	O			14/09	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	178344 - JUVITA DE ASSIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU FILHO JAILTO DE ASSIS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.32111.</p>																
2489	O			15/09	501,22	0,00	501,22	501,22	0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	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																
2490	O			15/09	1.424,67	0,00	1.424,67	1.424,67	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 09/15																
2491	O			15/09	1.351,11	0,00	1.351,11	1.351,11	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 09/15																
2492	O			15/09	399,72	0,00	399,72	399,72	0,00	46128	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 09/15																
2493	O			15/09	303,70	0,00	0,00	0,00	303,70	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº. 123/2015 E TERCEIRO TERMÔ ADITIVO AO CONTRATO Nº. 10/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
2494	O			15/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	15	4.4.90.00.00.00.00.00	177779 - FOTOPAN LTDA ME
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE 1 MOLDURA EM ALUMÍNIO CONTENDO UMA FOTOGRAFIA AÉREA AMPLIADA MEDINDO 2,70X0,90MTS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.																
2495	O			15/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177779 - FOTOPAN LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS AÉREAS DOS ANOS 2007 À 2015 DAS FOTOS AÉREAS DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE QUILOMBO.SC.																
2496	O			15/09	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	12	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATO 359-0/2012 REF.09/2015 PARCELA Nº.32.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2497	O			15/09	3.034,55	0,00	3.034,55	3.034,55	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	11	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATRO 359-0/2012 REF.09/2015 PARCELA Nº.32.																
2498	O			15/09	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PRONTE SOBRE O RIO QUILOMBO NA AV.CEL.BERTASO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SEU ENTORNO																
2499	E			15/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.243.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.057	121	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CRAS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
2500	E			15/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	20.606.002	0.3.000.000000	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
2501	E			15/09	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA E CÂMARAS DE MONITORAMENTO PARA O ANO DE 2015.																
2502	E			15/09	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	08.241.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.058	125	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	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																
2503	O			15/09	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10283 - CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERV
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ROLAMENTO DE EMBREAGEM 82TU7548A; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM DO CONJUNTO DE BRITAGEM MOVEI N.º.104																
2504	O			17/09	53.808,37	0,00	53.808,37	53.808,37	0,00	46186	26.782.002	0.3.024.000000	2.079	299	3.3.90.00.00.00.00.00	178345 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DO FUNDAM 2014TR003611 PONTE DA LINHA SÃO JOSÉ.																
2505	O			17/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS PLACA MLG-7218 E MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO N.º.18/2012 RADIO PATRULHA																
2506	O			17/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO N.º.0001153-17.2010.824.0053																
2507	E		526/2015	17/09	523,01	0,00	523,01	0,00	523,01	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N.º : 33/2015-PR)																
2508	E		527/2015	17/09	340,68	0,00	340,68	340,68	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	121	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação N.º : 33/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	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																
2509 E			528/2015	17/09	335,06	0,00	335,06	335,06	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	121	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
2510 E			529/2015	17/09	860,70	0,00	0,00	0,00	860,70	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	121	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
2511 E			530/2015	17/09	340,68	0,00	340,68	340,68	0,00	46158	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	136	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
2512 E			531/2015	17/09	215,40	0,00	215,40	215,40	0,00	46158	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	136	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
2513 E			532/2015	17/09	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	136	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2514	E		533/2015	17/09	807,56	0,00	0,00	0,00	807,56	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	136	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
2515	O		534/2015	17/09	1.961,86	0,00	1.961,86	1.961,86	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	215	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
2516	O		535/2015	17/09	1.827,45	0,00	1.827,45	1.827,45	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	215	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
2517	E		536/2015	17/09	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.008	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10887 - PÁTRIA SEGURANÇA LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, COM CREDENCIAMENTO JUNTO À POLÍCIA FEDERAL, PARA ATUAR NO EVENTO FESTIVO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO DIA 05/10/2015 NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA IGREJA MATRIZ. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
2518	E		537/2015	17/09	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.008	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10887 - PÁTRIA SEGURANÇA LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, COM CREDENCIAMENTO JUNTO À POLÍCIA FEDERAL, PARA ATUAR NO EVENTO FESTIVO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO DIA 06/10/2015 NO PAVILHÃO DO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2519	E		538/2015	17/09	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.008	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10887 - PÁTRIA SEGURANÇA LTDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, COM CREDENCIAMENTO JUNTO À POLÍCIA FEDERAL, PARA ATUAR NO EVENTO FESTIVO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 E 31/10/2015 E 01/11/2015 O PAVILHÃO DO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
2520	O		539/2015	18/09	9.030,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.008	23	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA I	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ALMOÇO PREPARADO) QUE SERÁ SERVIDO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, NO DIA 01/10/2015, NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, FAZENDO PARTE DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 110/2015-PR)																
2521	O			21/09	4.999,81	0,00	0,00	0,00	4.999,81	20.606.002	0.1.000.000000	1.056	169	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI	
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DO MEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA LINHA PORTUGAL (parte dos lotes rurais 34 e 36), MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 104,54M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2014-TR-1363, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SDR DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO CFE CONTRATO ADITIVO 125/2015 .																
2522	O			21/09	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	20.606.002	0.3.000.000000	1.056	300	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI	
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DO MEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA LINHA PORTUGAL (parte dos lotes rurais 34 e 36), MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 104,54M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2014-TR-1363, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SDR DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO CFE CONTRATO ADITIVO 125/2015 .																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	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																
2523	O			21/09	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.																
2524	O			21/09	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.																
2525	E		540/2015	21/09	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
2526	E		541/2015	21/09	37.900,00	0,00	8.971,95	0,00	37.900,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
2527	E		542/2015	21/09	3.121,19	0,00	3.121,19	0,00	3.121,19	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178003 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC	
AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS, DETERGENTES E BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
2528	O			21/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178057 - SILVIA REGINA ROSSETTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2529	O			22/09	19.349,51	0,00	0,00	0,00	19.349,51		12.361.000	0.3.062.000000	1.013	230	4.4.90.00.00.00.00.00	177891 - CONSTRUTORA DECA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA PARA EXECUÇÃO DE PARTE REMANESCENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 135/2013 DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIÁRIO, COM ÁREA TOTAL DE 980,40 M2, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PROJETO PADRÃO FNDE E TERMO DE COMPROMISSO PAC204347/2013 E APLICAR RECURSOS DO FNDE/MEC. (Licitação Nº : 135/2013-TP).</p>																
2530	O			22/09	165.759,19	0,00	0,00	0,00	165.759,19		12.361.000	0.1.062.000000	1.013	235	4.4.90.00.00.00.00.00	177891 - CONSTRUTORA DECA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA PARA EXECUÇÃO DE PARTE REMANESCENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 135/2013 DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIÁRIO, COM ÁREA TOTAL DE 980,40 M2, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PROJETO PADRÃO FNDE E TERMO DE COMPROMISSO PAC204347/2013 E APLICAR RECURSOS DO FNDE/MEC. (Licitação Nº : 135/2013-TP).</p>																
2531	O		544/2015	23/09	15.291,99	0,00	0,00	0,00	15.291,99		15.452.002	0.3.000.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00	77442 - DISBRAPLAC LTDA EPP
<p>AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO P/IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DOS BAIRROS E IDENTIFICAÇÃO DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, E PARA REPOSIÇÃO PARCIAL DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE QUILOMBO, CONFORME ANEXO I (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA) E ANEXO II (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BAIRROS). (Licitação Nº : 39/2015-PR)</p>																
2532	E			23/09	100,00	0,00	47,00	47,00	53,00	46156	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2015 DA CONTA VINCULADA AO FNAS.</p>																
2533	O			23/09	23.166,29	0,00	0,00	0,00	23.166,29		15.451.002	0.1.000.000000	1.063	188	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO QUILOMBO, NA AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, SEDE DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO Nº 4.888 DA AMOSC EM ANEXO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2534	O			23/09	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		15.451.0027	0.3.000.000000	1.063	297	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO QUILOMBO, NA AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, SEDE DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO Nº 4.888 DA AMOSC EM ANEXO.</p>																
2535	O		546/2015	23/09	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		04.122.0004	0.1.000.000000	2.008	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178354 - JUCIANE DEFILTRO 06991448923
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL "O VENDEDOR DE SONHOS", PARA A NOITE CULTURAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09/10/2015, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 54º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 117/2015-IL)</p>																
2536	O			23/09	425,18	0,00	0,00	0,00	425,18		04.122.0004	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 116/2015 E EXTRATO DO CONTRATO Nº. 127/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL</p>																
2537	O			24/09	26.376,84	0,00	26.376,84	26.376,84	0,00	46133	04.121.0004	0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15</p>																
2538	O			24/09	5.692,11	0,00	5.692,11	5.692,11	0,00	46128	04.121.0004	0.1.000.000000	2.002	2	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 09/15</p>																
2539	O			24/09	10.122,24	0,00	10.122,24	10.122,24	0,00	46133	04.124.0004	0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2540	O			24/09	2.184,37	0,00	2.184,37	2.184,37	0,00	46128	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 09/15																
2541	O			24/09	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 09/15																
2542	O			24/09	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 09/15																
2543	O			24/09	27.712,49	0,00	27.712,49	27.712,49	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 09/15																
2544	O			24/09	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 09/15																
2545	O			24/09	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 09/15																
2546	O			24/09	5.980,34	0,00	5.980,34	5.980,34	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2547	O			24/09	2.359,84	0,00	2.359,84	2.359,84	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2548	O			24/09	650,10	0,00	650,10	650,10	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2549	O			24/09	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 09/15																
2550	O			24/09	2.991,90	0,00	2.991,90	2.991,90	0,00	46128	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 09/15																
2551	O			24/09	7.002,37	0,00	7.002,37	7.002,37	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 09/15																
2552	O			24/09	1.511,10	0,00	1.511,10	1.511,10	0,00	46128	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 09/15																
2553	O			24/09	48.608,50	0,00	48.608,50	48.608,50	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 09/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2554	O			24/09	10.489,71	0,00	10.489,71	10.489,71	0,00	46147	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2555	O			24/09	21.368,40	0,00	21.368,40	21.368,40	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 09/15																
2556	O			24/09	4.611,30	0,00	4.611,30	4.611,30	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2557	O			24/09	24.486,80	0,00	24.486,80	24.486,80	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 09/15																
2558	O			24/09	104.924,06	0,00	104.924,06	104.924,06	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 09/15																
2559	O			24/09	1.048,34	0,00	1.048,34	1.048,34	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 09/15																
2560	O			24/09	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 09/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2561	O			24/09	5.284,25	0,00	5.284,25	5.284,25	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2562	O			24/09	23.193,22	0,00	23.193,22	23.193,22	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2563	O			24/09	226,22	0,00	226,22	226,22	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2564	O			24/09	335,10	0,00	335,10	335,10	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2565	O			24/09	3.814,44	0,00	3.814,44	3.814,44	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 09/15																
2566	O			24/09	823,14	0,00	823,14	823,14	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2567	O			24/09	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 09/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2568	O			24/09	281,17	0,00	281,17	281,17	0,00	46128	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 09/15																
2569	O			24/09	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 09/15																
2570	O			24/09	1.765,15	0,00	1.765,15	1.765,15	0,00	46128	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 09/15																
2571	O			24/09	1.832,76	0,00	1.832,76	1.832,76	0,00	46133	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2572	O			24/09	395,50	0,00	395,50	395,50	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2573	O			24/09	395,50	0,00	395,50	395,50	0,00	46128	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 09/15																
2574	O			24/09	1.832,76	0,00	1.832,76	1.832,76	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 09/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	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																
2575	O			24/09	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 09/15																
2576	O			24/09	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 09/15																
2577	O			24/09	1.843,01	0,00	1.843,01	1.843,01	0,00	46128	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 09/15																
2578	O			24/09	229,95	0,00	229,95	229,95	0,00	46128	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 09/15																
2579	O			24/09	197,74	0,00	197,74	197,74	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2580	O			24/09	916,38	0,00	916,38	916,38	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2581	O			24/09	7.962,63	0,00	7.962,63	7.962,63	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2582	O			24/09	1.718,32	0,00	1.718,32	1.718,32	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2583	O			24/09	3.704,88	0,00	3.704,88	3.704,88	0,00	46133	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2584	O			24/09	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00	46128	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2585	O			24/09	8.803,34	0,00	8.803,34	8.803,34	0,00	46158	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	134	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2586	O			24/09	1.899,75	0,00	1.899,75	1.899,75	0,00	46158	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	134	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2587	O			24/09	33.146,01	0,00	33.146,01	33.146,01	0,00	46133	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
2588	O			24/09	7.152,90	0,00	7.152,90	7.152,90	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
2589	O			24/09	77.158,19	0,00	77.158,19	77.158,19		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 09/15
2590	O			24/09	16.692,38	0,00	16.692,38	16.692,38		0,00	46128	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 09/15
2591	O			24/09	1.606,41	0,00	1.606,41	1.606,41		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 09/15
2592	O			24/09	12.942,38	0,00	12.942,38	12.942,38		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 09/15
2593	O			24/09	2.792,95	0,00	2.792,95	2.792,95		0,00	46128	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 09/15
2594	O			24/09	64.958,53	0,00	64.958,53	64.958,53		0,00	46144	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	301	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
2595	O			24/09	14.018,04	0,00	14.018,04	14.018,04		0,00	46144	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	301	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2596	O			24/09	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS PLACA MLG-7218 E MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
2597	E		547/2015	24/09	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 60/2015-PR)																
2598	E		548/2015	24/09	1.767,21	0,00	0,00	0,00	1.767,21	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 60/2015-PR)																
2599	E		549/2015	24/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
2600	E		550/2015	24/09	7.080,00	0,00	381,70	0,00	7.080,00	08.243.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.057	121	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 PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
2601	E		551/2015	24/09	10.620,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	08.243.002	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.066	136	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 PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2602	O		552/2015	25/09	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	04.122.000	0	0.1.000.000000	2.008	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178354 - JUCIANE DEFILTRO 06991448923
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A BANDA CONEXÃO 4, COM FORNECIMENTO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2015, NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 54º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 119/2015-IL)																
2603	O			25/09	172,41	0,00	172,41	172,41	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA MJU-5480																
2604	O			25/09	313,64	0,00	313,64	313,64	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 PARA O VEÍCULO MARCOPOLLO VOLARE PLACA MEQ-9150																
2605	O			25/09	177,12	0,00	177,12	177,12	0,00	46128	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 PARA O VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA MHA-5380, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
2606	O			25/09	344,82	0,00	344,82	344,82	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2015 PARA OS VEÍCULOS F1000 PLACA HOT-7379 E F100 PLACA HUQ-3519																
2607	O			25/09	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	04.122.000	0	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 120/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2608	O			25/09	236,04	0,00	236,04	0,00	236,04	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAI/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.120/2015 POR UMA VEZ NO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
2609	O			25/09	394,81	0,00	0,00	0,00	394,81	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.120/2015 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 89/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIOANL.																
2610	O			25/09	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.AGULHA VACUNTAINER C/100; 03 PC.TUBO VACUNTAINER 10ML C/100; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTO DOS MEDICOS VETERINÁRIOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO																
2611	O			25/09	869,30	0,00	869,30	0,00	869,30	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	178161 - CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 FR.TUBERCULINA AVIARIA 50 DOSES; 03 FR.TUBERCULINA PPL BOVINA 50 DOSES, 01 FR.ANTÍGENO P/BUCELOSE 160 DOSES, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTO DOS MEDICOS VETERINÁRIOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO																
2612	O		553/2015	28/09	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.008	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178356 - JULIANO DOS SANTOS
CONTRATAÇÃO DE SHOW SERTANEJO COM OS VIOLEIROS JULIANO DA VIOLA E WILLIAN, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015, NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO 54º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 121/2015-IL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2613	O			28/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	178357 - JOARI JOSE PICININI
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SUA HOSPEDAGEM QUANDO DA VIAGEM À FRAIBURGO-SC E VIDEIRA-SC COMO MOTORISTA PARA LEVAR ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL PARA VIDITA DE ESTUDOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2614	O			28/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	178357 - JOARI JOSE PICININI
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MASTER PLACA MLW-2208 QUANDO DA VIAGEM À FRAIBURGO-SC E VIDEIRA-SC COMO MOTORISTA PARA LEVAR ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL PARA VIDITA DE ESTUDOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2615	O			28/09	677,43	0,00	677,43	677,43	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	50	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 39/2015 -SAÍDA DIA 04/10/2015 ÀS 13:30 HS -RETORNO DIA 07/10/2015 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.																
2616	O			28/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS PLACA MLG-7218 E MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
2617	E		554/2015	29/09	6.366,25	0,00	0,00	0,00	6.366,25	08.241.001	0.1.000.000000	2.058	124	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO EM EVENTOS E ENCONTROS DOS GRUPOS. (Licitação Nº : 55/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	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																
2618	E		555/2015	30/09	1.380,60	0,00	153,07	0,00	1.380,60	04.121.000	01.000.000000	0.1.000.000000	2.002	3	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 DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
2619	O			30/09	44.310,17	0,00	0,00	0,00	44.310,17	20.606.002	01.000.000000	0.1.000.000000	2.075	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10890 - ALCEMIR GABOARDI
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																
2620	O		556/2015	30/09	10.644,00	0,00	0,00	0,00	10.644,00	04.122.000	01.000.000000	0.1.000.000000	2.008	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178358 - EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 0582
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO P/REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 114/2015-PR)																
2621	O			30/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.392.001	01.000.000000	0.1.000.000000	2.035	105	3.3.90.00.00.00.00.00	10937 - TRANSPORTE JANTSCH LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASA DA CULTURA LOCALIZADA NO LOTE 02 E 03 DA QUADRA 103 NO BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ O LOTE 01 DA QUADRA 67 NA RUA DUQUE DE CAIXIAS CENTRO																
Total da Entidade:					1.636.369,47	0,00	902.815,47	882.510,09	753.859,38							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
158	O			01/09	2.605,16	0,00	642,89	642,89	1.962,27	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E FLAY PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. CONTRATO 06/2015.																
159	O			01/09	3.842,92	0,00	3.842,92	3.842,92	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
160 O				04/09	301,79	2,00	299,79	299,79	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	131 - EZ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 PASSAGEM DE AVIÃO UM A DE IDA E OUTRA DE VOLTA CHAPECÓ A FLORIANOPOLIS-IDA DIA 14/10 E VOLTA 16/10 EMPRESA GOL PARA SERVIDOTA NEURA LURDES ALBERTI-CONTADORA MATRICULA 15 PARA PARTICIPAR DO XXIX CONTESC.																
161 O				14/09	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 BOMBONA DE AGUA MINERAL 20 LITROS																
162 O				14/09	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 600 CARTÃO DE VISITA 4X0 COR TAMANHO 5X9CM LAMINADO 1 LADO PAPEL TRIPLEX 300G VEREADOR ANTONINHO VAILON.																
163 O				14/09	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL 4 COR APLICAÇÃO EM VERNIZ INSTALADO TAMANHO 36X49CM E 01 ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO VEREADOR COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADO, 4 COR.																
164 O				15/09	117,34	0,00	117,34	117,34	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA VIAGEM A AMETISTA DO SUL -RS NO DIA 16/09/2015 EM VISITA JUNTO COM SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL ER AGRICULTORES EM VISITA A FABRICA DE SUCO PARA BUSCAR INFORMAÇÕES AJA VISTO QUE AGRICULTORES PRETENDEM INSTALAR A FABRICA DE SUCO NO MUNICIPAIO DE QUILOMBO. MATRICULA 48																
165 O				21/09	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 (DIARIA) PARA VIAGEM A SÃO LORENÇO DO OESTE SC ENCONTRO PARLAMENTO JOVEM DA CAMARA MUNICIPAL COM FINALIDADE DE CONHECIEMNTOS ,TRABALHOS E FUNCIONAMENTO DAS SESSOES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NA CAMARA DE QUILOMBO. MATRICULA 61																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
166	O			22/09	216,45	0,00	216,45	0,00	216,45	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 VIDRO CAFE ,10 PACOTES DE CHAS,09 PACOTES DE ERVA MATE,14 PACOTE BISCOTO WEAFFER,11 PACOTES DE BISCOITOS SORTIDOS E 01 MISTURA PARA CHA´.																
167	O			22/09	19,47	0,00	19,47	0,00	19,47	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PACOTE COM 08 ROLOS DE PAPEL HIGENICO,01 VIDRO DE LIMPA USO GERAL,01 VIDRO DE DESINFETANTE 2 LT.																
168	O			22/09	31,95	0,00	31,95	0,00	31,95	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 05 PILHAS ALCOLINAS																
169	O			25/09	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 09/15																
170	O			25/09	15.300,42	0,00	15.300,42	15.300,42	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 09/15																
171	O			25/09	11.554,27	0,00	11.554,27	11.554,27	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 09/15																
172	E			30/09	1.000,00	0,00	317,20	0,00	1.000,00	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 LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA E IMPRESSOR PARA COPIAS A4 SENDO R\$0,08(OITO CENTAVOS) A COPIA COM FRANQUIA DE 2.000, EMEPENHO ESTIMATIVO CFE.CONTRATO 002/2015.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
173	O			30/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 CAIXA PAPEL A4 COM 10 RESMA DE 500 FOLHAS CADA.																
174	O			30/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	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 CARTUCHO TINTA HP 27 PRETA E 01 CARTUCVHO TINTA HP 28 COLORIDO.																
Total da Entidade:					72.724,12	2,00	70.077,05	69.216,98	3.505,14							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1228	O			01/09	1.670,56	0,00	1.670,56	1.670,56	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/15																
1229	O			01/09	360,50	0,00	360,50	360,50	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/15																
1230	O		248/2015	03/09	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	46045	10.301.0016	0.3.065.000000	1.030	72	4.4.90.00.00.00.00.00	178058 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL DE QUILOMBO. O EQUIPAMENTO ESTÁ SENDO ADQUIRIDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUE COTAÇÃO PARA O ITEM NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015. (Licitação Nº : 30/2015-DL)																
1231	O			03/09	508,07	0,00	508,07	508,07	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 169,36 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 72/2015 -SAÍDA DIA 07/09/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 10/09/2015 ÀS 21:00 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1232	O			04/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DO RELOGIO PONTÔ DO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
1233	O			04/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77637 - CLINICA MEDICA ESTAR BEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DA PACIENTE VITORIA APARECIDA STRIEDER ALVES, USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
1234	O			04/09	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE BEBEDOURO PATRIMÔNIO Nº.10427 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
1235	O			04/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. MANGUEIRA DO SUGADOR; 01 PC.VALVULA DO SUGADOR COMPLETA; 01 UN.TAMPA P/ADAPTADOR P/AR; 01 PC.TERMINAL PARA REFLETOR; 01 PC.PONTA P/DETRITOS; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA PATRIMÔNIO Nº.10521 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
1236	O			04/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLOGICA PATRIMÔNIO Nº.10521 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
1237	E		249/2015	10/09	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1238	O			10/09	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.TERMIHIGROMETRO DIGITAL; PARA CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE NO ALMOXARIFADO E FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
1239	O			11/09	622,13	0,00	622,13	622,13	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,38 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEICULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 73/2015 -SAÍDA DIA 13/09/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 16/09/2015 ÀS 03:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1240	O			11/09	172,42	0,01	172,41	172,41	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2015 DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1241	O			11/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177915 - DIOR CENTER DIAGNOSTICO ORAL RA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA CONE BEAN MAXILAR TOTAL; 01 UN.SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA CONE BEAN MANDIBULAR TOTAL; PARA TRATAMENTO DA PACIENTE SIRLEI ECCO DE OLIVEIRA CFE.MANDADO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSTANTES NO PROCESSO Nº.053.13.001079-3																
1242	O			11/09	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	46037	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 GL.TINTA ACRÍLICA CINZA 3,6L; 02 LT.TINTA ACRPILICA CINZA 900ML; 01 LT.TINTA ESMALTE TROFEU PRATA 900ML; 01 LT.SELADOR 3,6L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA EXTERNA DO ABRIGO PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR DO PREDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1243	O			11/09	205,80	0,00	205,80	205,80	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 GL.TINTA ACRELICA CINZA 3,6L; 01 LT.TINTA ACRILICA CINZA 900ML; 01 LT.TINTA ESMALTE TROFEU PRATA 900ML; 01 LT.SELADOR 3,6L; 01 PC.PINCEL 1.1/2"; 01 PC.ROLO P/PINTURA 9CM C/CABO; 01 PC.ROLO 23CM; 01 LT.SOLVENTE 900ML; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA EXTERNA DO ABRIGO PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR DO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
1244	O			11/09	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO; 02 PC.LAMPADA PINGO D'AGUA; 01 PC.LAMPADA 1 POLO; 01 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.FILTRO COMB; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E FILTROS DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1245	O			11/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E FILTROS DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1246	O			11/09	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO; 01 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.FILTRO DO AR; 01 PC.FILTRO COMBUSTÍVEL; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E FILTROS DA DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1247	O			11/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E FILTROS DA DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1248	O			11/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.BATERIA 3,6WATS 600MA; 02 PC.BATERIA 3,6WATS 300MA; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TELEFONES SEM-FIO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
1249	O			11/09	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DIGITAL DO APARELHO AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº.10081 DA UNIDADE SANITARIA SEDE																
1250	O			11/09	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.FAROL AUXILIAR F-58; 02 PC.LÂMPADA H3 12 VOLTS; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																
1251	O			11/09	90,32	0,00	0,00	0,00	90,32	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SÃO PAULO-SP À JUNDIAÍ-SP PARA A PACIENTE ZENITE GASPARETTO E SUA ACOMPANHANTE RENATA GASPARETTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CANCER EM BARRETOS-SP																
1252	E		250/2015	14/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.302.001	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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1253 E			251/2015	14/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME		
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 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)																	
1254 E			252/2015	14/09	1.324,80	0,00	0,00	0,00	1.324,80	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178313 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PROD. HC		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																	
1255 E			253/2015	14/09	4.935,17	0,00	4.935,17	4.935,17	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	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)																	
1256 E			254/2015	14/09	802,43	0,00	0,00	0,00	802,43	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP		
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE L ^a SALTO SAÚDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																	
1257 E			255/2015	14/09	254,76	0,00	254,76	0,00	254,76	10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M		
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE L ^a SALTO SAÚDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1258 E			256/2015	14/09	2.259,72	0,00	0,00	0,00	2.259,72	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE L ^a SALTO SAÚDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																
1259 E			257/2015	14/09	300,76	0,00	0,00	0,00	300,76	10.301.001	0.1.064.000000	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE L ^a SALTO SAÚDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																
1260 E			258/2015	14/09	850,09	0,00	850,09	0,00	850,09	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE L ^a SALTO SAÚDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																
1261 E			259/2015	14/09	694,77	0,00	694,77	0,00	694,77	10.301.001	0.1.064.000000	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE L ^a SALTO SAÚDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1262	O			15/09	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 74/2015 -SAÍDA DIA 16/09/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 17/09/2015 ÀS 21:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1263	O			16/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
1264	E		260/2015	17/09	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		10.305.001	0.1.066.000000	2.086	65	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)</p>																
1265	E		261/2015	17/09	282,05	0,00	0,00	0,00	282,05		10.305.001	0.3.066.000000	2.086	80	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1266 E			262/2015	17/09	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00		10.301.001	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																
1267 E			263/2015	17/09	1.704,04	0,00	0,00	0,00	1.704,04		10.305.001	0.1.066.000000	2.086	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																
1268 E			264/2015	17/09	394,26	0,00	0,00	0,00	394,26		10.301.001	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1269	E		265/2015	17/09	1.080,19	0,00	1.080,19	0,00	1.080,19	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																	
1270	E		266/2015	17/09	7.634,41	0,00	7.634,41	7.634,41	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																	
1271	O			17/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA QHD-3085 PARA TRANSPORTAR OS DELEGADOS QUE PARTICIPARÃO DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 25/09/2015 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1272	O			17/09	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO HOSPEDAGENS PARA OS DELEGADOS QUE PARTICIPARÃO DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 25/09/2015 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1273	O			18/09	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 276.50 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 75/2015 -SAÍDA DIA 22/09/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 25/09/2015 ÀS 23:03 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 25/09/2015																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1274	O			18/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1275	O			18/09	349,90	0,00	349,90	349,90	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178346 - UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À PORTO ALEGRE-RS PARA A PACIENTE MARILENE MARIA FLACH E SUA ACOMPANHANTE BEATRIZ L.SILVESTRE FLACH PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MOINHOS DO VENTO-RS																
1276	O			18/09	829,50	0,00	829,50	829,50	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177831 - TAVANA PEDOTT RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 75/2015 -SAÍDA DIA 22/09/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 25/09/2015 ÀS 23:03 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 25/09/2015																
1277	O			18/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178347 - DANILO GUBERT
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.																
1278	E		267/2015	21/09	3.000,00	0,00	316,10	0,00	3.000,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1279	E		268/2015	21/09	148,70	0,00	0,00	0,00	148,70		10.301.0011	0.1.057.000000	2.050	52	3.3.90.00.00.00.00.00	178332 - CONFECÇÕES GURI LTDA-ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																
1280	E		269/2015	21/09	2.677,50	0,00	0,00	0,00	2.677,50		10.301.0011	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	178332 - CONFECÇÕES GURI LTDA-ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																
1281	O			22/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46037	10.304.0011	0.1.002.000000	2.048	45	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE QUILOMBO-SC À BALNEÁRIO COMBURIU-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EM AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2015, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28/09 A 02/10/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1282	O			22/09	870,98	0,00	870,98	870,98	0,00	46037	10.304.0011	0.1.002.000000	2.048	45	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,163 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 77/2015 -SAÍDA DIA 27/09/2015 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 03/10/2015 ÀS 07:30 HS -DESTINO: BALNEÁRIO CAMBURIU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EM AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2015																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1283	O		270/2015	22/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.0016	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE O GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E AS REDES QUE ABASTECEM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO E A POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 31/2015-DL)																
1284	O		271/2015	22/09	1.904,20	0,00	0,00	0,00	1.904,20	10.301.0016	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE O GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E AS REDES QUE ABASTECEM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO E A POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 31/2015-DL)																
1285	O		272/2015	22/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.0017	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE O GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E AS REDES QUE ABASTECEM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO E A POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 31/2015-DL)																
1286	O		273/2015	22/09	1.420,80	0,00	0,00	0,00	1.420,80	10.302.0017	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE O GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E AS REDES QUE ABASTECEM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO E A POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 31/2015-DL)																
1287	O			24/09	21.841,06	0,00	21.841,06	21.841,06	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
1288	O			24/09	4.713,29	0,00	4.713,29	4.713,29	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1289	O			24/09	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 09/15
1290	O			24/09	1.773,40	0,00	1.773,40	1.773,40	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
1291	O			24/09	2.795,62	0,00	2.795,62	2.795,62	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 09/15
1292	O			24/09	2.190,24	0,00	2.190,24	2.190,24	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
1293	O			24/09	472,64	0,00	472,64	472,64	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
1294	O			24/09	30.214,41	0,00	30.214,41	30.214,41	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
1295	O			24/09	6.520,26	0,00	6.520,26	6.520,26	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1296	O			24/09	82.233,50	0,00	82.233,50	82.233,50	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 09/15
1297	O			24/09	18.044,47	0,00	18.044,47	18.044,47	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
1298	O			24/09	1.383,15	0,00	1.383,15	1.383,15	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 09/15
1299	O			24/09	12.137,48	0,00	12.137,48	12.137,48	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 09/15
1300	O			24/09	2.619,26	0,00	2.619,26	2.619,26	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
1301	O			24/09	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 09/15
1302	O			24/09	367,60	0,00	367,60	367,60	0,00	46037	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1303	O			24/09	14.894,37	0,00	14.894,37	14.894,37	0,00	46047	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
1304	O			24/09	4.083,00	0,00	4.083,00	4.083,00	0,00	46047	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
1305	O			24/09	4.025,94	0,00	4.025,94	4.025,94	0,00	46047	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
1306	O			24/09	197,74	0,00	197,74	197,74	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
1307	O			24/09	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 09/15
1308	O			24/09	14.250,59	0,00	14.250,59	14.250,59	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 09/15
1309	O			24/09	3.075,26	0,00	3.075,26	3.075,26	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1310	O			24/09	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 09/15
1311	O			24/09	779,72	0,00	779,72	779,72	0,00	46045	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	58	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
1312	O			24/09	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 09/15
1313	O			24/09	1.653,48	0,00	1.653,48	1.653,48	0,00	46046	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
1314	O			24/09	968,09	0,00	968,09	968,09	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 09/15
1315	O			24/09	8.964,85	0,00	8.964,85	8.964,85	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
1316	O			24/09	1.934,61	0,00	1.934,61	1.934,61	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1317 E			274/2015	24/09	1.444,44	0,00	0,00	0,00	1.444,44	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA I	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE L ^a SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																
1318 E			275/2015	24/09	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	178293 - Dental Oeste Eireli - EPP	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE "KITS" DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
1319 E			276/2015	24/09	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	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)																
1320 E			277/2015	24/09	41,64	0,00	0,00	0,00	41,64	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLÍNICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
1321 E			278/2015	24/09	436,02	0,00	0,00	0,00	436,02	10.301.0016	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, POLICLÍNICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1322 E			279/2015	24/09	193,54	0,00	0,00	0,00	193,54	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESF's DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
1323 E			280/2015	24/09	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESF's DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
1324 E			281/2015	24/09	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESF's DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
1325 O				24/09	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 78/2015 SAÍDA DIA 27/09/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 28/09/2015 ÀS 21:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
1326 E			282/2015	29/09	3.277,22	0,00	0,00	0,00	3.277,22	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE "KITS" DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

1327 O				29/09	116,52	0,00	0,00	0,00	116,52		10.301.001	0.3.067.000000	2.046	78	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.ONBRIZE 300 MCG, CX COM 30 COMP. E INALADOR; A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIMA CITADO DESTINA-SE AO VILSO CAMPAGNARO, PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA- DPOC, EM ESTÁGIO AVANÇADO. COMFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC PROFERIDA EM 11 DE SETEMBRO DE 2015, AUTOS Nº 0900035-05.2015.8.24.0053.																

1328 E				29/09	1.000,00	0,00	270,86	270,86	729,14	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2015.																

Total da Entidade:	323.672,72	600,01	293.351,21	289.675,30	33.397,41
Total do Período:	2.032.766,31	602,01	1.266.243,73	1.241.402,37	790.761,93

Quilombo, 18/11/2015

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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