Página: 1/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Dat	a Vir.	Empenh	10 <i>A</i>	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO															
2622 O			01/1	10	209	,81	0,00	209,81	209,81	(0,00 46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
		PELA DESPESA CONCORRÊNC OFICIAL DO ES	IA Nº.	122/201	A REF.F 5 POR L	PUBLICA JMA VEZ	ÇÃO DE E Z NO JORN	DITAL DE NAL IMPRENSA									
2623 O		PELA DESPESA		ENHAD		PUBLICA			230,00	(0,00 46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L
		CONCORRE		122/201	<u> </u>	SIVITY VEZ	LIVO DOIN	THE OOL BITTOIL									
2624 O		557/2018 AQUISIÇÃO DE PONTILHÕES N N°: 72/2015-PR	MADI IAS E	EIRA PA	9.434 ARA REC AS DO IN	UPERA	0,00 ÇÃO DE P R DO MUN		·	9.434	4,00	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
2625 O		PELO ADIANTA PAGAMENTO C CIDADE DE FLO PARTICIPAR DO NOTA FISCAL I PRESTAÇÃO D	OMO ORIAN O CUF DE PR	O PARATRANS TRANS IÓPOLIS SO DE ODUTO	PORTE S-SC QU PROCE	EAR DES DE TAX JANDO D DIMENT	I PARA LO DE SUA VIA OS SOBRI	E PRONTO COMOÇÃO NA AGEM PARA E CADASTRO DE		(0,00 46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.007	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77041 - GIAN DOUGLAS BOTH
2626 O		40/2015 -SAÍDA DIA 06/1 HS -DESTINO: I VLR R\$.546,00	A QU <i>A</i> 10/201 FLORI . VIAG	ENHAD NDO DI 5 ÀS 03 ANOPO EM: PAI	E SUA V ::30 HS - LIS-SC - RTICIPA	3 DIÁRIA /IAGEM RETOR - MEIO [CFE ROTE NO DIA 09/ DE TRANSI URSO DE I	EI 1.345/1997 EIRO DE VIAGEM /10/2015 ÀS 02:00 PORTE: AEREO PROCEDIMENTO		,	0,00 46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.007	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77041 - GIAN DOUGLAS BOTH

Página: 2/60 Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DI	QUILOMBO											
2627 O		02/10	546,00	0,00	546,00	546,00	0,	00 46128 04 122 0004	0.1.000.000000	2.007	22	3.3.90.00.00.00.00.00) 178272 - MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - EP
		PELA DESPESA EMPE VOLTA DE CHAPECÓ-											
		GIAN DOUGLAS BOTH	I QUANDO DE SU	A VIAGEM PAR	A PARTICIPAR DO)							
		CURSO DE PROCEDIM PRODUTOR PRIMÁRIO		CADASTRO DE	NOTA FISCAL DE								
2628 O		02/10 PELA TRANSF. DE RE			8.000,00	8.000,000	0,	00 46128 13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.50.00.00.00.00.00	10636 - CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CUL
		DESTINADO A COBER	TURA DE DESPE	SAS DE MANU	TENÇÃO ĎAS								
		ATIVIDADES CULTURA MUNICIPAL Nº.2.548 D		EM ALENDIMI	ENTOALEI								
2629 O		02/10 PELA TRANSF. DE RE			1.650,00	1.650,00	3.350,	00 46128 13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.50.00.00.00.00.00) 177754 - GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA C
		DESPESAS DE MANU EVENTOS P/ATENDER	TENÇÃO DAS AT	VIDADES DA E									
		EVENTOS PIATENDER	RLEIMUNICIPAL	N°.2.551/2015.									
2630 O		07/10	1.715,91	0,00	1.715,91	1.715,91	0,	00 46133 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 10/15								
2624 0		07/40	270.20	0.00	270.20	270.20	0	00 46428 04 422 0007	0.1.000.00000	2.004	10	3 1 00 00 00 00 00 00	D. E.A. INICO INICTITUTO NACIONAL DO CECUDO CO
2631 O		07/10 PELA DESPESA DE EN			,	370,29	U,	00 46128 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FÉRIAS 10/15											
2632 O		07/10	788.00	0.00	788,00	788.00	n	00 46128 08.244.0018	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00 00 00 00) 178362 - AUGUSTO SIQUEIRA
2002 0		REF.AUXILIO FINANCI	EIRO AUTORIZAD	O PELA LEI MU	INICIPAL	,	Ŭ,	22 . 2 . 2 . 2 . 2	2300.00000	2.002	100	2.2.33.33.33.33.33.33.30.00	
		Nº.1.960/2007, PARA C SEU IRMÃO GENTILIO	CUSTEAR DESPE SIQUEIRA- CER	SAS COM O SE TIDÃO DE ÓBIT	PULTAMENTO DE O Nº.3448								

Página: 3/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	Processo	Nº da AF/Ano [Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Empermo	70 Flocesso	IN UA AF/AIIO	Jala	VII. EIIIpeliilo	Allulauo	Liquidado	Fago	A payai	Conta	Fundonal	Recurso	PIOAL	DOL.	Elemento	Credon/Contrato de Divida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
2633 E		558/2015 (08/10	3.375,14	0,00	0,00	0,00	3.375	.14	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIALTDA
		AQUISIÇÃO DE SE	ERVIÇ	OS DE RECAPAG	ENS DE PNE	US PARA									
		UTILIZAÇÃO EM V OBRAS. (Licitação	EÍCU	LOS DA SECRETA	ARIA DOS TRA	ANSPORTES E									
		OBNAS. (LICItação	, IN .	01/2015-FK)											
2634 E		559/2015		'	0,00 VEDS DE 601	1	3.309,12	0,	,00 46128	8 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
		AQUISIÇÃO DE TU MATERIAIS, DEST	INAM	I-SE P/RECUPERA	CÃO DE BUE	IROS.									
		PONTILHÕES, BIF ÁGUAS PLUVIAIS	URC	AÇÕES, ENTRONO STRADAS VICINA	CAMENTOS E	CANALIZAÇÃO D	DΕ								
		TUBULAÇÕES E P	ASSE	EIOS DAS RUAS D	A SEDE E BA	IRROS DO									
		MUNICÍPIO. (Licita	ação N	Nº : 34/2015-PR)											
2635 O			08/10		553,00	=.,	4.424,00	0,	,00 46128	8 20.606.0026	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	177843 - LEONIR DALSSAÇO
		PELA DESPESA E R\$.553.00 CADA C													
		41/2015	-												
		-SAÍDA DIA 10/10/2 HS -DESTINO: UR													
		- OBJETIVO DA VI. NA ÁREA DE APIC				CNICA CIENTÍFICA	A								
		NA AREA DE APIC	OLIC	JRA NOS PISES V	ISINIOS										
0000		,	20/40	545.00	0.00	545.00	545.00	0	00.40400	0 04 400 000	0.4.000.000000	0.000	00	2 2 22 22 22 22 22 22	A 477077 NELIO A DEDEIDA DOO CANTOO
2636 O		PELA DESPESA E	08/10 MDE		0,00 0,00		545,00	U,	,00 46128	8 04.122.0004	0.1.000.000000	2.008	23	3.3.90.00.00.00.00.00	177877 - NEUSA PEREIRA DOS SANTOS
		CONTENDO 1 CAN	MA EL	ASTICA DE 4M, 1	CAMA ÉLAST	TICA DE 3,6M, 1									
		CAMA ELASTICA I 12/10/2015 EM EVI	DE 2,8 FNT C	8M, PARA UTILIZA DE DIA DAS CRIA	ÇÃO DAS 14H ANCAS NAS F	HATE 17H NO DIA ESTIVIDADES DE	4 =								
		ANIVERSÁRIO DO			1110/10/11/10/	201101010000	- 								
2637 O		(08/10	75,32	0,00	75,32	75,32	0,	,00 46128	8 12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
		PELA DESPESA E					_								
		REFERENTE A VIS PEDAGÓGICO DA	OBR	IA DE CONSTRUÇ A DE 6 SALAS NA	AO DE PILAR CASA FAMILI	: Nº.39 DO BLOCC IAR RURAL	J								

Página: 4/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

MUNIC	IPIO	DE C	QUΙ	LON	/IBO
Relação	de En	npenh	os E	mitic	los

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	Vir. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	NICIPIO DE	QUILOMB	0														
2638 O		PROJETO PAVIMENT	E ORÇAMEI AÇÃO COM	NHADA R NTO DE PA PREDRAS	AVIMENTA S IRREGU	AÇÃO ASFÁL JLARES, E DI	ELABORAÇÃO LTICA E EMAIS SERVIÇ	DE	67,68	0,00	0 46128	3 15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 10554 - CREA-SC
		DAS RUAS	REGINA SF	PONCHIAE	DO E DUQ	UE DE CAXI.	AS										
2639 O		LATÃO CO	M 4 FILEIRA	NHADA R AS DE CEF	RGDASE	CABO DE MA	70,0 ANUAL EM AÇO ADEIRA; PARA ARTE MUNICIP		70,00	0,00	0 46128	3 13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 225 - MAQDIMA FER.E EQUIP.LTDA
2640 O		560	0/2015 13/10)	855,56	0,00),0	00	0,00	855,56	6	23.691.0024	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00.	0 178363 - LENOIR SASSO 03510106962
		DECORAÇ	O DE MATER ÃO NATALIN D. (Licitação	NA DA AVE	ENIDA CE	PARA EXECU L.BERTASO	UÇÃO DE DA SEDE DO										
2641 O		AQUISIÇÃO DECORAÇ	/2015 13/10 O DE MATEF ÃO NATALIN O. (Licitação	RIAIS E SE NA DA AVE	ENIDA CE	0,00 PARA EXECI L.BERTASO		00	0,00	18.394,44	4	23.691.0024	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178363 - LENOIR SASSO 03510106962
2642 O		UN FECHO BAGUETE 02 UN BAR PERFIL EN 40MM; 02 U	DE ALUMIN 1.18,5CM; 1 RRA PERFIL 1 AÇO QUAE JN DOBRAD STALAÇÕES	NHADA R NIO; 12 UN 2 UN BAR EM AÇO E DRADO LO DIÇA INTER	NBARRA [RA PERFI DE REQU <i>I</i> DNGO; 01 RNAL 40M	IL EM AÇO B ADRO CURT UN.FECHAD IM; PARA RE		CM; A	00,00	901,00	0	13.392.0014	0.1.000.000000	2.035	105	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO
2643 O		PELA DES	13/10 PESA EMPE STALAÇÕES	NHADA R	90,00 EF.01 UN A DA ARTE	0,00 SERVIÇO DI E NO PREDIG) 0,(E REFORÇA D <i>A</i> D DA RODOVIÁ	IS	0,00	90,00	0	13.392.0014	0.1.000.000000	2.035	105	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO

Página: 5/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empeni	ho Anul	lado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO														
2644 O			13/10) 80	00,0	0,00	80,00	80,00		0,00 4612	8 12.362.0010	0.1.000.00000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00) 10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA
		PELA DESPES FIA UNO PLAC					TRANSPORTE DO									
		MUNICÍPIO		1302 DA CAO	ATAMILIAN	NONAL	ATE A SEDE D									
2645 O			13/10	າ 3:	2,90	0,00	32.90	32,90		0.004612	8 13 392 0014	0.1.000.000000	2 035	105	3 3 90 00 00 00 00 00) 29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA N
2010 0		PELA DESPES	A EMPE	NHADA REF.	01 PC FECH	IADURA	EXTERNA EM	02,00		0,00 1012	0 10.002.001	3.1.000.000000	2.000	100	0.0.00.00.00.00.00.00	, 20 Wilde Million BE contented to Elevin
		AÇO CROMAD ENTRADA DA (O COM CASA D	CILINDRO; PA A ARTE NA R	ARA COLOC .ODOVÁRIA	CAÇÃO N MÚNICIF	A PORTA DE PAL									
2012.0			40/46		0.00	0.00	400.00	400.00		0.00.4040	0.07.040.0046	0.4.000.00000	0.000	00		1477700 ODWETE DEZ ME
2646 O		PELA DESPES	13/10 A FMPF		0,20 .01 UN FUND	0,00 OO NIVEI	160,20 -ADOR BRANCO	160,20		0,00 4612	8 27.812.0013	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00) 177733 - ODINETE BEZ ME
		FOSCO 3,6L; 0	2 UN. FI	ECHADURA II	NTERNA CO	M CILINI										
			7/8" EM I	PVC P/LAVAT	ORIO; PARA		ROS NO PREDIO									
		20 0			/ 12											
2647 O		PELA DESPES	13/10		8,40 05 M3 ADEIA	0,00	848,40	848,40		0,00 4614	7 12.365.0008	0.1.019.000000	2.015	58	3.3.90.00.00.00.00.00) 177733 - ODINETE BEZ ME
			CANO P	VC 10MM; 01	UN.JOELHO	EM PVC	100/90°, PARA									
		BAIRRO BELA		NO PREDIO I	DA ESCOLA	MADRE	PAULINA DU									
2648 O			13/10	n 6:	2.90	0.00	62.90	62,90		0.004612	8 13 392 0014	0.1.000.000000	2.034	104	3 3 90 00 00 00 00 00) 177733 - ODINETE BEZ ME
2010 0			A EMPE	NHADA REF.	.01 BD.MASS		ICA 20KG; PARA	02,00		0,00 1012	0 10.002.001	3.1.000.000000	2.001	101	0.0.00.00.00.00.00.00.	, TITIOG SEMETE ELE INC
		RECUPERAÇÃ	O DA S	ALA DA CASA	A DA ARTE											
2649 O			13/10		0,00	0,00	0,00	0,00	1:	20,00	20.606.0026	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
		PELA DESPES 92CM C/100UN					EX CANO LONGO CEDIMENTOS									
		CLÍNICOS DO I	MÉDICO) VETERINÁR												

Página: 6/60 Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO										
2650 O		13/1) PELA DESPESA EMPI PC ARRUELA 25549; (SUBSTITUIÇÃO QUAN LADOE SQUERDO DA	ENHADA REF.03 01 PC.ARRUELA NDO DA RECUP	B PC ENGRENAG LEIXO DIANT 17 ERAÇÃO DO CU	GEM 20112; 01 123; PARA BO DIANTEIRO	319,06	0	,00 46128 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079 2	08 3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L
2651 O		13/11 PELA DESPESA EMPE GA034; 01 PC. REGUL QUANDO DA RECUPE ESCAVADEIRA CASE VAP70 Nº15	ENHADA REF.0' ADOR DE VOLT ERAÇÃO DO AL	PC REGULADO AGEM GA032; P FERNADOR DA F	OR DE VOLTAGEM ARA SUBSTITUIÇÃ RETRO	120,00 .O	0	,00 46128 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079 2	08 3.3.90.00.00.00.00.00	0 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
2652 E		13/1 PELA DESPESA EMPI DO CENTRO ASSISTE MUNICÍPIO PARA O A	ENHADA REF.C ENCIAL,/OFICIN	ONSUMO DE ÁG	UA NOS PRÉDIOS		930	,14 46128 08.244.0018	0.1.000.000000	2.054 1	15 3.3.90.00.00.00.00.00) 10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
2653 O		13/11 PELA DESPESA EMPI PARA SUBSTITUIÇÃO ALTERNADOR DA RE COMPACTADOR MUL	ENHADA REF.0° DE PEÇAS QU TRO ESCAVADI	I UN SERVIÇO D ANDO DA RECU EIRA CASE 580H	E MÃO DE OBRA PERAÇÃO DO	30,00	O	,00 46128 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079 2	08 3.3.90.00.00.00.00.00	0 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
2654 O		13/11 PELA DESPESA EMPE SUBSTITUIÇÃO QUAN 24220 PLACA MEV-99	ENHADA REF.01 NDO NO LADO E	I PC ESPELHO F	RETROVISOR; PAR	18,00 A	0	,00 46128 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079 2	08 3.3.90.00.00.00.00.00	D 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
2655 O		13/1 PELA DESPESA EMPE PC.ENGRENAGEM A1 QUANDO DA RECUPE RETOESCAVADEIRA	ENHADA REF.03 8259; 03 PC.PIN ERAÇÃO DO CU	B PC ENGRENAC IO E97879; PAR BO TRASEIRO L	SEM L35237; 01 A SUBSTITUIÇÃO	1.081,00	0	,00 46128 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079 2	08 3.3.90.00.00.00.00.00) 77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS

Detha Obtemas

Exercício de 2015

Página: 7/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no D	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	IUNICIPIO DE	QUILOMBO														
2656 O		590/40210; 0 SUBSTITUIC	ESA EM 1 PC.R :ÃO QU	EPARO C ANDO DA	ILINDRO ES RECUPERA	TAB. 991/0014	IDRO ESTAB. 15; PARA ABILIZADOR LAI	,	810,	00	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77158 - DJL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
2657 O		PELA DESPE PARTA INST PREDIO DA	ESA EN ALAÇÃ	O NA SAL	.A DE ATEN	DIMENTO AO	150,00 ICAL NUANCE; PÚBLICO DO	150,00	0,	00 46128	3 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10714 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES
2658 O		PROTEÇÃO	ESA EM PARA I DM TINT	BATERIAS TA AUTON	SEM CHAPA MOTIVA AMA	DE FERRO 2	522,00 E CONFECÇÃO L .OMM 28X76X22C INSTALAÇÃO NA	DE CM	0,	00 46128	3 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894f
2659 O			ESA EN	ANDO DA	RECUPERA	0,00 ADITIVO 1U9. AÇÃO DO SIS			0,	00 46128	3 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
2660 O		PELA DESPE SUBSTITUIÇ SETOR DO (ESA EN ÃO NO	/10 PENHAD MICROC	35,00 A REF.01 PC OMPUTADO	0,00 CPLACA DE R R PATRIMÔN	35,00 EDE PCI; PARA IO №.11000 DO	35,00	0,	00 46128	3 08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	115	3.3,90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
2661 O		PELA DESPE PC.MAGUEIF ADMINSITRA	ESA EN	A GAS; P	ARA UTILIZA	0,00 C.VALVULA PA AÇÃO NA COZ		'	0,	00 46128	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME

Exercício de 2015 Página: 8/60

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho Tip	o Processo	Nº da A	F/Ano [Data	VIr. Empenh	o Anula	ido	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO DE	QUILOM	во														
2662 E				4/10	30.000		0,00	627,50	627,50	29.372	50 46128	15.452.0029	0.3.000.000000	2.082	302	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
					NHADA REF.C 015 DA COSIF		E ENER	GIA ELÉTRICA									
2663 O			1	4/10	200,	,70	0,00	0,00	0,00	200	,70	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTII
		POLIEST	ER AZUL	ABE	NHADA 03 UN RTURA COM	ZIPER, BOR	DADO C	OM A BANDEIRA	4								
		DO MUNI DE TRIBL	CIPIO; PA JTOS DO	ARA U MUN	JTILIZAÇÃO F ICÍPIO	PELOS FUNC	CIONÁRI	OS DO SETOR									
2664 O			1	4/10	75,	,00	0,00	75,00	75,00	0	00 46128	20.606.0026	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
		200W; PA	RA SUBS	UTITE		MPUTADOR		MPUTADOR ATX IÔNIO Nº.10977									
2665 O			1	4/10	80,	,00	0,00	80,00	80,00	0	,00 46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
								NTO DE RODA DO GABINETE									
		DO PREF		.,.,.				, DO 6, (BINETE									
2666 O				4/10	87,		0,00	87,90 A PARA VASO	87,90	0	00 46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
		SANITÁR	10; 02 UN	.SPU	D SANITARIO	D; 02 UN PAF	RAFUSO	A PARA VASO SANITÁRIO; 01 A DE DESCARGA	4								
		13L; PAR CASA MC	A SUBST	ITUIÇ	ÃO QUANDO	EM REPAR	OS NOS	BANHEIROS DA	`								
2667 E			1	4/10	2.000,	.00	0,00	700,34	700,34	1.299	.66 46128	3 12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
			SPESA E	MPEN		CONSUMO D	E ENER	GIA ELÉTRICA	,								,
		HOTREL	, O DA LO	, 50 L/	A CONTRIBUTION D	CIVIL I ARE	. 5 /110	DE 2010.									

Página: 9/60

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	MUNICIPIO D	E QUILOMBO														
2668 O			15/10	1.300,00	0,00	0,0	00	0,00	1.30	0,00	26.782.002	£ 0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178365 - DIOGO SCHMITT EIRELI - ME
		PELA DESPESA TIPO 2 COM 15 N														
		ESGUICHO; PAR					LACA									
		MGI-4348 Nº.87														
2669 O			15/10	350,00	0,00	350,0	00	350,00		0,00 4612	28 26.782.002	8 0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD#
		PELA DESPESA TORNO E SOLDA					A DE									
		PARA-CHOQUE														
2670 O			15/10	1.245.00	0.00	1.245.0	nn	1.245.00		0 00 4612	9 26 792 0029	£ 0.1.000.000000	2.079	208	3 3 90 00 00 00 00 00	77120 - G4 AUTO PECAS LTDA
2070 0		PELA DESPESA		,			,,,	1.245,00		0,00 4012	.0 20.702.002	0.1.000.000000	2.079	200	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - 64 A010 PLÇAS LIDA
		DIANT VW45086 PC CATRACA FM														
		RECUPERAÇÃO 26280 6X4 Nº.110	DA SUS	SPENSÃO DIANT	EIRA DOS CA	MINHÕES VW										
		RECUPERAÇÃO CAMINHÃO VW	DO SIS	TEMA DE LEVA	NTAMENTO D	O 3º EIXO DO										
		QUANDO DA RE	CUPERA	AÇÃO DO SISTE) VW									
		17 TOU PLACA IVIS	JI-4 1 / / N	1*.95												
2671 O			15/10	815,63	0,00	'	33	815,63		0,00 4612	28 26.782.002	8 0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
		PELA DESPESA PC.ANEL 614041	118; 01 F	PC.ANEL 614041	23; 01 PC ROL	AMENTO 69505	5606;									
		01 PC.HELICE 2° RECUPERAÇÃO					LO									
		COMPACTADOR RECUPERAÇÃO	MULLE	R VAP 55 Nº.70	E SUBSTITUIO	ÇÃO QUANDO D										
		RETROESCÁVAI														
2672 O			15/10	901,00	0,00	901,0	00	901,00		0,00 4612	28 26.782.002	8 0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
		PELA DESPESA					00	,		•						,
		PC.SEPARADOR PC.PARAFUSO 1	14MM: 0	8 PC.PORCA 14	MM 01 PC CE	LO 990036:06										
		PC SUPORTE CA SUBSTITUIÇÃO	QUANDO	O DA RECUPER	ACÃO DA SUS	SPENSÃO DO										
		CAMINHÃO PLA	TAFORM	MA MBB 22/25 PL	ACA LXJ-131	5 Nº.03										

Página: 10/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	o Processo	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 - N	MUNICIPIO DI	E QUILOMBO											
2673 O		15/10 PELA DESPESA EMPE	NHADA REF.02 P	C ADAPTADO	ROSCADO	224,00	0,0	0 46128 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
		1/4"FX9/16"; 02 PC.CO DA RECUPERAÇÃO D RETROESCAVADEIRA	O CILINDRO DO O			0							
2674 O		15/10				0,00	420,0	0 26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIX
		PELA DESPESA EMPE RESIDUOS INDUSTRIA O SERVIÇO DESTINA- LEGAL DE MATERIAIS OFICINA MECÂNICA E GARAGEM MUNICIPAI	AIS CLASSE E II; SE A RECOLHER COM RESIDUOS E ENTRE OUTROS	E DAR ENCAM DE ÓLEO PRO	IINHAMENTO VENIENTE DA								
2675 O		15/10 PELA DESPESA EMPE UN. CAIXA DE DESCAF SC. CIMENTO 50KG; 0, DA LIMPEZA E REPAR	ENHADA REF.04 U RGA 13L; 01 PC.TU ,25 M³ AREIA MED	IN.VASSOURA JBO 10mm; 01 JIA; PARA UTIL	P/GRAMA; 01 pc.torneira 1/2":: 0	240,00	0,0	0 46128 23.695.002£	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
2676 O		15/10 PELA DESPESA EMPE PARA COLOCAÇÃO E	ENHADA REF.04 P	C.GRADE DE F	ERRO 70X80CM;	972,00	0,0	0 46128 15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
2677 O		15/10		'		1.272,00	0,0	0 46128 12.365.0008	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
		PELA DESPESA EMPE 5285452; 04 PC.BUCH 2895686; 01 CJ.PASTII TRAS.2365898; 20 PC. ESTABILIZADOR DIAN RECUPERAÇÃO DA S UTILIZADO NO TRANS	A INF. BARA 5523 LHA DE FREIO DA BUCHA MOLA 236 IT.2365415; PARA USPENSÃO DO O	654; 04 PC.PIV JINT. 2365214; 6589; 04 UN.BU SUBSTITUIÇÃ NIBUS PLACA	O MONTANTE D1 CJ.PASTILHA CHA O QUANDO DA								

Página: 11/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

												_,			
Empenho Tipo	Processo	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 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
2678 E		562/201	5 15/10	266,94	0,00	266,94	266,94	0	,00 46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
		DIVERSOS DES TRANSPORTE ADMINISTRAÇA SERVIÇOS URI	STINAD E OBR <i>A</i> ÃO E PL BANOS,	RIAIS DE HIGIENE OS A ATENDER AS AS, AGRICULTURA .ANEJAMENTO E S , CRAS E CREAS D ENSINO. (Licitação	S SECRETARI . E MEIO AMB SECRETARIA IO MUNICIPIO	AS DE ENTE, DE OBRAS E E ESCOLAS DA									
						,									
2679 E		563/201	5 15/10	83,13	0,00	83,13	83,13	O	0,00 46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
		DIVERSOS DES TRANSPORTE ADMINISTRAÇA SERVIÇOS URI	STINAD E OBR <i>A</i> ÃO E PL BANOS,	RIAIS DE HIGIENE OS A ATENDER AS AS, AGRICULTURA ANEJAMENTO E S CRAS E CREAS E ENSINO. (Licitação	S SECRETARI . E MEIO AMB SECRETARIA IO MUNICIPIO	AS DE ENTE, DE OBRAS E E ESCOLAS DA									
							400.00								
2680 E		DIVERSOS DES TRANSPORTE ADMINISTRAÇA SERVIÇOS URI	MATEF STINAD E OBRA ÃO E PL BANOS,	129,66 RIAIS DE HIGIENE OS A ATENDER AS AS, AGRICULTURA ANEJAMENTO E S CRAS E CREAS E ENSINO. (Licitação	S SECRETARI . E MEIO AMB SECRETARIA OO MUNICIPIO	MATERIAIS AS DE IENTE, DE OBRAS E E ESCOLAS DA	,	U	0,00 46128 	U4.122.000 ²	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
2681 O		PAGAMENTO C MJW-1394 QUA TRANSPORTAR ATENDIMENTO FAMILIARES AG	COMO C ANDO D R DEFIC O AO MII CORDA	300,00 D PARA CUSTEAR COMBUSTÍVEL PAF E SUA VIAGEM Á (IENTE FÍSICO E M NISTÉRIO PÚBLIC RAM QUE ODINÉI/ MESMO, PARA PO	RA O VEÍCULO GASPAR-SC F IENTAL ODIRI O QUE EMCO A PISTORI FIO	E PRONTO COBALT PLACA PARA LEI PISTORE EM NCILIAÇÃO COM A RESPONSÁVE	4	0	0,00 46128	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES

Página: 12/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
2682 O			15/10	217,74	0,00	217,74	217,74	0	,00 46128	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
		PELA DESPESA 145.16 CADA, QU													
		VEÍCULO COBAL SAÍDA DIA 16/10/	T PLACAS	MJW-1394 CI	E ROTEIRO I	DE VIAGEM 42/2									
		HS -DESTINO: G. OBJETIVO DA VI	ASPAR SC	;											
		FÍSICO E MENTA PÚBLICO QUE E	L ODIRLE	I PISTORE EM	ATENDIMEN ³	TO AO MINISTÉF	RIO								
		ODINÉIA PISTOR													
2683 O			15/10	691,25	0,00	691,25	691,25	0	,00 46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
		PELA DESPESA QUANDO DE SU													
		-SAÍDA DIA 15/10)/2015 ÀS 1	12:00 HS -RET			0								
		HS -DESTINO: FL - OBJETIVO DA \			DESC E AO DI	NPM									
2684 O			15/10	1.000.00	218.00	782.00	782.00	0	0.00 46128	27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
		PELO ADIANTAM		RA CUSTEAR	DESPESAS D	E PRONTO '			,						
		PAGAMENTO CO DEPARTAMENTO	O MUNICIP	ÅL DE ESPOR	TES QUANDO	DA VIAGEM À									
		PIRATUBA-SC PA CATARINA FASE	REGIONA	L NA MODALI	DADE DE FUT	EBOL DE CAMP	0								
		MASCULINO A R POSTERIOR PRE			16 A 22/10/201	5, PARA									
2685 O			15/10	2.000.00	1.027.26	972,74	972,74	n	1 NN 46122	27 812 0045	0.1.000.000000	2.031	۵R	3 3 90 00 00 00 00 00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
2000 0		PELO ADIANTAM	IENTO PAF	RA CUSTEAR	DESPESAS D	E PRONTO		·	,00 40 120	21.012.0010	3.1.300.00000	2.001	30	3.5.50.00.00.00.00.00.00	177333 SEIN VONO GITENO
		PAGAMENTO CO ATLETAS E DIRIO	GENTES D	O DEPARTAM	ENTO MUNIC	IPAL DÉ									
		ESPORTES QUA JOGOS ABERTO					DO								
		MODALIDADE DE NOS DIAS 16 A 2	E FUTEBOI	L DE CAMPO I	MASCULINO A	REALIZAR-SE	AS								
						<u>,</u>									

Página: 13/60

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano [ata V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMB	0													
2686 E		A CONTRA TRANSPOI JASC (JOG SERÁ REA	RTE PAF SOS ABE LIZADO	REFERE RA ATLE RTOS D NA CIDA	TAS E DIRIGI E SANTA CA ADE DE PIRA	ENTES QUE PA	1.495,00 E SERVIÇOS DE RTICIPARÃO DO REGIONAL QUE DIAS 16 A	1.495,00	ı	0,00 46128	3 27.812.0013	0.1.000.00000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLITRANSPORTES LTDA ME
2687 E		PELA DESI AUTENTIC	1 PESA Eľ	5/10 MPENHA E DÉBIT	OS EFETUAD	0,00 VIÇOS DE TAR OO EM CONTA I AO SALARIO E	CORRENTE NO	47,10	95	52,90 46144	. 12.361.0008	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
2688 O			1 PESA Eľ	5/10	24.423,94	0,00	24.423,94 /2012 REF.10/2015	24.423,94 ;		0,00 46133	3 28.846.000(0.1.000.000000	0.003	12	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
2689 O 			PESA EI			0,00 SPESA EMPEN 115 PARCELA N		2.921,40		0,00 46133	3 28.846.0000	0.1.000.000000	0.003	11	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
2690 O		PELA DESI e 138-4 RE	PESA EI	5/10 MPENHA 5 PAR C	1.356,16 .DA CONTRA ELA №.168 e	0,00 IRO 172-4 189.	1.356,16	1.356,16	ı	0,00 46128	3 28.846.0000	0.1.000.000000	0.004	14	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES'
2691 O			PESA EI		178,84 .DA CONTRA ELA Nº.168 e		178,84	178,84		0,00 46128	3 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'

Página: 14/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano I	Data Vir	: Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 -	MUNICIPIO DE	QUILOMBO												
2692 E		566/2015		12.520,00	0,00	1.136,35	1.136,35	11.383,	65 46128 12 365 000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
		AQUISIÇÃO DE CO MÁQUINAS E EQU ESPORTES/TRAN	JIPAMENT	OS A SERVIC	O DA EDUCA	CÃO CULTURA E								
2693 E		567/2015 <i>′</i>	15/10	760,00	0,00	0,00	0,00	760,	00 12.365.000	DE 0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00.00	D 77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
		AQUISIÇÃO DE SE UTILIZAÇÃO EM V E ESPORTES/TRA	ÆÍCÚLOS	DA SECRETA	RIA DA EDUC	CAÇÃO, CULTURA								
2694 E		,	15/10	639,64	0,00	639,64	639,64	0,	00 46128 04 122 000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
			CO-SC À	FLORIANOPO	LIS-SC PARA	AS DE IDA E . O VICE-PREFEITO VISITA AO BADESO								
2695 O			19/10	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,	00 46128 20.606.002	26 0.3.000.000000	2.075	303	3.3.90.00.00.00.00.00	D 10742 - ADEMIR MISSEL
		PELA DESPESA E OUTROS AGRICU OBJETIVO DE INC LEI MUNICIPAL Nº	LTORES I	REF.INCENTIN AR O SETOR .	O A PRODUÇ	ÃO COM O								
2696 O		PELA DESPESA E OUTROS AGRICU OBJETIVO DE INC LEI MUNICIPAL Nº	LTORES I	REF.INCENTI\ AR O SETOR .	O A PRODUÇ	ÃO COM O	1.820,95	0,	00 46128 20.606.002	26 0.1.000.000000	2.075	177	3.3.90.00.00.00.00.00	O 10742 - ADEMIR MISSEL
2697 E		PELA DESPESA E TELEFONIA MÓVE ANO DE 2015.	19/10 MPENHAI EL P/UTILI	2.000,00 DA REF.AQUII ZAÇÃO DA AI	0,00 SIÇÃO DE SEF DMINISTRAÇÃ	0,00 RVIÇOS DE O MUNICIPAL NO	0,00	2.000,	00 04.122.000	¥ 0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	O 77126 - OI MÓVEL S.A

Página: 15/60

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

	1			1						_						
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ar	o Data	VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	IUNICIPIO DI	QUILOMBO														
2698 E			19/10) 10.0	00,000	0,00	0,00	0,00	10.000,0	00	12.361.0008	0.1.019.000000	2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00) 58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
			ЗА ЕМРЕ	NHADA RE	F CONSU	MO DE ENE	RGIA ELÉTRICA									
		PARA AS ESC ANO DE 2015		UNICIPAIS	DA EDUC	AÇÃO BÁSI	CA DURANTE O									
		7.11.0 DZ Z31.0														
2699 O			19/10) 1.	166,67	0,00	1.166,67	1.166,67	0,0	00 46128	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00) 10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇ/
						E CUSTAS I	PERICIAIS DO									
		PROCESSO N	°.053.14.	.000195-9/0	J00											
2700 O			20/10) :	210,00	0,00	210,00	210,00	0,0	00 46142	2 15.452.0029	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00) 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
		PELA DESPE	SA EMPE	NHADA RE	EF SERVIÇ	O DE CARG	BA DE GÁS, TEST	ГЕ								
		DE NIROGEN VIATURA PLA	O E MAN CA MLQ-	NUTENÇAC -54425 DO	DO SISTE DESTACAI	EMA DE ARO MENTO DE	CONDICIONADO POLICIA	DA								
		MILITAR-CON	VÊNIO N	lº.18/2012 F	RADIO PAT	RULHA										
0704 0		500/00	45 00/40		540.40	0.00	4 5 4 0 5 0	4 540 50	0.4	00.40400	. 45 450 0000	0.0.000.000000	0.000	200	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	A 4000 ELÉTRICA CAMALLILITA ERR
2701 O			15 20/10 F MATER		549,46 RICOS E S	0,00 SERVICOS I	4.548,53 DE MÃO DE OBR		U,:	33 40 120	5 15.452.002	0.3.000.000000	2.082	302	3.3.90.00.00.00.00.00) 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		PARA MANUT NO MUNICÍPI	FNCÃOI	DA REDE D	DE ILLIMINA	ACÃO PÚBL	ICA INSTALADA									
		NO MONICIPI	J DE QU	ILOWBO. (Licitação N	1 23/2013-1	rk)									
2702 O		569/20	15 20/10) 1.:	556,47	0,00	1.556,47	1.556,47	0,0	00 46128	3 15.452.0029	0.3.000.000000	2.082	302	3.3.90.00.00.00.00.00) 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
		AQUISIÇÃO D	E MATER	RIAIS ELÉT	RICOSES	SERVIÇOS [DE MÃO DE OBR ICA INSTALADA	Α								
		NO MUNICÍPI	ENÇAO I O DE QU	DA REDE L ILOMBO. (DE ILUMINA Licitação N	AÇAO PUBL 1º : 23/2015-1	PR)									
2703 O			20/10		350,00	0,00	0,00		350,0	00	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00) 10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIX
		PELA DESPES RESIDUOS IN				V.COLETA E	TRANSPORTE	DE								
		O SERVIÇO D	ESTINA-	SE A RECO	DLHER E D		INHAMENTO VENIENTE DA									
		OFICINA MEC	ÂNICA E	ENTRE OU	JTROS MA	ATERIAIS DE	ESCARTADOS N	A								
		GARAGEM MI	JNICIPAL	L.,												

Página: 16/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	Ano Data	Vir. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N		: OUIL OMBO	`				<u> </u>	1	-	<u> </u>						
2704 O	IONICIPIO DE	PELA DESP MICHA 6 M I MICHA 8 M I	21/10 ESA EMPEI E 2.400 MT: P/DISTRIBU	NHADA F S LONA S JIÇÃO GF	SUPERSIL RATUITA F	O EXTRA PR P/PESSOAS A	5.460,00 RETA SILO 200 ETA/BRANCO 2 TINGIDAS PELO ENCIA 254/2015.))	00	0,00 46128	8 08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00) 5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
2705 O				NHADA F		0,00 APA P/ESPIG <i>i</i> RO ADMINIS	ÃO 2.0 MT	0,0	00 1	30,00	04.122.0004	0.1.000.000000	2.005	19	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894€
2706 O		AQUISIÇÃO TELEVISÕE	S QUE FAR A, NA ATU	EM MDI RÃO O VII AL SEDE	DEOMONI DA POLIC	TORAMENTO	0,00 STALAÇÃO DAS DAS CÂMERAS OO MUNICIPIO D	S DE	00 1.6	60,00	15.452.002\$	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	D 26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
2707 E		AQUISIÇÃO MÁQUINAS	E FOLIPAN	JSTÍVEIS MENTOS	A SERVIC	0,00 BASTECIMEN O DA EDUCA Icitação Nº : 11	TO DE VEÍCULO	S,	00 10.1	15,00	12.365.0008	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	0 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
2708 O		PELA DESP 10/15	23/10 ESA DE PE		1.221,84 EMPENHA	0,00 DA REFEREN	1.221,8 ITE FOLHA MEN	'	34	0,00 46147	7 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2709 O		PELA DESP FOLHA MEN	23/10 ESA DE EN ISAL 10/15		593,25 S PATRON	0,00 IAIS EMPENH	593,29	'	25	0,00 46147	7 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(

Exercício de 2015 Página: 17/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Dat	ta Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - N	MUNICIPIO DE	QUILOMBO															
2710 O			23/1	10	2.850,96	0,00	2.850,9	96 2.8	350,96	(,00 46147	12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE	SA DE F	PESSOA	L EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEI	NSAL									
		10/15															
2711 O			23/1	10	1.527,30	0,00	1.527,3	30 1.5	527,30	(,00 46147	12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE 10/15	SA DE F	PESSOA	L EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEI	NSAL									
2712 O		DELA DECDE	26/1		26.376,84	0,00	26.376,8 ITE FOLHA MEI		376,84	(,00 46133	3 04 121 0002	0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		10/15	-5A DE F	PESSUA	LEMPENDA	DA KEFEKEN	ITE FOLHA MEI	NSAL									
2713 O			26/1	10	5.692,11	0.00	5.692,1	11 5.6	592,11	ſ	00 46128	1 04 1 21 000°	0.1.000.000000	2.002	2	3 1 90 00 00 00 00 00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2/100			SA DE E	ENCARG			IADA REFEREN		332,11		,00 40120	04.121.0002	0.1.000.000000	2.002		3.1.90.00.00.00.00.00	5 34 - INGG-INGTITOTO NACIONAL DO SEGUNO OC
		FOLHA MEN	SAL 10/1	15													
2714 O			26/1	10	10.122,24	0,00	10.122,2	24 10.1	22,24	(,00 46133	04.124.0003	0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE 10/15	SA DE F	PESSOA	L EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEI	NSAL									
		10.10															
2715 O		DEL 4 DE 0.DE	26/1		2.184,37	0,00			37, 184	(,00 46128	04.124.0003	0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MEN			05 PATRO	IAIS EMPENE	IADA REFEREN	NIE									
2716.0			2614	10	22 071 20	0.00	22.074.3	20 22 0	71 20	,	00 46122	20 046 000	0.1.000.00000	0.002	10	3 1 00 00 00 00 00 00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2716 O			26/1 SA DE F		23.071,30 L EMPENHA	0,00 DA REFEREN	23.071,3 ITE FOLHA MEI		071,30	·	1,00 40 133	20.040.0000	0.1.000.000000	0.002	10	3.1.90.00.00.00.00.00.00	7 10409 - MICHICIPIO DE QUILCIMIDO
		10/15															
4																	

Exercício de 2015 Página: 18/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ar	o Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
				· ·	1	1	1 ,	1 ' '		!					+
Entidade: 1 - MU 2717 O	JNICIPIO DE	QUILOWBO	26/10	0 2.479.08	0.00	2.479,08	8 2.479,0	0	0 00 46123	20 046 0000	0.1.000.000000	0.002	10	2 1 00 00 00 00 00 00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2/1/ 0		PELA DESPE		U Z.479,UC ESSOAL EMPENI		,		0	0,00 46133	20.040.0000	0.1.000.000000	0.002	10	3.1.90.00.00.00.00.00	J 10469 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
		10/15													
2718 O			26/10	0 26.425.56	0.00	26.425,56	6 26.425,50	6	0 00 46133	3 N4 122 NNN	0.1.000.000000	2.004	16	3 1 90 00 00 00 00 00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2.100				ESSOAL EMPEN		,		-	5,55 .5.55			2.00			
		10/15													
2719 O			26/10	0 10.935,38	0,00	10.935,38	8 10.935,38	8	0,00 46133	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE	SA DE PE	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL								
		10/13													
2720 O			26/10			,		7	0,00 46133	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE: 10/15	SA DE PE	ESSOAL EMPENI	HADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL								
2721 O		PELA DESPE	26/10 SAIDE EN	0 5.702,63 NCARGOS PATR		,		3	0,00 46128	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
		FOLHA MENS			OIV/IIO EIWI EIVI	IND/THEFEIVEN	, L								
2722 O			26/10	0 2.359,84	0.00	2.359,84	4 2.359,84	4	N NN 46128	R NA 122 NNA	0.1.000.000000	2.004	16	3 1 90 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2122 0		PELA DESPE	SA DE EI	NCARGOS PATR		,		Ţ	0,00 40120	7 04.122.000-	0.1.000.00000	2.004	10	3.1.30.00.00.00.00.00.00	3 34 INOU INOTHIOTO WALE BO GEOGRA OF
		FOLHA MENS	AL 10/15	5											
2723 O			26/10	0 650,10	0,00	650,10	0 650,10	0	0,00 46128	3 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPE		NCARGOS PATR	ONAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE								
		FULHA MENS	AL 10/15	י											

Exercído de 2015

Página: 19/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
2724 O			26/10	14.014,89	0,00	14.014,89	14.014,89		0,00 4613	3 04.123.0006	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES	A DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	NTE FOLHA MENS	SAL								
		10/13													
2725 O			26/10	3.024,40		'	3.024,40		0,00 4612	8 04 123 0006	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES FOLHA MENSA		CARGOS PATR	ONAIS EMPENE	IADA REFERENTE	E								
														_	
2726 O			26/10	6.749.93	0,00	6.749,93	6.749,93		0 00 4612	2 04 122 000	0.1.000.000000	2.010	21	3 1 00 00 00 00 00 00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2120 0						و, و ۱۸۹۶ ITE FOLHA MENS			0,00 46 13	3 04.123.0001	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00.00	7 10469 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
		10/15													
2727 O			26/10	1.456,62	0,00	1.456,62	1.456,62		0,00 4612	8 04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
		PELA DESPES		CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE	E								
		T O E I I Y I II E I Y O I	12 10/10												
2728 O		DELA DECDEO	26/10	49.384,94		49.384,94 NTE FOLHA MENS	49.384,94		0,00 4614	7 12.365.0008	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		10/15	A DE PE	330AL EMPENT	IADA KEFEKEN	NIE FOLHA MENS	DAL								
2729 O			26/10	10.657,26	0.00	10.657,26	10.657,26		0 00 4614	7 12 365 0008	0.1.018.000000	2.015	56	3 1 90 00 00 00 00 00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2,200		PELA DESPES	A DE EN			IADA REFERENTE			0,00 .01.			2.0.0			
		FOLHA MENSA	AL 10/15												
2730 O			26/10	22.663,80		1	22.663,80		0,00 4614	7 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES 10/15	A DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								

Exercício de 2015 Página: 20/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VII	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO		•	'	•	•		•		•	•		
2731 O			26/10	4.890,84	0,00	4.890,84	4.890,84	0	,00 46147 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI		GOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
2732 O			26/10	24.486,80	0,00	24.486,80	24.486,80	0	,00 46147 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES <i>A</i> 10/15	DE PESSO	AL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL.							
2733 O			26/10	104.945,19	0,00	104.945,19	104.945,19	0	,00 46147 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 10/15	DE PESSO	AL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL							
2734 O			26/10	1.048,34	0,00	1.048,34	1.048,34	0	,00 46147 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 10/15	DE PESSO	AL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL							
													_	
2735 O			26/10	1.552,89	0,00	1.552,89	1.552,89	0	,00 46147 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPESA 10/15	DE PESSO	AL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL							
2736 O			26/10	5.284,25	0,00	5.284,25	5.284,25	0	,00 46147 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI		GOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
2737 O			26/10	22.683,87	0,00	22.683,87	22.683,87	0	,00 46147 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI		GOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
			57.10											

Exercício de 2015 Página: 21/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
2738 O			26/10	226,22	0,00	226,2	226,22	<u>!</u>	0,00 46147	7 12.361.0008	0.1.018.00000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE								
		FOLHA MENSA	L 10/15												
2739 O			26/10	335,10	0,00	335,1	0 335,10)	0,00 46147	7 12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE								
		FOLHA MENSA	L 10/15												
2740 O			26/10	3.814,44	0,00	3.814,4	4 3.814.44		0,00 46147	7 12.361.0008	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			A DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL								
		10/15													
2741 O			26/10	846,52	0,00	846,5	52 846,52	<u> </u>	0,00 46147	7 12.361.0008	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE								
		FOLHA MENSA	L 10/15												
2742 O			26/10	108,34	0,00	108,3	108,34		0,00 46147	7 12.361.0008	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			A DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL								
		10/15													
2743 O			26/10	1.302,99	0,00	1.302,9	9 1.302,99)	0,00 46133	3 12.362.0010	0.1.000.00000	2.026	86	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			A DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL								
		10/15													
2744 O			26/10	281,17	0,00	281,1	7 281,17	,	0,00 46128	8 12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	86	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES FOLHA MENSA		ICARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE								
		I OLDA WENSA	L 10/15												

Exercído de 2015

Página: 22/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

				1					1 1			T T			_
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data Vir	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	INICIPIO DE	QUILOMBO													
2745 O			26/10	8.179,60	0.00	8.179.60	8.179,60	(0.00 46133	27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	96	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			A DE PESSO			TE FOLHA MENSA									
_		10/15													
0740.0			00/40	4 705 45	2.22	1 705 15	4 705 45	,		07.010.0016	0.4.000.00000	0.004	-00	0.4.00.00.00.00.00	N 54
2746 O		DELA DESDES	26/10	1.765,15	0,00	1.765,15 ADA REFERENTE	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(
		FOLHA MENSA		OOOT AIRO	INAIO LIVII LIVII	ADA NEI ENENTE									
2747 O			26/10	1.832,76	0,00	1.832,76	1.832,76	(0,00 46133	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		10/15	A DE PESSO	AL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL.								
2748 O			26/10	395,50	0,00	395,50	395,50	(0,00 46128	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES FOLHA MENSA		GOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
2749 O			26/10	395,50	0,00	395,50	395,50	(0,00 46128	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPES	A DE ENCAR	GOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		T OLITY IN LIVE	12 10/10												
2750 O			26/10	1.832,76	0,00	1.832,76	1.832,76	(0,00 46133	08.244.0018	0.1.000.00000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPES	A DE PESSO	AL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL								
		10/10													
2751 O			26/10	8.540,41	0,00	8.540,41	8.540,41	(0,00 46133	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
						TE FOLHA MENSA									
		10/15													

Página: 23/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	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 - Ml	UNICIPIO DE	QUILOMBO												
2752 O			26/10	1.065,60	0,00	1.065,60	1.065,60	C	0,00 46133 08.244.0018	£ 0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			DE PE	SSOAL EMPENH	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL							
		10/15												
2753 O			26/10	1.843,01	0,00	1.843,01	1.843,01	C	0,00 46128 08.244.0018	£ 0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
				CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E							
		FOLHA MENSA	L 10/15											
2754 O			26/10	229,95	0,00	229,95	229,95	C	,00 46128 08.244.0018	E 0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA	DE EN	CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E							
		T OLITY IN ENGA	L 10/10											
2755 O			26/10	197,74			197,74	C	,00 46156 08.243.0019	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA	A DE EN: L 10/15	CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E							
2756 O			26/10	916,38		916,38 ITE FOLHA MENS	916,38	C	0,00 46156 08.243.0019	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		10/15	A DE PE	SSUAL EMPENE	IADA KEFEKEN	NIE FOLHA MENS	DAL							
0757.0			00/40	7 000 00		7.000.00	7.000.00	,			0.057	440	0.4.00.00.00.00.00.00	a tataa Muhuairia RE auu aMRa
2757 O		PELA DESPESA	26/10 DE PE	7.962,63 SSOAL EMPENE	-1	7.962,63 ITE FOLHA MENS	7.962,63	· ·	0,00 46156 08.243.0019	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		10/15												
2758 O			26/10	1.718,32	9 0,00	1.718,32	1.718,32	(0,00 46156 08.243.0019	C 0 1 052 000000	2.057	110	3 1 90 00 00 00 00 0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2,500		PELA DESPESA	DE EN		· ·	1.716,32 IADA REFERENTI			-,00 40 100 00.240.001	. 3.1.502.000000	2.007	110	3.1.30.03.00.00.00.00.0	5 5
		FOLHA MENSA	L 10/15											

Exercício de 2015 Página: 24/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/A	no Data	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	MUNICIPIO DE	QUILOMBO													
2759 O			26/1	0 4.631,	10 0,00	4.631,1	10 4.631,1	10	0,00 46133	3 08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
			ESA DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA ME	NSAL								
		10/15													
2760 O			26/1	0 999,	39 0,00	999,3	39 999,3	39	0,00 46128	8 08 243 0021	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPE FOLHA MEN			RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	NTE								
1		T OLITA WILL	3AL 10/10	<u> </u>											
2761 O			26/1	0 8.803,	34 0,00	8.803,3	34 8.803,3	34	0,00 46158	8 08.243.0020	0.1.052.000000	2.066	134	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		PELA DESPE 10/15	ESA DE P	ESSOAL EMPEN	NHADA REFEREI	NTE FOLHA MEI	NSAL								
2762 O			26/1	,				75	0,00 46158	8 08.243.0020	0.1.052.000000	2.066	134	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPE FOLHA MEN			RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	NTE								
															,
2763 O		PELA DESPI	26/1 SA DE P	,	0,00 NHADA REFEREI)1	0,00 46133	3 20.606.0026	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
		10/15		LOGOAL LIWIT LI	WIADA NEI ENEI	VIET OLITA MILI	NOAL								
2764 O			26/1	0 7.152.9	90 0.00	7.152.9	90 7.152.9	20	0.00.46129	8 20 606 0026	0.1.000.000000	2.073	171	3 1 90 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
2704 0		PELA DESPE		,	RONAIS EMPENI			90	0,00 40 120	5 20.000.0020	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	5 34 - INSS-INSTITIOTO NACIONAL DO SEGORO SC
		FOLHA MEN	SAL 10/15	5											
2765 O			26/1	0 76.399	13 0,00	76.399,1	13 76.399,1	13	0.00 46133	3 26 782 0028	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	O 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
					NHADA REFEREI	· ·			,				= :		
		10/15													

Exercício de 2015 Página: 25/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

2.018 301 3.1.90.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC

MUNICIPIO DE QUILOMBO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

14.069,05

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

0,00

14.069,05

26/10

10/15

2772 O

Santa Catarina

Relação de En	npenhos E	Emitidos												Período de 01/10/2015 até 31/10/2015
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano I	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	nta Funciona	l Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUI 2766 O	1	2	26/10 E ENC 0/15	8.424,58 ARGOS PATRON	0,00 NAIS EMPENH <i>I</i>	8.424,58 ADA REFERENTE	8.424,58	0,00 46	128 26.782.00	28 0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
2767 O			26/10 E PES:	1.593,99 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	1.593,99 TE FOLHA MENSAI	1.593,99 L	0,00 46	133 26.782.00	28 0.3.000.000000	2.079	310	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2768 O			26/10 E PES:	12.942,38 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	12.942,38 TE FOLHA MENSAI	12.942,38 L	0,00 46	133 15.452.00	2\$ 0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2769 O				3.210,46 ARGOS PATRON	0,00 NAIS EMPENH <i>i</i>	3.210,46 ADA REFERENTE	3.210,46	0,00 46	128 15.452.00	25 0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
2770 O 			26/10 E PES:	1.934,67 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	1.934,67 TE FOLHA MENSAI	1.934,67 L	0,00 46	133 15.452.00	2\$ 0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
2771 O		2	26/10	65.194,93	0,00	65.194,93	65.194,93	0,00 46	144 12.361.00	08 0.1.058.000000	2.018	301	3.1.90.00.00.00.00.00) 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

0,00 46144 12.361.0008 0.1.058.000000

14.069,05

Página: 26/60

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apaga	r Cont	ta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO													
2773 O		PELA DESPE		8.406,0° CARGOS PATR		8.406,01 ADA REFERENTE	8.406,01		0,00 461	28 26.782.0028	0.3.000.000000	2.079	310	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
0774.5				000.0		70.000	0.00		200 07	00 700 000	0.1.000.00000	0.070	200		
2774 E 			015 26/10 DE ÓLEO F ΓARIAS DO	382,8° PARA UTILIZAÇ. PS TRANSPORT		382,87 PS E MÁQUINAS Licitação № :	0,00	;	382,87	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00) 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
2775 O			015 2 6/10	819,00			0,00		319,00	15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00) 177882 - NACIONAL ASFALTOS LTDA ME
		PISTA ÚSINA ASFALTO DA PREGOS PA	DO PARA S AVENID RA RECUP	UTILIZAÇÃO QI AS E RUAS DA ERAÇÃO DE PO	JANDO DA REC		E								
2776 E		AQUISIÇÃO I MÁQUINAS E	015 26/10 DE COMBL E EQUIPAM	29.900,00 JSTÍVEIS PARA JENTOS A SER\	ABASTECIMEN /IÇO DA SECRE	TO DE VEÍCULOS, TARIA DE	0,00	29.9	900,00	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00) 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
		TRANSPORT	ES E OBR	AS. (Licitação N	lº É102/2015-PR))								·	
2777 E		AQUISIÇÃO I	A DOS TRA	1.160,00 , PARA UTILIZA ,NSPORTES E (ÇÃO EM VEÍCUI		0,00	1.	60,00	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00) 76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
07-0-			045 6511-	,,,,					100.05	00 700 00	0.4.000.00000	0.675	000		
2778 E 		AQUISIÇÃO I	EM VEICU	LOS DA SECRE	0,00 AGENS DE PNE TARIA DOS TRA	US PARA	0,00		192,00	26.782.0028	0.1.000.00000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00) 77683 - F. VACHILESKI & CIALTDA

Página: 27/60

Exercício de 2015

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Dot. Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Conta Funcional Recurso Pro/At Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO 2779 O 26/10 429.00 0.00 0.00 0.00 429.00 15.452.0029 0.1.000.000000 213 3.3.90.00.00.00.00.00 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.GRADE DE FERRO 60X65CM; 02 KG.CHAPA 3/8X2": PARA COLOCAÇÃO EM BOCA DE LOBO NA RUA PRESIDENTE JUCELINO PRÓXIMO AO HOSPITAL SÃO BERNARDO. 2780 O 26/10 865.00 0.00 0.00 0.00 865.00 26.782.0028 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 KIT.EMBREAGEM 325MM; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL Nº 104 2781 O 26/10 1.600,00 0.00 0.00 0.00 1.600.00 15.452.0029 0.3.089.000000 2.081 311 4.4.90.00.00.00.00.00 178366 - JEAN PYER VIVIAN EIRELI - EPP PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CONTAINER DE CHAPA DE ACO CARBONO Nº 14 DE 1600MMX700MMX840MMX720MM DE COMPRIMENTO, PROFUNDIDADE, ALTURA TRASEIARA E ALTURA FRONTAL RESPECTIVAMENTE P/COLETA DE LIXO NA PRACA MUNICIPAL HELIO A.FAREZIN. 2782 O 26/10 983.50 0.00 0.00 0.00 983.50 26.782.0028 0.1.000.000000 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PECAS E SE PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PONTA DE EIXO 9D2716; 02 PC.RETENTOR 8D2327; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TANDER E CUBOS DIANTEIROS DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº.14 2783 O 26/10 383.00 0.00 0.00 383.00 2.079 208 3.3.90.00.00.00.00.00 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS 0.00 26.782.0028 0.1.000.000000 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PC. ABRAÇADEIRA 2/3; 01 PC.JUNTA DESCARGA 242101; 01 PC.MOLA 1026; 01 PC.PINO DE CENTRO 12MM: 01 PC GRAMPO 18MM: 02 PC PORCA 18MM: 01 PC.PARAFUSO 16X4; 01 PC.TUBO DE LIGAÇÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 24220 PLACA MEV-9993 Nº 77 E SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA DESCARGA E SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO CAMINHÃO MB 27/29 PLACA MMK-8135 Nº 114

Página: 28/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	F/Ano Data	Vir. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOME	30														
2784 O			26/10	ı	170,00	0,00	0,00	0,	,00	170,	00	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
						SERVIÇO DE											
		SUSPENS	ÃO TRASEIR EV-9993 Nº 7	À LADO E	SQUERD	O DO CAMIN	HÃO VW 24220										
		FLACA WIL	_V-9995 N .71	<u> </u>													
2785 O			26/10		443,65	0,00	0,00	0,	,00	443,	65	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
		PC.ABRAC	CADEIRA 338	35: 04 PC A	BRACAD	ARAME MIG. EIRA 3333; 0:	2										
		1/4"; 0,151	M.MANGUEIR	RA 5/16"; 0	1 PC.CAP	A 1/2"; 10 KG	,15 M.MANGUEIRA CORRENTE 5/8"										
		EM MANU	TENÇÃOS NA	; 01 PC.GA A OFICINA	ANCHO; P AMECÂNI	ARA SUBSTI CA DA SECR	TUIÇÃO QUANDO ETARIA DE										
		TRANSPO	RTES.														
2786 O			26/10		408,00	0,00	0,00	0,	,00	408,	00	26.782.0028	0.1.000.00000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
							TORNO E SOLDA RIBUIDOR DE	١									
			ATRIMONIO I														
2787 O			26/10	ı	100,00	0,00	0,00	0,	,00	100,	00	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
							G.PORTA ESCOV O MOTOR DE	A;									
		PARTIDA	DO CAMINHÂ	ÃO VW 242	220 PLAC	A MEV-9993 I	Nº .77										
2788 O			26/10	ı	90,00	0,00	0,00	0,	,00	90,	00	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
		PELA DES	SPESA EMPE	NHADA RE	EF 01 UN	SERVIÇO DE	MÃO DE OBRA ERAÇÃO DO										
		MOTOR D	E PARTIDA D	DO CAMINI	HÃO VW	24220 PLACA	MEV-9993 Nº.77										
2789 O			26/10	ı	90,00	0,00	0.00	0.	.00	90.	00	15.452.0029	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
			SPESA EMPE	NHADA RE	EF .03 PC .	CARRETEL E	BISTOL 3498; PAR	,		30,					• =	22.22.200	<u>-</u> .
		20821110	JIÇAU NAS R	OÇADEIOI	KAS PAII	RIMÔNIO Nº.8	0043 E 0042										

Página: 29/60

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
2790 O			26/10	240,0	0,00	0,00	0,00	240,0	0	15.452.0029	0.3.000.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00) 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
		PELA DESPES	SA EMPE	NHADA REF.06	PC.VALVULA C	OMPLETA; 03									
				PATRIMÔNIC		JELNAÇÃO DO									
									_						
2791 O		PELA DESPES	26/10 SA EMPE			0,00 E MÃO DE OBRA	0,00	60,0	0	15.452.0029	0.3.000.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00) 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
		PARA SUBST	TUIÇÃO		JANDO DA RECU										
		WOTOR DOL	AVA JAIC	PAIRIMONIC	7 N .7343										
2792 O		576/20	15 26/10	3.057,0	0,00	0,00	0,00	3.057,0	0	23.691.0024	0.1.000.00000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00) 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
		AQUISIÇÃO D	E MATER	RIAIS E SERVIÇ	OS DESTINADO	S PARA EXECUÇÃO SO DA SEDE DO)								
		MUNICÍPIO, Ś	ENDO QL	JE OS MESMO	S ESTÃO SENDO	O DA OLDE DO O ADQUIRIDOS COM O PARA O LOTE	1								
		NO PROCESS	O LICITÁ	TÓRIO PREG	ÃO PRESENCIÁL										
		(Licitação Nº :	125/2015-	-DL)											
2793 O		577/20	15 26/10	400,0	0,00	0,00	0,00	400,0	0	23.691.0024	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
		AQUISIÇÃO D	E MATER	RIAIS E SERVIÇ	OS DESTINADO	S PARA EXECUÇÃO SO DA SEDE DO)								
		MUNICÍPIO, Ś	ENDO QL	JE OS MESMO	S ESTÃO SENDO	ADQUIRIDOS COM	1								
		NO PROCESS	O LICITÁ	TÓRIO PREG	HOUVE COTAÇ <i>A</i> ÃO PRESENCIAL	O PARA O LOTE № 118/2015.									
		(Licitação Nº :	125/2015-	-DL)											
2794 E		578/20	15 27/10	1.445.0	0.00	0.00	0.00	1.445.0	0	12.306.0008	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
		AQUISIÇÃO D	Е СОМВ	JSTÍVEIS PAR	A ABASTECIMEN	TO DE VEÍCULOS,	-,	.,,,,,,	-						
		EDUCAÇÃO,C			RVIÇO DA SECRE MERENDA ESCO	ETARIA DE DLAR. (Licitação Nº :									
		102/2015-PR)				-									
2795 O			27/10	718,0	0,00	0.00	0,00	718,0	0	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
			SA EMPEI	NHADA REF.04	PC BUCHA BAN	DEJA MB9269; 01	-1								=.==
					. SUBSTITUIÇÃO . MASTER PLACA	QUANDO DA . MDO-0597 Nº.2525									

Página: 30/60 Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Ti	po Processo	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													
2796 O			27/10	445,00	0,00	0,00	0,00	445	,00	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		PELA DESPESA E PC.MAÇANETA P	EMPENH ORTAL	HADA REF 01 PO	C.MAÇANETA	PORTA L/D; 01									
		ESCOVÁ 1118/4; QUANDO DA REC	01 PC A	UTOMÁTICO 57	1 PARA SUBS	STITUIÇÃO	n								
•		GOL PLACA MDY	-7192 N	°27	17.0 2 1110101										
2797 O			27/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120	,00	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		PELA DESPESA E	EMPENH	HADA REF.01 UN	N SERVIÇO DE	MÃO DE OBRA	,								
		PARA SUBSTITUI PORTAS E MOTO	DR DE P.	ARTIDA DO GOI	L PLACA MDY	7ERAÇÃO DAS -7192 Nº 27									
2798 O			27/10	414.20	0.00	0.00	0.00	414	20	26 782 0028	0.1.000.000000	2.079	208	3 3 90 00 00 00 00 00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
2730 0		PELA DESPESA E	EMPENH	HADA REF.ESTA	DOR; 01 PC.F	OTOR; 01		717	,20	20.702.0020	0.1.000.000000	2.073	200	3.3.30.00.00.00.00.00	7 170301 - AOTO ELETTICA ZANDO ELDA MIE
		PC ROLAMENTO 1366; 01 PC REGI	ULADOF	R 027; 01 PC.SO	QUETE LAMP	ADA 69; 01									
		PC.INDICADOR P 12V; 02 M.FIO SIM	IPLES:	04 PC.TERMINA	IS DE FIO; 01	RL.FITA ISOLAN	ITE;								
		PARA SUBSTITUI				O ALTERNADOF	₹								
0700.0			07/40	202.00	0.00	0.00		200	00	00 700 000	0.4.000.00000	0.070	000		470004 AUTO EL ÉTRICA 74000 LTDAME
2799 O		PELA DESPESA E	27/10 EMPENE	208,20 HADA REF.01 UN	0,00 N.SERVICO DE			208	,20	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00) 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
		PARA SUBSTITUI	IÇÃO DE	E PEÇAS QUANI	DO DA RÉCUP	ERAÇÃO DO									
		SINALEIRAS DO													
2800 O			27/10	304,00	0,00	0,00	0,00	304	,00	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		PELA DESPESA E PC.LANTERNA SI													
		PC.LAMPADA H4 SUBSTITUIÇÃO Q	24V; 10	PC.LAMPADA 1	POLO 24V; P	ARA									
		OUAÇIII I Cauc	ZOANDC	DA KECUPEK	HÇAU										

Página: 31/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	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 - MU	JNICIPIO DE	QUILOMBO												
2801 O		;	27/10	98,0	0,00	0,00	0,00	98,	00 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77462 - PIPPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CA
		PELA DESPESA E SUBSTITUIÇÃO Q												
		AGRICOLA MASS												
2802 O		:	27/10	18,0	0,00	0,00	0,00	18,	00 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
		PELA DESPESA E PARA SUBSTITUI												
			3										_	
0000			27/10	04.4	5 0.00	0.00	0.00	04	45 00 700 000	0.4.000.00000	0.070	000	2 2 20 20 20 20 20 20	0.470450. OHADEMAQUINAA OOMEDOIQ F.OEDVI
2803 O		PELA DESPESA E	MPEN		PC.MANGUEIR.	A RD-219002316/0	0,00);	91,	45 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.0	0 178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
		PARA SUBSTITUI ARREFECIMENTO	ÇÃO C DO M	QUANDO DA RE MOTOR DA RE	ECUPERAÇÃO [FROESCAVADE	DO SISTEMA DE IRA RANDON Nº .8	39							
2804 O		·	27/10	2.106.0	0.00	0.00	0.00	2.106,	00 26 782 002	0.1.000.000000	2.070	200	3 3 00 00 00 00 00 00	0 77089 - CHAPECÓ COM.DE PECAS E MAQUINAS
2604 0		PELA DESPESA E	MPEN	NHADA REF.03	PC.PINO EM AC	O E TEFLON	0,00	2.100,	20.762.002	0.1.000.00000	2.079	200	3.3.90.00.00.00.00.0	0 11009 - CHAPECO COMIDE PEÇAS E MAQUINAS
		E97879; 03 PC.EN PARA SUBSTITUI LADO ESQUERDO	GREN ÇÃO C	NAGEM L35237 QUANDO DA RE	01 PC ENGREI CUPERAÇÃO I	NAGEM A18259; DO CUBO TRASEI	RO							
		LADO ESQUERDO	DA R	RETROESCAVA	DEIRA CASE 5	80H № 17								
2805 O			28/10	1.500,0			1.500,00	0,	00 46128 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77093 - EIDER LAZZARIN
		PELO ADIANTAME PAGAMENTO COI	MO AC	QUISIÇÃO DE <i>A</i>	LIMENTOS PAF	RA PREPARO DE								
		REFEIÇÕES PARA MUNICIPAL DE ES	SPOR1	TES QUE PART	ICIPARÃO DOS	JOGOS REGIONA	ΓΟ AIS							
		DA OLESC NO MU 03/11/2015, PARA												
2806 O			28/10	0,7	9 0,00	0,79	0,79	n	00 46128 04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00 00 00 00 0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA D	EEN					0,				_		
		FOLHA MENSAL 1	U/15											

Página: 32/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

			_
Ralação	da Emnar	nhos Emitidos	

Empenho Tipo	Processo	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 - M	UNICIPIO DE	QUILOMBO													
2807 E		579/2015	28/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60	,00	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
		AQUISIÇÃO DE M	IATERIA	AIS DE HIGIENE	E E LIMPEZA E	MATERIAIS									
		DIVERSOS DEST TRANSPORTE E	OBRAS	, AGRICULTUR.	A E MEIO AMBI	IENTE,									
		ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS URBA	NOS C	RAS F CREAS	DO MUNICIPIO	E ESCOLAS DA									
		REDE MUNICIPAL	L DE EN	ISINO. (Licitaçã	ão Nº : 33/2015-I	PR)									
2808 E			28/10	500,00	0.00	7.85	7.85	402	15 / 615:	8 08 244 0018	0.1.052.000000	2.054	116	3 3 90 00 00 00 00 00	0 817 - BANCO DO BRASIL S.A.
2000 L		PELA DESPESA I				,	7,00	432	,1040100	0 00.244.0010	0.1.002.000000	2.034	110	3.3.30.00.00.00.00.00	O OTT - BANGO DO BINAGIL G.A.
		AUTENTICAÇÃO PERÍODO 2015 D				CORRENTE NO									
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7.0 1 1.0 10										
2809 O			28/10	1.594,65	0,00	0,00	0,00	1.594	,65	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
		PELA DESPESA I 2,44 MTS DE COM													
		P/ETERNIT P/RE	CUPERA	AÇÃO DA COBE	ERTURA DO PR	ÉDIO DO CENTRO									
		DE CONVIVENCIA	A DAINII	ICADO FLLO V	LINDAVAL DO	DIA 20/10/2013.									
2810 E			28/10	100,00	0,00	54,95	54,95	45	,05 46149	9 12.361.0008	0.1.022.000000	2.021	77	3.3.90.00.00.00.00.00) 817 - BANCO DO BRASIL S.A.
		PELA DESPESA I AUTENTICAÇÃO													
						RTE ESCOLAR DO									
		ESTADO.													
		Total da Entidad	le:	1.002.421,24	2.174,08	850.908,71	841.808,82	158.438	.34						
Entidade: 2 - C	AMARA MUN	ICIPAL DE QUILO	МВО	•	•	•	•								
175 O		-	09/10	479.28	0.00	479,28	479.28	0	.00 4608	5 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 I	EMPEN	HADA COM 02 I	PASSAGEM DE	FLORAINOPOLIS A			,				-		
		CHAPECO NA DA FORTTI-VEREAD													

Página: 33/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	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 - CAI	MARA MUN	IICIPAL DE QUIL	омво										
176 O			09/10	1.642,76	0,00	1.642,76	1.642,76	0,	00 46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00	00 240 - SEBASTIÃO ROCHA
		VIAGEM A FLOR MUNICIPALISTA DIA 15 AUDENC	RIANOP ." ENCC IA NA S		TICIPAR NO EV L-REGIÃO SU ESTADO DA A	/ENTO "ÓIALOGO L DIAS 13 E 14 E GRICULTURA E)						
177 0		FLORIANOPOLI	SPARA	NHADA COM 3 D PARTICIPAR NO	XXIX CONTE	GEM A SC-CONVENÇÃO		0,	00 46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.	00 77 - NEURA LURDES ALBERTI
		16 DE OUTUBR				NA NOS DIAS 14 7 ÕES. MATRICUL7							
178 O		VIAGEM A FLOR MUNICIPALISTA DIA 15 AUDENC	RIANOP ." ENCC IA NA S	NHADA COM 3,5(OLIS PARA PAR	TICIPAR NO EV L-REGIÃO SU ESTADO DA A	S E MEIA) PARA /ENTO "DIALOGO L DIAS 13 E 14 E GRICULTURA E	1.642,76	Ο,	00 46085 01.031.0001	0.1.000.00000	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.	.00 123 - DIANEI FORTTI
179 O		VOTAÇÃO PAPE	EL 75GF	NHADA COM IMP	PARA DESEN	55 CEDULAS DE OLVIMENTO DO	264,25	0,	00 46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.	.00 72 - EVANDRO CARLOS PERIN - ME
180 O		CHAPECO A FL	ORIANO	318,70 NHADA COM 02 F DPILIS NO DIA 3 EI FORTTI MATR)/11 PARA JO\	ERAS DE	0,00	318,	70 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,
181 O		PELA DESPESA DESCARTAVEIS		11,97 NHADA COM 03 1	0,00		11,97	0,	00 46085 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.	.00 157 - MERCEARIA FRIGO LTDA

Página: 34/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Total da Entidade:

74.250,67

0,00

73.270,67

72.951,97

1.298,70

1 1		1		T						1 1	_		T.
Empenho Tipo Proce	sso Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA	JUNICIPAL DE QUILOMBO												
182 O	26/10 PELA DESPESA EMPE DE DESINFETANTE E (COM 30MTS CADA.	NHADA COM 02 LT			25,94 S	0,	00 46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00) 157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
183 O	26/10 PELA DESPESA EMPE DE ACUCAR, 10 PACOT SALGADO,07 POTES D CHA 10GR.	NHADA PELA DES ES DE BISCOITO	DOCE, 02 BIS	HADA COM 2 KG COITO	99,58	0,	00 46085	01.031.0001	0.1.000.00000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00) 157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
184 O	27/10 PELA DESPESA DE PE 10/15		0,00 DA REFEREN	38.461,80 TE FOLHA MENSAI	38.461,80 L	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
185 O	27/10 PELA DESPESA DE PE 10/15		0,00 DA REFEREN	17.221,97 TE FOLHA MENSAI	17.221,97 L	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
186 O	27/10 PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/15		0,00 NAIS EMPENH	11.693,58 ADA REFERENTE	11.693,58	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
187 O	27/10 PELA DESPESA EMPEI DO "PARLAMENTO JOV QUILOMBO" E COBERI NOVEMBRO DE 2015.P WWW.CLICOESTE.CO DO SITE COM ENTRE	NHADA COM DIVI VEM DA CÂMARA I TURA FOTOGRAFI UBLICAÇÃO DE FI M.BR E NAS PAGII SA DE FOTOS A C.	CA NOS DIAS OTOS NO SIT NAS DO FECE	03 E 05 DE E BOOK E TWITER	0,00	980,	00	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00) 217 - CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTOS L'

Página: 35/60

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

	Drocess			D-4	\ \n=-	man a r l	اد د اد ده ۸	1 (2000)		Dogo	۸	0	Francis 1	De	Des/Ail	Dat	Flor4-	Orodonio ontrete de Divide
Empenho Tipo	Processo	I Ma d	a AF/Ano	Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL D	E SAUDI	E DE QI	JILOME	80												
1329 O		207,37 VEÍCU SAÍDA HS -DE - OBJE	5 CADA, (LO COBA DIA 28/09 ESTINO: (TIVO DA	QUAND LT PLA 9/2015 / CURITIE VIAGE	NHADA OO DE S CAS M ÀS 21:0 BA PR M: COM	UA VIAGE JW-1394 (0 HS -RET	EM COMO MO DEE ROTEIRO ORNO DIA 3 RISTA TRANS	0 414 LEI 1.345/1997 DTORISTA DO D DE VIAGEM 73 0/09/2015 ÀS 15	9/2015 5:00	414,75		0,00 46037	′ 10.301.001€	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90,00.00.00.00.0	0 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
1330 O		207,37 VEÍCU -SAÍDA HS -DE - OBJE	5 CADA, (LO COBA (DIA 05/1 ESTINO: F TIVO DA	QUAND LT PLA 10/2015 FLORIA VIAGE	NHADA O DE S CAS M ÀS 09:(NOPÓL M: COM	UA VIAGE JW 1394 (00 HS -RE IS SC	EM COMO MO DE ROTEIRO TORNO DIA O RISTA TRANS	0 622 LEI 1.345/1997 OTORISTA DO VIAGEM 80 08/10/2015 ÅS 0' PORTAR PACIE	0/2015 1:00	622,13		0,00 46037	′ 10.301.001€	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.0	0 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
1331 O		NAS U SUS PROCI PREÇO SAÚDE MG CO SUSPE CARVE CITALO 100 MO FRACI CREM NEBIV	NIDADES AQUISIÇA ESSO LIC DS 01/201 E DO OES DMP R\$ 0 EN SAO O EDILOL 3, DPRAM 2 G COMP F ONAVEL E VAGINA OLOL, SA	S DE SA ÃO DE I CITATÓI 14 REAI 3TE DE , 0200 2 RAL FR ,125 MG 00 MG C COMP AL BISN AL CLOI	NHADA JUDE DO MEDICA RIO PRI LIZADO SC - CI 0000 RS ASCO G. CART COMP R: 00 3000 R\$ 007 IAGA 80 RIDRAT	O MUNICÍ MENTOS EGÃO ELE PELO CC \$ 400,0000 10 ML FR ELA COM \$ 0,1412 1 0 R\$ 780,0 0 G BISN F O 5 MG C	PIO A USUÁF REALIZADA TETRÔNICO 01 NSÓRCIO IN 'ACIDO ACE' 10 ALBENDAZ (R\$ 0,8500 30 P R\$ 0,0500 0000 R\$ 1.41 000 METRON \$ 144,8000 M 8\$ 4,2700 100 OMP R\$ 0,31	P/DISTRIBUIÇÂ IOS DO SISTEM ATRAVÉZ DO /2014, REGISTF TERMUNICIPAL TILSALICILICO 1	ÃO MA RO DE DE 100 00 RIGINA	3.450,28	2.14	0,42 46041	10.301.0016	0.3.067.000000	2.046	78	3.3.90.00.00.00.00.0	0 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA
1332 O		NAS U SUS PROCI PREÇO SAÚDE	NIDADES AQUISIÇÂ ESSO LIC DS 01/201 E DO OES	S DE SA ÃO DE I CITATÓI 14 REAI STE DE	NHADA UDE DO MEDICA RIO PRE LIZADO SC - CI	O MUNICÍ MENTOS EGÃO ELE PELO CC S AMOSC	PIO A USUÁR REALIZADA ETRÔNICO 01 NSÓRCIO IN	P/DISTRIBUIÇÂ IOS DO SISTEM ATRAVÉZ DO /2014, REGISTR TERMUNICIPAL JA 75 MG DE	ÃO MA RO DE	1.188,00		0,00 46041	10.301.0016	0.3.067.000000	2.046	78	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA

Exercício de 2015 Página: 36/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Relação de	Empenhos	Emitidos
------------	----------	----------

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empen	nho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	INDO MUNIC	IPAL DE SAUD	E DE Q	QUILOMBO												
1333 O			02/10	0 3.81	9,00	0,00	3.819,0	0 3.819,0	00	0,00 46043	3 10.301.0016	0.3.067.000000	2.046	78	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
		NAS UNIDADE: SUS - AQUISIÇ PROCESSO LII PREÇOS 01/20	S DE SA SÃO DE CITATÓ 114 REA STE DE SODIO I)FR R\$	AUDE DO MUI MEDICAMEN DRIO PREGÃO ALIZADO PELC E SC - CIS AM MONOBASICO 4,0200 50 R\$	INICÍPIO ITOS RE, D ELETR O CONSO IOSC:FO O 0,16G/ S 201,000	A USUÁRIO ALIZADA AT ÔNICO 01/2 ÓRCIO INTE OSFATO DE S (ML FRASCO	1014, REGISTRO ERMUNICIPAL D SODIO DIBASIO D DE 130 ML (A D DE DE								
1334 O		NAS UNIDADE: SUS - AQUISIÇ	S DE SA ÃO DE	ENHADA REF. AUDE DO MUI MEDICAMEN	INICÍPIO ITOS RE	A USUÁRIO ALIZADA AT	/DISTRIBUIÇÃO OS DO SISTEMA) A	00	0,00 46043	3 10.301.0016	0.3.067.000000	2.046	78	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
		PREÇOS 01/20 SAÚDE DO OE 0,3100 1000 R\$	STE DE	ESC - CIS AM			ERMUNICIPAL D MG COMP R\$	DE								
1335 O		NAS UNIDADE: SUS - AQUISIÇ PREÇOS 01/20 SAÚDE DO OE SUSPENSAO CO BETAMETASOI BETAMETASOI BETAMETASOI CARBONATO E 0,6900 10000 R COMP R\$ 0,136 SOLUCAO ORA MG COMP R\$ 6	S DE SA ÃO DE CITATÓ 14 REA STE DE DRAL FF NA 5 MM NA 2MG PTOPRI DE CAL 18 6 900 00 5000 4 MG CG 18 916 0	ENHADA REF, AUDE DO MUI MEDICAMEN' DRIO PREGÃO ALIZADO PELC E SC - CIS AM R 150 ML FR F G DIPROPION G AMP 1 ML + IL 50 MG COM CIO 500 MG + D,0000 CIPROP D,0000 CIPROP O R\$ 650,0000 AS, FRASCO OMP R\$ 0,128	INICÍPIO ITOS RE. D ELETRO O CONSO IOSC:AM R\$ 3,150 NATO + F SERING MP R\$ 0,0 + COLEC FLOXAC DIPIRO 20 ML F 80 2000 F 80 2000 G	A USUÁRIO ALIZADA AT ÓNICO 01/2 ÓRCIO INTE MOXICILINA 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	/DISTRIBUIÇÃO DS DO SISTEMA RAVÉZ DO 014, REGISTRO ERMUNICIPAL D 50MG/ML PO P/ 5,0000 ISSODICO DE 2,9000 2000 R\$ R\$ 594,0000 _ 600 UI COMP I DRATO, 500 MO	D DE DE DE ARA R\$ G	2.3	32,70	10.301.001€	0.3.067.000000	2.046	78	3.3.90.00.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE

Página: 37/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

		1											I
Empenho Tipo Proces	so Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 3 - FUNDO MU	NICIPAL DE SAUDE DE Q	UILOMBO											
ntidade: 3 - FUNDO MU 1336 O	O2/10 PELA DESPESA EMPE NAS UNIDADES DE SA SUS - AQUISIÇÃO DE PROCESSO LICITATÓ PREÇOS 01/2014 REA SAÚDE DO OESTE DE SUSPENSAO ORAL FF BETAMETASONA 5 M BETAMETASONA 2 M 5.800,0000 CAPTOPRI CARBONATO DE CAL 0,6900 10000 R\$ 6.900 COMP R\$ 0,1300 5000 SOLUCAO ORAL GOT GLIMEPIRIDA 4 MG C MG COMP R\$ 0,0800 5 0,0458 20000 R\$ 916,0 160,0000 (parte do pedido).	14.148,25 ENHADA REF.ME AUDE DO MUNIC MEDICAMENTO: RIO PREGÃO EL LIZADO PELO C: SC - CIS AMOS: R 150 ML FR RS: G DIPROPIONAT G AMP 1 ML + SEI L 50 MG COMP F CIO 500 MG + CC R\$ 650,0000 DIP AS, FRASCO 20 DMP R\$ 0,1280 2 5000 R\$ 400,0000	DICAMENTOS F ÍPIO A USUÁRIO S REALIZADA A: ETRÔNICO 011/2 DNSÓRCIO INTI C:AMOXICILINA 3,1500 100 R\$ 3 C + FOSFATO E RINGA AMP R\$ 8,5 0,0297 20000 DICACLO IFERO XACINO, CLOR URONA SODICA ML FR R\$ 1,079 ML FR R\$ 1,079 OF R\$ 256,0000 OMEPRAZOL 2	P/DISTRIBUIÇÃO OS DO SISTÉMA TRAVÉZ DO 2014, REGISTRO ERMUNICIPAL DE 50MG/ML PO PA 15,0000 DISSODICO DE 2,9000 2000 R\$ R\$ 594,0000 L COMP R IDRATO, 500 MG 500 MG/ML 9 500 R\$ 539,950 0 NIMODIPINO 30 0 NIMODIPINO 30	DE E RA \$	14.148	,25 1	0.301.0016	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
1337 O	02/10 PELA DESPESA EMPE NAS UNIDADES DE 5/ SUS - AQUISIÇÃO DE PROCESSO LICITATÓ PREÇOS 01/2014 REA SAÚDE DO OESTE DE RAMIPRIL 10 MG COM DIPROPIONATO, 5 MG ZEAXANTINA + LUTEII	ENHADA REF.ME AUDE DO MUNIC MEDICAMENTO: RIO PREGÃO EL LIZADO PELO CI E SC - CIS AMOSI IP R\$ 1,1500 300 G COMP R\$ 1,479	DICAMENTOS F ÍPIO A USUÁRIO S REALIZADA A ETRÔNICO 01/2 DISÓRCIO INTI C:ANLODIPINO, R\$ 345,0000 LE 0 300 R\$ 443,70	P/DISTRIBUIÇÃO OS DO SISTÉMA TRAVÉZ DO 2014, REGISTRO ERMUNICIPAL DE BESILATO 10 MG VOCETIRIZINA, S 200 VITAMINAS +	DE = 3 +	0	,00 46037 1	0.301.0016	0.1.002.00000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1338 O	02/10 PELA DESPESA EMPE NAS UNIDADES DE 5/ SUS - AQUISIÇÃO DE PROCESSO LICITATÓ PREÇOS 01/2014 REA SAÚDE DO OESTE DE DROSPIRENOMA 1 MG + 2 MG CARTEL, 1.002,6000 LEVANL.OD 459,6000 METFORMIN FOSFATO 1000 MG + METFORMINA, CLORI MG + 50 MG COMP RS CLORIDRATO 10 MG N CAPS R\$ 2,3600 300 R	ENHADA REF ME AUDE DO MUNIC MEDICAMENTOS RIO PREGÃO E ESC - CIS AMOSE A COM 28 CP CA DIPINO, BESILATI A, CLORIDRATO DRATO ASSOCIO B 28 20 336 R\$ MICROGRANULO	DICAMENTOS F ÍPIO A USUÁRIO S REALIZADA A: ETRÔNICO 011/2 ONSÓRCIO INTI C:ESTRADIOL A RTELA R\$ 66,84 O 2,5 MG COMP ASSOCIADA A OMP R\$ 2,4750 ADA A SITAGLIF 50,8800 METILF	P/DISTRIBUIÇÃO OS DO SISTÉMA TRAVÉZ DO 2014, REGISTRO ERMUNICIPAL DE SSOCIADO A 400 15 R\$ - R\$ 1,1490 400 R SITAGLIPTINA 336 R\$ 831,6000 TINA FOSFATO 8 ENIDATO 8	DE E	708	,00 46037 1	0.301.001€	0.1.002.00000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM

Página: 38/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	a VIr. Em	nenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
			-	-	r	, maiaao	Liquidado	1 '490	, , pagai	Journa	, andonal	11000130	110//11	200	Ligitionto	Oredon Contacto de Divida
ntidade: 3 - FUI	NDO MUNIO	CIPAL DE SAUD		-												
1339 O		NAS UNIDADE SUS - AQUISIÇ PROCESSO LI PREÇOS 01/20 SAÚDE DO OE BISNAGA 10 G COMP R\$ 0,02 PARA INJETA\ ESCOPOLAMIE 6,67 MG + 333	S DE SA ÃO DE CITATÓ 114 REA ESTE DE ER BISN 40 2000 VEL ENE NA BUTI MG/ SO	ENHADA F AUDE DO MEDICAM DRIO PREC ALIZADO P E SC - CIS R\$ 1,6000 D R\$ 48,000 DOVENOS	MUNICÍPI MENTOS R GÃO ELET PELO CON AMOSCA D 100 R\$ 1 00 CETOP GO AMP R TO, ASSO DRAL FRA	O A USUÁRIO REALIZADA A' RÔNICO 011/2 SÓRCIO INTI ACICLOVIR 50 60,0000 CAP PROFENO 100 \$ 2,8000 500 I CIADA COM SCO 20 ML F	P/DISTRIBUIÇÃO DS DO SISTEMA TRAVÉZ DO 2014, REGISTRO ERMUNICIPAL D DMG/G CREME TOPRIL 12,5 MG D MG, PO LIOFIL	D DE DE O O	1.221	,90 46037	10.301.001€	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
1340 O		NAS UNIDADE SUS - AQUISIQ PROCESSO LI PREÇOS 01/20 SAÚDE DO OE MG/ML, FRASO 200 MG COMP R\$ 0,0730 2000	S DE SA CÃO DE CITATÓ 114 REA STE DE CO 150 I R\$ 0,08 D R\$ 146	ENHADA F AUDE DO MEDICAM DRIO PREC ALIZADO P E SC - CIS ML FR R\$ 828 3000 F 6,0000 ME	MUNICÍPI MENTOS R GÃO ELET PELO CON AMOSC:A 7,4000 50 R\$ 248,400 LOXICAM	O A USUÁRIO REALIZADA A RÔNICO 01/2 SÓRCIO INTI AMPICILINA S R\$ 370,0000 00 MEBENDA 15 MG COMI	P/DISTRIBUIÇÃO OS DO SISTEMA	D DE DE DE L MP	1.019	,85 46037	10.301.001€	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178124 - DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTO
1341 O		NAS UNIDADE SUS - AQUISIÇ PROCESSO LI PREÇOS 01/20 SAÚDE DO OE	S DE SA ÇÃO DE CITATÓ)14 REA STE DE 70 5000	ENHADA F AUDE DO MEDICAM DRIO PREC ALIZADO P E SC - CIS D R\$ 385,0	MUNICÍPI MENTOS R GÃO ELET PELO CON AMOSC:E 000 GLICO	O A USUÁRIO REALIZADA A RÔNICO 01/2 SÓRCIO INTI DOXAZOSINA DSAMINA 1,5	P/DISTRIBUIÇÃO OS DO SISTEMA) DE DE G	1	,54 46037	10.301.001€	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP

Exercício de 2015 Página: 39/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 3 - FUI	NDO MUNIO	CIPAL DE SAUDE	DE QUIL	ОМВО										
1342 O		PELA DESPESA I NAS UNIDADES I SUS - AQUISIÇÃO PROCESSO LÍCI PREÇOS 01/2014 SAÚDE DO OEST CLAVULONATO E 1.492,0000 ESCO	DE SAUD DE ME TATÓRIC I REALIZ TE DE SC DE POTA IPOLAMI CA 4 MG	DE DO MUNICÍP DICAMENTOS F D PREGÃO ELET ADO PELO CON C - CIS AMOSC:/ (SSIO 500+125 I NA BUTILBROW + 500 MG/ML SO	IO A USUÁRIC REALIZADA AT FRÔNICO 01/2 ISÓRCIO INTE AMOXICILINA MG COMP R\$ IETO, ASSOCI	P/DISTRIBUIÇÃO DS DO SISTÉMA FRAVÉZ DO 1014, REGISTRO DE ERMUNICIPAL DE ASSOCIADA COM 0,7460 2000 R\$	0,00	1.800,50	10.301.0016	0.1.002.00000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
1343 O		PELA DESPESA I NAS UNIDADES I SUS - AQUISIÇÃO PROCESSO LICIT	DE SAUE D DE ME TATÓRIC I REALIZ TE DE SO M PROPI	DE DO MUNICÍP DICAMENTOS F D PREGÃO ELET ADO PELO CON D - CIS AMOSC: ONATO DE FLU	IO A USUÁRIO REALIZADA AT TRÔNICO 01/2 ISÓRCIO INTE SALMETEROL TICASONA 25	P/DISTRIBUIÇÃO DS DO SISTÉMA FRAVÉZ DO 1014, REGISTRO DE ERMUNICIPAL DE XINOFOATO, 5 MCG + 250 MCG	0,00	1.020,60	10.301.001€	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178208 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT
1344 O		PELA DESPESA I NAS UNIDADES I SUS - AQUISIÇÃO	DE SAUD DE ME TATÓRIC REALIZ TE DE SC	DE DO MUNICÍP DICAMENTOS F D PREGÃO ELET ADO PELO CON C - CIS AMOSC:	IO A USUÁRIC REALIZADA AT FRÔNICO 01/2 ISÓRCIO INTE GENTAMICINA	OS DO SISTÉMA FRAVÉZ DO 2014, REGISTRO DE ERMUNICIPAL DE	99,24	0,00 4	46037 10.301.0016	0.1.002.00000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
1345 O		PELA DESPESA I NAS UNIDADES I SUS - AQUISIÇÃO	DE SAUE O DE ME TATÓRIC I REALIZ TE DE SC 2000 R\$	DE DO MUNICÍP DICAMENTOS F D PREGÃO ELET ADO PELO CON C - CIS AMOSC:I	IO A USUÁRIC REALIZADA AT FRÔNICO 01/2 ISÓRCIO INTE DOXAZOSINA	P/DISTRIBUIÇÃO DS DO SISTÉMA FRAVÉZ DO 1014, REGISTRO DE ERMUNICIPAL DE MESILATO 4 MG	1.171,94	11,064	46037 10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178210 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRO

Página: 40/60

Exercício de 2015

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FL	JNDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO										
1346 O		02/10 PELA DESPESA EMPEI NAS UNIDADES DE SA SUS - AQUISIÇÃO DE N PROCESSO LICITATÓR PREÇOS 01/2014 REAL SAUDE DO OESTE DE 0,0576 4000 R\$ 230,400 749,0000 NIMESULIDA FR R\$ 0,6600 300 R\$ 15	NHADA REF.MED UDE DO MUNICÍF MEDICAMENTOS RIO PREGÃO ELE IZADO PELO COI SC - CIS AMOSO: DO IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUC	PIO A USUÁRIO REALIZADA AT TRÔNICO 01/2 NSÓRCIO INTE BROMAZEPAN 500 MG COMP	P/DISTRIBUIÇÃO DS DO SISTEMA FRAVÉZ DO 1014, REGISTRO DE ERMUNICIPAL DE M 6 MG COMP R\$ R\$ 0,0749 10000	R\$	230,4	10 46037 10.301.001	€ 0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
1347 O		02/10 PELA DESPESA EMPEI NAS UNIDADES DE SA SUS - AQUISIÇÃO DE M PROCESSO LICITATÓR PREÇOS 01/2014 REAL SAÚDE DO OESTE DE CLORETO DE SODIO 0 R\$ 1.114,950.	NHADA REF.MED UDE DO MUNICÍF MEDICAMENTOS RIO PREGÃO ELE LIZADO PELO COI SC - CIS AMOSC:	PIO A USUÁRIO REALIZADA AT TRÔNICO 01/2 NSÓRCIO INTE SOLUCAO ISO	P/DISTRIBUIÇÃO DS DO SISTEMA FRAVÉZ DO 1014, REGISTRO E ERMUNICIPAL DE DTONICA DE		1.007,\$	91 46037 10.301.001	€ 0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.0	00 77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC <i>A</i>
1348 O		02/10 PELA DESPESA EMPEI NAS UNIDADES DE SA SUS - AQUISIÇÃO DE N PROCESSO LICITATÓF PREÇOS 01/2014 REAL SAÚDE DO OESTE DE 0,0227 15000 R\$ 340,50 319,6000 DIPIRONA + (30 MG + 30 MG COMP I 2ALCILATO DE DIETIL 12,6800 50 R\$ 634,0000 SILOBA 80 MG CAPS R COMP R\$ 0,2810 600 R COMP R\$ 0,2810 600 R CLARITROMICINA 500 UNIDADES COMP R\$ 0 FRACIONAVEL CAPS R CLORIDRATO 25 MG F SIMETICONA 40 MG CO	NHADA REF. MED UDE DO MUNICÍF MEDICAMENTOS RIO PREGÃO ELE LIZADO PELO COI SC - CIS AMOSC: 000 DIPIRIDAMOL CAFEINA + MUCA R\$ 0.1493 5000 R AMONIO 50G/MG DESTRADIOL HEI 30 R\$ 1.530,0000 I \$ 0.1400 5000 R\$ \$ 168,6000 LANSO MG + AMOXICILIN ,5840 200 R\$ 116, 8\$ 0.1478 1000 R\$ RACIONAVEL CO	PIO A USUÁRIA REALIZADA AT TRÔNICO 01/2 NSÓRCIO INTE ATENOLOL 50 75 MG COMP TO DE ISOMET \$ 746,5000 ES; GEL 30 GR (R MIDRATADO 0 EXTRATO DE R 700,0000 LAN JA 500 MG BLI 8000 NITROFU 147,8000 PRO MP R\$ 0,0788	P/DISTRIBUIÇÃO DS DO SISTEMA FRAVÉZ DO 1014, REGISTRO E 1014, REGISTRO E 1014, REGISTRO E 1015, REGISTRO E 1	\$ E O G	1.180,2	20 46037 10.301.001	€ 0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA

Página: 41/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	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 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO											
Entidade: 3 - FU		IPAL DE SAUDE DE QU PELA DESPESA EMPEI NAS UNIDADES DE SA SUS - AQUISIÇÃO DE M PROCESSO LICITATÓR PREÇOS 01/2014 REAL SAUDE DO OESTE DE FRACIONAVEL COMP F ACETILSALICILICO 300 306,7700 ALFAESTRAD 115,0000 5 R\$ 575,000 406,0000 ANLODIPINO, 00MP R\$ 1,3400 150 R HIDROCLOROTIAZIDA CETOPROFENO 50 MG COMP R\$ 1,3400 150 R HIDROCLOROTIAZIDA CETOPROFENO 50 MG CETOPROFENO 50 MG R\$ 107,9000 DICLOFEN FRASCO DE 5 ML FR R SASOCIADO AO CLORI MG + 0,5 MG/ML, SOLU 100 R\$ 400,000 CLOR R\$ 107,9000 DICLOFEN FRASCO DE 5 ML FR R ESPIRONOLACTONA 5 1,1000 150 R\$ 165,0000 CESPIRONOLACTONA 5 1,1000 150 R\$ 165,0000 ESPIRONOLACTONA 5 I,1000 150 R\$ 165,0000 SUBLINGUAL COMP R\$ CAPS R\$ 0,4200 500 R\$ LOSARTANA POTASSION NIFEDIPINO SUBLINGU NISTATINA, ASSOCIAD 600G BISN R\$ 4,1400 10 ESTRADIOL 2 MG CAR	8.507,56 NHADA REF.MEI UDE DO MUNICÍ MEDICAMENTOS RIO PREGÃO ELÍ LIZADO PELO CO SC - CIS AMOSO R\$ 0,1219 500 R\$ LIZADO PELO CO SC - CIS AMOSO R\$ 0,1219 500 R\$ LIZADO PELO CO SC - CIS AMOSO R\$ 0,1219 500 R\$ LIZADO RAMPONAL NA 0,25% FRAS LIZADO RAMOSO R\$ 201,0000 CANI BMG112,5MG CO SC COMP R\$ 0,149 R\$ 0,140 R\$ 130 R\$ 11,9200 15 R\$ RAL FRASCO 11 RALIDONA 12,5 N RAL SO 11 RALIDONA 12,5 N RALID	DICAMENTOS F PIO A USUÁRIO S REALIZADA A: S GOJOSON BINTO CO DE 3 ML FF SOL TOPICA D 200 MG COMP + LOSARTANA, C MP R\$ 0,7380: DESARTANA, C MP R\$ 0,0380 DIT O B NAFF S COLIRIO 1 MG DO ML FR R\$ 5, LOROTIAZIDA : S OCIADO A GE 1600 EXTRATO P R\$ 2,0750 30 D 500 R\$ 315,0 D NASAL SPR BIDA 10 MG SA S 204,0000 ITRA P R\$ 0,0410 200 P R\$ 0,4740 100 CINCO 100,000L ORESTISTERO	P/DISTRIBUIÇÃO DS DO SISTÉMA TRAVÉZ DO 2014, REGISTRO ERMUNICIPAL D 00 MG 01 4070 960 R\$ R \$39,6770 10 F E 100 ML FR R\$ R\$ 0,2480 2000 F R POTASSICA 50 ILEXETILA + 300 R\$ 221,4000 00 CLORAFENIC DE SODIO, AZOLINA, 9 MG + 0,0778 1000 R\$ IFR R\$ 10,7900 1 L PERIDONA 1 5000 30 R\$ 165,0 50 MG COMP R\$ ESTODENO 1MG SECO DE 0 R\$ 622,5000 00 CLORAFENIC DE 300 LUTICASON AY COM 120 DOS L DINITRATO CONAZOL 100 M 0 R\$ 82,0000 00 R\$ 474,0000 01 + 200 MG/G BIS NA 1 MG +	DE E R\$ R\$ MG OL 0,1 0000 + NA SES	0,0	1 46037	10.301.001€	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
		227,9000 OLOPATADIN FRASCO DE 5 ML FR R	A, CLORIDRATO	1MG/ML SOLU										
1350 O		02/10 PELA DESPESA EMPEI COM 100GR; A AQUISIÇÃO DA POM. UTILIZADA NA CONTIN	158,00 NHADA REF.01 T ADA PAPAÍNA SI	0,00 B.POMADA PA E FAZ NECESS	.PAÍNA 6%,TUBO ÁRIO PARA SER) :	0,0	0 46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
		TEREZINHA CENCI CO E DE DIFÍCIL CICATRIZ	M ÚLCERAS VAF	RICOSAS DE G	RANDE EXTENS									
i														

Página: 42/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	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 - F	UNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO										
1351 O		07/10 PELA DESPESA EMPEI 207,38 CADA, QUANDO VEÍCULO COBALT PLA -SAÍDA DIA 08/10/2015 HS -DESTINO: CURITIB - OBJETIVO DA VIAGEM P/TRATAMENTO DE SA	311,06 NHADA REF. 1,5 I DE SUA VIAGEN CAS MJW 1394 C ÀS 09:00 HS -RE BA PR M: COMO MOTOR	M COMO MOTO FE ROTEIRO TORNO DIA 09 RISTA TRANSF	LEI 1.345/1997 DRISTA DO DE VIAGEM 81/20 0/10/2015 ÀS 21:00)	0,0	0 46037 10.301.0016	: 0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
1352 O		07/10 PELA DESPESA DE PE 10/15		0,00 ADA REFEREN		63,88 AL	0,0	0 46037 10.301.0016	: 0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1353 O		07/10 PELA DESPESA DE PE 10/15		0,00 ADA REFEREN		2.555,11 PAL	0,0	0 46037 10.301.0016	: 0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00.00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1354 O		07/10 PELA DESPESA DE PE 10/15		0,00 ADA REFEREN		1.437,25 AL	0,0	0 46037 10.301.0016	: 0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1355 O		07/10 PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/15		0,00 NAIS EMPENH		323,93 E	0,0	0 46037 10.301.0016	: 0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
1356 O		07/10 PELO ADIANTAMENTO PAGAMENTO COMO C MUNICIPAL DE SAÚDE PACIENTES, PARA PO:	PARA CUSTEAR OMBUSTÍVEL PA QUANDO EM VIA	RA VEÍCULOS AGENS DE TRA	E PRONTO DO FUNDO ANSPORTE DE	0,00	1.000,0	10.301.0016	÷ 0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES

Página: 43/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

							1		1	1		т т			
Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Da	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3	ELINDO MUNIO	CIPAL DE SAUDE DE	. ОШ	LOMBO											
	TONDO MICINI		-		0.00	4 400 00	1 100 00	0	00.40007	7 40 004 0044	0.4.000.000000	0.007	40	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2.77004 COMEDICIAL ALITOMOTIVA CVA
1357 E		283/2015 08		1.103,60	0,00			U	,00 46037	7 10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	0 77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
		AQUISIÇÃO DE PNE UTILIZADOS PARA	=05 r 0 TR	NOVOS PARA S RANSPORTE DE	DBSTITUIÇÃO PACIENTES U	SUÁRIOS DO SU	IS,								
		E EM OUTROS SER (Licitação Nº : 29/201	VIÇC	OS DA SECRETA	RIA MUNICIP <i>A</i>	AL DA SAÚDE.									
		(LICItação N . 29/20)	13-55	<u> </u>											
								_							
1358 E		284/2015 08		3.080,84	0,00		3.080,83	0	,01 46037	7 10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE MAT P/UTILIZAÇÃO EM F	PACIE	AIS AMBULATOR ENTES DO SUS	RIAIS DESTINA NOS AMBULA	IDOS TÓRIOS DAS									
		UNIDADES SANITÁI	RIAS	MUNICIPAIS. (L	icitação Nº ∶ 22	2/2015-PR)									
1359 E		285/2015 08	/10	158,55	0,00	0,00	0,00	158	,55	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00) 77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
		AQUISIÇÃO DE SER	RVIÇ	OS DE TRANSPO	ORTE COLETIN	O REGULAR									
		INTERMUNICIPAL E PACIENTES E ACON													
		BILHETE DE PASSA	GEN	IS. (Licitação Nº	: 6/2015-PR)										
1360 E		286/2015 08	/10	622,00	0,00	0,00	0,00	622	,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00) 77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
		AQUISIÇÃO DE SER	RVIÇ	OS DE TRANSPO	ORTE COLETIN	O REGULAR									
		INTERMUNICIPAL E PACIENTES E ACON													
		BILHETE DE PASSA	GEN	IS (Licitação Nº	: 6/2015-PR)										
1361 E		287/2015 08	/10	30.061,50	0,00	2.208,16	2.208,16	27.853	,34 46045	5 10.301.0016	0.1.065.000000	2.047	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178241 - LABORATORIO DE PROTESES DENTAR
		CONTRATAÇÃO DE													
		ESPECIALIZADOS N P/TRATAMENTOS C	NA AF SIRÚF	REA DE OTORRI RGICOS ELETIV	NOLAKINGOL OS E SERVIÇO	OGIA OS DE PRÓTESE	S								
		DENTARIAS PARA F (Licitação Nº : 4/2015	PACI	ENTES USUÁRIO	os do sus do	MUNICÍPIO.									
		(LIGITAÇÃO N . 4/2015	J-F15)											

Página: 44/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO
Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

1366 O

13/10

250,00

PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN SERVIÇO CONSERTO DA PLACA UNIVERSAL DO AR SPLIT PATRIMÔNIO № 10160 DA SALA DE RECEPÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL

0,00

0,00

0,00

250,00

10.302.0017 0.1.002.000000

2.078

59 3.3.90.00.00.00.00.00 744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME

Relação de Ei	mpenhos	Emiti	dos																		Período de 01/10/2015 até 31/10/2015
Empenho Tipo	Processo	Nº (da AF/A	no Da	ıta V	r. Emper	nho	Anulado	Liquid	dado	Pago	Apa	ngar Co	nta Funcion	al Recu	ırso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	CIPAL	DE SAU	DE DE	QUILO	мво															
1362 O				08	/10	35	50,00	0,00)	350,00	350,00)	0,00 46	037 10.301.0	016 0.1.002.000	0000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.0	00 7719	5 - SANDRA STEFFENS
		PAGA ALFAI CARG E NO	MENT C BET IZA A HOR. /EMBR) COM(ÇÃO E ÅR A D O/2015	INSCI LETRA E 100 F NA UC	RIÇÃO P MENTO HORAS A	PARA O C PARA IN A REALIZ CULDADE	SPESAS E CURSO DE DIVÍDUOS AR-SE NC ES EM CHA	CAPACIT AUTISTA MES DE	AÇÃO EM COM OUTUBRO											
1363 O		0,24M 0,MG	G VIT E	SA EM 11,2M NAMID	G VIT E A; PAR.	DA 4 UN 32 1,3MC A UTILIZ	G VIT B6 ZAÇÃO A	0,00 NA C 45M0 1,3MG VIT OS PACIEI IUNICIPAL	3 AC FOLI B12 2,4M NTES REN	G BIOTINA IAIS	177,56	5	0,00 46	037 10.301.0	016 0.1.002.000	0000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 7744	1 - RODRIGO CONCI & CIALTDA EPP
1364 O		145,16	CADA	SA EM , QUAN	DO DE	DA REF	AGEM C	0,00 RIAS, CFE DMO MOT	LEI 1.345. ORISTA D	0	217,74	1	0,00 46	037 10.301.0	016 0.1.002.000	0000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.0	00 1081	1 - ODINEI DARIVA
		-SAÍD HS -D - OBJI	A DIA 1 ESTINC ETIVO [4/10/20): BLUN DA VIA:	15 ÀS (∕IENAU GEM⊹ C	09:00 HS SC OMO M¢	S-RETOR	RNO DIA 18 A TRANSF	5/10/2015	GEM 82/201 ÀS 20:00 PACIENTES											
1365 O		COBE COBE	RTURA	SA EM DAS A DIDAS DA PA	ÇÕES COMO(LESTR	DA REF DE PRO OUTUBF A QUE S	MOÇÃO RO ROSA	0,00 ERVIÇO D E PREVEN -SAUDE D ALIZADA 1	E DIVULG IÇÃO DE : IA MULHE	SAÚDE	0,00)	780,00	10.301.0	016 0.1.064.000	0000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.	00 1777	84 - CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTO

Página: 45/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - I	FUNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE I	DE QUIL	.омво											
1367 O			13/10	310,00	0,00	0,00	0,00	310	0,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00) 744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME
		PELA DESPESA E GERAL DOS CLIM	MPENH	IADA REF.01 L	IN;SERVIÇO DE	E MANUTENÇÃO									
		UNIDADE SANITÁ			AIRIMONION	*.6020 E 6731 DA									
1368 O			13/10	26,00			26,00	(,00 4604	5 10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		PELA DESPESA E SUBSTITUIÇÃO N				O, PARA TILIZADO NO CAPS									
														_	
1369 O			13/10	62,00			62,00	(,00 4603	37 10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		12VOLTS; PARA S	SUBSTIT	ΓUIÇÃO NO VE	CTRA PLACA										
		UTILIZADO NO SE SAÚDE	ETOR AL	DMINISTRATIV	O DO FUNDO I	MUNICIPAL DE									
1370 O			13/10	30,00			30,00	(,00 4603	37 10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		PELA DESPESA E PARA SUBSTITUI	ÇÃO DE	PEÇAS QUAN	IDO DA RÉCUF	PERAÇÃO DO									
		SISTEMADE ILUM SETOR ADMINIST	IINAÇAC TRATIVO	D NO VECTRA D DO FUNDO I	PLACA MEL-41 IUNICIPAL DE	18 UŤILIZADO NO SAÚDE									
1371 O			13/10	70,00		'	70,00	(,00 4603	7 10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I
		DO SISTEMA DE	GERENO	IADA REF.01 U CIAMENTO DE	IN SERVIÇO DE RELÓGIO PON	E REINSTALAÇÃO ITO DO FUNDO									
		MUNICIPAL DE SA	AUDE												
1372 O			13/10	170,00	0,00	170,00	170,00	(0,00 4603	37 10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00) 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
		PELA DESPESA E	MPENH	IADA REF.01 F	C.BIELETE ES	TABILIZADOR,	,		•						•
		PARA SUBSTITUI DIREÇÃO DO COI	ÇAO QU BALT PL	JANDO DA RE: _ACA MJW-139	CUPERAÇAO D 34 UTILIZADO N	IO SISTEMA DE IO TRANSPORTE									
		DE PÁCIENTES.													

Página: 46/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina

mpenho Tipo	Processo	Nº da	a AF/Ano	Data	VIr. En	npenho	Anulado	Liqu	iidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL D	E SAUD	E DE QUI	LOMB	5														
1373 O				13/10		40,00		,00	40,00	40	0,00	(0,00 46037	7 10.302.001	7 0.1.002.000	0000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
							N.SERVIÇO O DA RECU													
				IRÉÇÃO I DE PACII		BALT PLA	CA MJW-13	394 UTÍLIZ	ADO NO											
1274.0				13/10		90.00	0	.00	80.00	0.0	0.00	,	00.46027	7 40 204 004	(0 1 000 000	2000	2.045	22	3 3 00 00 00 00 00 00	0. 76022 - DONALDO DEDDO METLED
1374 O		PELA D)ESPES/		HADA I	80,00 REF.04 C	, C.ARMADILI		80,00 _A C/02	01	0,00	(J,UU 46U3 <i>1</i>	10.301.001	€ 0.1.002.000	0000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.0	0 76932 - RONALDO PEDRO METLER
							ÃO E UTIL NITÁRIA SE		JANDO DO											
4075.0				40/40		00.00	0	00	0.00		0.00	0.0		10 001 001		2000	0.040	04	2 2 22 22 22 22 22 22	2.77004 DELINIDAG TUDIOMO C.A.
1375 O		PELA D)ESPES/	13/10 A EMPEN	HADA I	90,02 REF.PAS		,00 E IDA E VO	0,00 LTA DE SÃC		0,00	90	0,02	10.301.001	€ 0.1.065.000	0000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
							CIENTE ZE RETTO PAR		PARETTO E MENTO DE											
		SAÚDE	NO HO	SPITAL D	O CAN	CER EM E	BARRETOS	-SP												
1376 O				13/10		140,00	0,	,00	140,00	140	0,00	(0,00 46037	7 10.301.001	€ 0.1.002.000	0000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
		PARA S	SUBSTIT	UIÇÃO C	UANDO	DA REC	UPERAÇÃO	DA CAIZA	R DA CAIXA; A DA VAN											
		MASTE	R PLAC	A MGX-1	057 UT	IZADA NO	TRANŠPO	ORTE DE P	ACIENTES											
1377 O				13/10		300,00	,	,00	300,00		0,00	(0,00 46037	7 10.301.001	€ 0.1.002.000	0000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.0	0 77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
		SUBST	ITUIÇÃO	DE PEÇ	A QUA	NDO DA F	RECUPEŔA	ÇÃO DA C.	NICA PARA AIZA DA											
		VAN M PACIEI		PLACAM	GX-105	7 UTIIZAE	A NO TRAI	NSPORTE	DE											
1378 O				13/10		90.00	0	,00	90.00	0.	0.00	,) UU 46033	7 10 301 001	€ 0.1.002.000	2000	2.042	23	3 3 90 00 00 00 00 0	0 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
1370 0				A EMPEN		REF 02 UI	N.SERVIÇO	DE	,	91	0,00	(,00 46037	10.301.001	€ 0.1.002.00€	J000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00.0	0 14 - EEETRICA MOLINETT EI DA ME
		UN.CA	RGA DE	BATERIA	, PARA	OFIATL		MFL-6978	UTILIZADO											
		NO DE	SLOCAM	IENTO DI	Ė SERV		QUE ATUAI		DADES DE											

Página: 47/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquid	lado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Rec	curso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAU	JDE DE QU	ILOMBO)														
1379 O			13/10		427,68	0,0	00	427,68	427,6	86	(,00 46037	10.301.001	7 0.1.002.00	00000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178364 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICC
		PELA DESPE PULSO POR																	
		PARA SUBS AMBULÂNCI	TITUIÇÃO N	MÌXO OI	ETRO DE														
4000.0			13/10		050.00	0.0		250.00	050.0	20	,	00 40007	. 40 004 004	- 0.4.000.00	00000	0.050	F4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	A 470004 MEDIOALWAY FOLUDAMENTOO MEDIOC
1380 O		PELA DESPE		NHADA F	250,00 REF. 01 UI				250,0	JU	· ·	1,00 46037	' 10.301.001	1 0.1.002.00	00000	2.050	וכ	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178364 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICC
		PARA SUBS	FITUIÇÃO [DE SENS	OR NO O	XÍMETRÓ D	E PULSO												
1381 O			14/10		140,00	0,0	10	140,00	140,0	20	ć	00 46037	10.301.001	(0 1 002 0	00000	2.042	23	3 3 90 00 00 00 00 00) 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
1301 0		PELA DESPE	SA EMPEN		REF 01 PC	CABO DE F	REIO; PAR	.A		50		,00 40007	10.301.001	0.1.002.00	00000	2.042	20	3.3.30.00.00.00.00.00.00	7 14 - ELETTICA MOLINETT ETDA ME
		SUBSTITUIÇ FIAT DOBLO	ÃO QUANE PLACA MO	OO DA RI 3S-6569	ECUPER <i>A</i> UTILIZAD	(ÇÃO DO SI O NO TRAN	STEMA DE SPORTE DI	FREIO DO E											
		PACIENTES																	
1382 O			14/10		120,00	0,0		120,00	120,0	00	(,00 46037	10.301.001	€ 0.1.002.00	00000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00) 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
		PELA DESPE PARA SUBS	LITUIÇÃO [DE PEÇA	QUANDO	DA RECUF	PERAÇÃO D	00											
		SISTEMA DE TRANSPORT			OBLO PLA	CA MGS-65	669 UTILIZA	DO NO											
1383 O			14/10		336,00	0.0	00	336,00	336,0	20	(00 46037	10.301.001	£ 0.1.002.00	00000	2.042	23	3 3 90 00 00 00 00 00) 77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
		PELA DESPE	SA EMPEN		REF 01 PC	.CORREIA [DO ALTERN				•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1010011001						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		PC.TENSOR SUBSTITUIÇ	ÃO QUANE	OO DA RI	ECUPERA	ÇÃO DO AL	TERNADO												
		AMBULÂNCI PACIENTES	A PLACA M	IEC-7757	7 UTILIZAI	DA NO TRAN	NSPORTE D	DE											
1384 O			14/10		60,00	0,0	0	60,00	60,0	00	(0,00 46037	10.301.001	€ 0.1.002.00	00000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00) 77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
-		PELA DESPE	SA EMPEN		REF.01 UN	I.SERVIÇO [DE MÃO DE	OBRA	- 314		·				-				
		PARA SUBS	R DA AMB	ULÂNĆIA															
		TRANSPORT	E DE PAC	ENTES															

Página: 48/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Santa Catarina

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Da	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	FUNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE	QUI	LOMBO											
1385 O		14	/10	140,00	0.00	140,0	0 140,0	0 (0,00 46037	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
		PELA DESPESA EM	PEN	HADA REF 01 UI	N.PASTILHA D	E FREIO COD.4	756:		.,						
		PARA SUBSTITUIÇA FREIO DO GOL PLA													
		PROFISSIONAL DE													
1386 O		14 PELA DESPESA EM	/10 IDEN	67,00	0,00 CILINDBO B	'		0 (0,00 46037	10.301.001€	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME
		01 PC.CAIXA DE DE	SCA	RGA; 01 PC.CILI	NDRO PARA F	ECHADURA; 01									
		PC.CHAVE DE FEN QUANDO EM REPA					40								
1387 O			/10	1.160,00	0,00		,	0 (0,00 46037	7 10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
		PELA DESPESA EM CARGA EXTINTOR													
		EXTINTOR AG 10L; NOS EXTINTORES	01 C. DAS	ARGA EXTINTOF UNIDADES SAN	R CO24KG;PA ITÁRIAS MUNI	ARA SUBSTITUIÇ ICIPAIS	ÇÃO								
1388 O		15	/10	350,00	21,40	328,60	328,6	0 (0,00 46037	10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
		PELO ADIANTAMEN PAGAMENTO COM					Ω								
		CAMBURIU-SC PAR BÁSICAS DE VIGILÁ	A PA	ARTICIPAR DO C	URSO DE GES	STÃO EM AÇÕE	S								
		POSTERIOR PRESI			13 DIA3 19 A Z	:3/10/2013, PARA	1								
1389 O		15 PELA DESPESA EM	5/10 IDEN	870,98	0,00		3 870,9	8 (0,00 46037	7 10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
		145,163 CADA, QUA													
		83/2015 -SAÍDA DIA 18/10/20)15 À	.S 18:00 HS -RET	ORNO DIA 24	/10/2015 ÀS 10:0	00								
		HS -DESTINO: BALI	٧EÁF	RIO CAMBURIU S	C										
		AÇÕES BÁSICAS D				OLOTAO LIVI									

Exercício de 2015 Página: 49/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE Q	UILOMBO										
1390 O		15/10	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	0 10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
		PELA DESPESA EMPE E HOSPITALARES PRE	ESTADOS DE CIF	RURGÍAS ELET	IVAS; 1)S							
		O EMPENHAMENTO D REFEREM A FUTURAS	CIRURGIAS ELE	ETIVAS A SERE	M EFETUADAS EN	Л							
		PACIENTES,COM REC	URSOS ORIUND	OS DO GOVER	NO ESTADUAL.								
1391 E		15/10 PELA DESPESA EMPE				0,00	700,00	0 10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	0 58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
		NO CAPS REF.2015.		TOOM O BE EN									
1392 O		15/10				253,07	746,93	3 4 6 4 0 3 1 0 . 3 0 1 . 0 0 1 6	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	0 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
		PELO ADIANTAMENTO PAGAMENTO COMO O	OMBUSTÍVEL PA	ARA VEÍCULOS	DO FUNDO								
		MUNICIPAL DE SAÚDE PACIENTES, PARA PO											
1393 O		19/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0 46037 10 302 0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	0 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
		PELA DESPESA EMPE PARA SUBSTITUIÇÃO											
		SISTEMA DE FREIO DO DESLOCAMENTO DO	O GOL PLACA MI	KJ-2396 UTILIZA	ADO PARA								
		GRUPOS DE IDOSOS											
1394 O		19/10	· ·			60,00	0,00	46037 10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	0 178285 - LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME
		PELA DESPESA EMPE UTILIZAÇÃO EM PEQU	IENAS CIRURGIA	S DE PELE EM	PACIENTES								
		USUÁRIOS DO SISTEM	IA SUS DO FUNE	DO MUNICIPAL	DE SAUDE								
1395 O		20/10 PELA DESPESA DE PE				564,63 Al	0,00	0 46044 10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		10/15				· <u>·</u>							

Exercído de 2015

Página: 50/60

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano [Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE D	E QUI	ILOMBO											
1396 O		2	20/10	1.216,13	0,00	1.216,13	1.216,13	0,0	0 46044	10.301.001	€ 0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA D	EPES	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	NTE FOLHA MENS	SAL								
		10/15													
1397 O		2	20/10	977,24	0,00	977,24	977,24	0,0	0 46044	10.301.001	€ 0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA D 10/15	EPES	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								
		10/13													
1398 O			20/10	332,73	0,00	'	'	0,0	0 46044	10.301.001	€ 0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA D FOLHA MENSAL 1		CARGOS PATROI	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
1399 O			20/10	3.000,00	0,00		3.000,00	0,0	0 46037	10.301.001	€ 0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178347 - DANILO GUBERT
		PELO ADIANTAME PAGAMENTO COM	10 RE	FEIÇÕES PARA	MOTORISTAS	DO FUNDO									
		MUNICIPAL DE SA PACIENTES, PARA													
					_										
1400 O			2/10	311,06	0,00		311,06	0,0	0 46037	10.301.001	€ 0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
		PELA DESPESA EI 207,375 CADA, QU													
		VEÍCULO COBALT	PLAC	CAS MJW 1394 CI	E ROTEIRO	DE VIAGEM 84/20									
		-SAÍDA DIA 21/10/2 HS -DESTINO: CUI			ORNO DIA 22	/10/2015 AS 23:00	J								
		- OBJETIVO DA VIA	AGEM	: COMO MOTOR		ORTAR PACIENT	ES								
		P/TRATAMENTO D	E SAL	UDE NAQUELA C	IDADE										

Página: 51/60

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIO	CIPAL DE SAUDE DI	QUIL	_OMBO											
1401 E		288/2015 2: AQUISIÇÃO DE MA SAÚDE, FOLDER, L RECEITUÁRIO E NI PIDISTRIBUIÇÃO A QUANDO EM CAMI CAMISETAS DESTI DESENVOLVIMENT FUNCIONÁRIOS QUE PIDEMIOLÓGICA DO SAMU. (Lidtaça	2/10 TERIA EQUE DTIFIC PACIE PANHA NADA O DE JE ATI	59,00 L IMPRESSO T CAÇÃO DE REC CAÇÃO DE REC NO DE PREVEN S PLUTILIZAÇÃO AT IVIDADES/C UAM NO SAMU JOE E UNIFORME	IFLETO, BANN EITA SÉRIE B OS DO SUS E ÇÃO DA SAÚI Ó QUANDO N AMPANHAS P , VIGILÂNCIA	PE, CARTEIRA DE NER, OUTDOOR, -1 E SÉRIE B-2 I DIVULGAÇÃO DE, AQUISIÇÃO DO ELOS SANITÁRIA E	DE	59,0	00	10.301.001€	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
1402 E		289/2015 2: AQUISIÇÃO DE SE INTERMUNICIPAL I PACIENTES E ACO BILHETE DE PASS.	RVIÇO EINTE MPAN	RESTADUAL D IHANTES, MEDI	E PASSAGEIF ANTE FORNE	VO REGULAR ROS, PARA	0,00	310,0	03	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.0	00 77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
1403 O		2: PELA DESPESA EN PT; 1 PC.CUMEIRA COMP.5/16X110; P. RECUPERAÇÃO DE SANITÁRIAS DE SA	NORM ARA U D TELI	MAL C/INC 15-11 TILIZAÇÃO E SI HADO DOS PRE	10; 20 UN.PAR UBSTITUIÇÃO EDIOS DAS UN	. 2440X100X6MM AFUSO TELHEIF O QUANDO DA NIDADES	M RO	0,0	00 46037	⁷ 10.301.001€	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.0	00 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
1404 O		2: PELA DESPESA EN PARA SUBSTITUIÇ TELHADOS DOS PI ATINGIDAS PELO V	ÃO DE REDIO	E TELHAS QUAN OS DAS UNIDAD	NDO DA RECU ES SANITÁRI.	E MÃO DE OBRA JPERAÇÃO DOS		0,0	00 46037	7 10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.0	00 10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
1405 O		2: PELA DESPESA EN 6MM; 07 PC.CUME QUANDO DA RECL ATINGIDO PELO VI	RA NO PERA	ORMAL C/INC. 2 ÇÃO DO TELH <i>A</i>	25-110; PARA : ADO DO PRED	ULADA 110X183 SUBSTITUIÇÃO	'	0,0	00 46045	5 10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00.0	00 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME

Página: 52/60

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	UNDO MUNI	CIPAL DE SAU	JDE DE QU	ILOMBO										
1406 O			22/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0	,00 46045 10.301.	0017 0.1.065.00000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.0	0 10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
				IHADA REF.01 U DE TELHAS QUAI		E MÃO DE OBRA								
		TELHADO DO		DO CAPS ATING										
		20/10/2015.												
1407 O			26/10	19.924,73	0,00	19.924,73	19.924,73	0	,00 46037 10.301.	001€ 0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPE	SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL							
		10/13												
1408 O			26/10	4.299,75	0,00		4.299,75	0	,00 46037 10.301.	0016 0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.0	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPE		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
1409 O			26/10	5.422,20	0,00		5.422,20	0	,00 46037 10.301.	0016 0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		10/15	SA DE PE	550AL EMPENT	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA MENS	AL							
1410 O			26/10	1.837,27	0,00	1.837,27	1.837,27	0	00.46037.10.301	0016 0.1.002.00000	2.042	22	3 1 90 00 00 00 00 00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
14100		PELA DESPE	SA DE EN			IADA REFERENTE		· ·	,00 40007 10.001.	0010 0.11.002.000000	2.042	22	0.1.30.00.00.00.00.00.0	10 04 INOC INCTITUTE IN TOTAL DE GEOGRE OC
		FOLHA MENS	SAL 10/15											
1411 O			26/10	3.091,64	0,00	3.091,64	3.091,64	0	,00 46037 10.301.	0016 0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
			SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL							
		10/15												
1412 O			26/10	2.190,24	0,00		2.190,24	0	,00 46044 10.301.	001€ 0.1.064.00000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.0	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPE 10/15	SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL							

Exercício de 2015 Página: 53/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ıtidade: 3 - FUI	NDO MUNIC	CIPAL DE SAUDI	DE QUIL	.OMBO										
1413 O			26/10	472,64	0,00	472,64	472,64	0,0	00 46044 10 301 001	€ 0.1.064.000000	2.043	27 3	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		ARGOS PATRON	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	E							
		T OLITA WIENOA	- 10/13											
1414 O			26/10	30.214,41	0,00		'	0,0	00 46044 10 301 001	€ 0.1.064.000000	2.043	27 3	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA 10/15	DE PESS	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL							
1415 O			26/10	6.520,26	0,00	6.520,26	6.520,26	0.0	00 46044 10 301 001	6 0 1 064 000000	2.043	27 3	1 00 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1415 0		PELA DESPESA	DE ENC			6.520,26 IADA REFERENT		0,0	0.301.001	€ 0.1.064.000000	2.043	21 3	5.1.90.00.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA	_ 10/15											
1416 O			26/10	82.794,57	0,00	82.794,57	82.794,57	0,0	00 46037 10.301.001	€ 0.1.002.000000	2.045	31 3	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA 10/15	DE PESS	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL							
1417 O		PELA DESPESA	26/10 DE ENC	18.330,23 ARGOS PATRON	0,00 NAIS EMPENE	18.330,23 IADA REFERENT		0,0	00 46037 10 301 001	€ 0.1.002.000000	2.045	31 3	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA												
1418 O			26/10	2.146,31	0,00	2.146,31	2.146,31	0,0	00 46037 10.301.001	€ 0.1.002.000000	2.045	31 3	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA 10/15	DE PESS	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL							
		10/10												
1419 O		DELA DEODES	26/10	12.137,48	0,00	12.137,48 ITE FOLHA MENS		0,0	00 46037 10.301.001	€ 0.1.002.000000	2.047	38 3	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Página: 54/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elen	nento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FU	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE	DE QUII	LOMBO											
1420 O			26/10	2.619,26	0,00	2.619,26	2.619,26	(0,00 46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	38 3.1.90.00.	00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI	DE ENC	ARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		T OLITY (WILLYON	10/10												
1421 O			26/10	1.703,48			1.703,48	(0,00 46037	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	44 3.1.90.00.	00.00.00.00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA 10/15	DE PES	SOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSAL	•								
1422 O		PELA DESPESA	26/10 DE ENC	367,60 ARGOS PATRO		367,60 IADA REFERENTE	367,60	(0,00 46037	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	44 3.1.90.00.	00.00.00.00	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
_		FOLHA MENSAI													
1423 O			26/10	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	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
			DE PES	SOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSAL									
		10/15													
1424 O			26/10	4.211,02		'	4.211,02	(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 FOLHA MENSAI	DE ENC . 10/15	ARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
1425 O		PELA DESPESA	26/10 DE PES:	4.619,21 SOAL EMPENE	0,00 IADA REFEREN	4.619,21 ITE FOLHA MENSAL	4.619,21	(0,00 46047	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	50 3.1.90.00.	00.00.00.00	0 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		10/15					•								
1426 O			26/10	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	0 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		PELA DESPESA	DE ENC			ADA REFERENTE					_				
		FOLHA MENSAI	. 10/15												

Página: 55/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - Fl	JNDO MUNIC	CIPAL DE SAUD	E DE QU	ILOMBO											
1427 O			26/10	916,38	0,00	916,38	916,38		0,00 46045	10.301.001	7 0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA 10/15	A DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								
		10/15													
1428 O			26/10	14.250,59	0,00	14.250,59	14.250,59		0,00 46045	10.301.001	7 0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA 10/15	A DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								
1429 O		DEL 4 DEODEO	26/10	3.075,26	0,00		3.075,26		0,00 46045	10.301.001	7 0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA	L 10/15	JARGUS PATRU	NAIS EMPENE	IADA REFERENTI	E								
1420.0			26/10	779,72	0,00	779,72	770.72		0 00 46027	10 202 001	- 0.1.002.000000	2.078	E7	3 1 00 00 00 00 00 00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
1430 O		PELA DESPESA				179,72 IADA REFERENTI			0,00 46037	10.302.001	7 0.1.002.000000	2.076	31	3.1.90.00.00.00.00.00	1 34 - INSS-INSTITIOTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA	L 10/15												
1431 O			26/10	3.613,21	0,00	3.613,21	3.613,21		0,00 46037	10.302.001	7 0.1.002.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA 10/15	A DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								
		10/10													
1432 O			26/10	6.618,09	0,00	'	6.618,09		0,00 46046	10.305.001	€ 0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
		PELA DESPESA 10/15	A DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								
1422.0			06/40	1 050 10	0.00	1 050 10	1.050.40		0 00 46040	10 305 004	(0 1 000 000000	2.000	60	2 4 00 00 00 00 00 00	. 54 INCC INCTITUTO NACIONAL DO CEOUDO CA
1433 O		PELA DESPESA	26/10 A DE EN 0	1.650,46 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	1.650,46 IADA REFERENTI	1.650,46 E		0,00 46046	10.303.0010	€ 0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
		FOLHA MENSA													

Página: 56/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

### PELA DESPESA DE PESSOL EMPENHADA REFERENTE POLHA MENSAL 1435 O 2810 1.683.42 0.00 1.583.42 1.693.42 0.00 0.00 1.583.42 1.693.42 0.0044604 10.301.0014 01.084.00000 2.089 67 31.00 0.000 0.00 0.01409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PIMS 1435 O 2810 1.683.42 0.00 1.583.42 1.693.42 0.0044604 10.301.0014 01.084.00000 2.089 67 31.00 0.000 0.00 0.01409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PIMS 1435 O 2810 1.683.42 0.00 1.583.42 1.693.42 0.0044604 10.301.0014 01.084.00000 2.089 67 31.00 0.000 0.00 0.01409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PIMS 1435 O 2810 1.683.42 0.00 1.583.42 1.693.42 0.0044604 10.301.0014 01.084.00000 2.089 67 31.00 0.000 0.00 0.01409 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PIMS 1435 O 2810 1.683.42 0.00 1.085.42 1.693.42 0.0044604 10.301.0014 01.084.00000 2.089 67 31.00 0.000 0.00 0.00 0.004604 10.301.0014 01.084.00000 2.089 67 31.00 0.000 0.00 0.00 0.004604 10.301.0014 01.084.00000 2.089 67 31.00 0.000 0.00 0.00 0.004604 10.301.0014 01.084.00000 2.089 67 31.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Empenho Tip	o Processo	Nº da A	F/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 1435 O 2810 7 881 88 0.00 7.861 98 7.881,86 0.0048044 10.001.0011 01.064.000000 2.089 67 31.90.000.00.00.00 10.980 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 1436 O 2810 1.683 42 0.00 1.883 42 1.685,42 0.0048044 10.301.0011 01.064.000000 2.089 67 31.90.00.00.00.00 054 INSS. INST. TUTO NACIONAL DO SEGURO SC. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE 1437 O 2810 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 10.301.0011 01.002.000000 2.045 33 33.90.00.00.00.00.00 07.8892 - RONALDO PEDRO METLER 1438 O 2810 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 10.301.0011 01.002.000000 2.045 33 33.90.00.00.00.00.00 07.8892 - RONALDO PEDRO METLER 1438 O 2810 114 00 0.00 0.00 0.00 114,00 10.302.0011 01.002.000000 2.078 59 33.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETE CA GUBERT LIDA ME 1439 O 2810 114 00 0.00 0.00 0.00 114,00 10.302.0011 01.002.000000 2.078 59 33.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETE CA GUBERT LIDA ME 1439 O 2810 2800 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00	Entidade: 3 - F	FUNDO MUNIC	CIPAL DE S	SAUDE DE QU	IILOMBO											
1435 O 28/10 7 / 25/1,85 0.00 7 / 25/1,8	1434 O			26/10	954,13	0,00	954,1	3 954,13	3 (,00 46046	6 10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00) 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
1436 O 2810 7.861,86 0.00 7.661.86 7.661.86 0.0046044 10.301.001(0.1.064.000000 2.089 67 3.1.90.00.000.00.00 10490 - PUNDO MUNIC PAL DE SAÚDE-FMS 10115 1436 O 2810 1.853.42 0.00 1.853.42 1.853.42 0.0046044 10.301.001(0.1.064.000000 2.089 67 3.1.90.00.000.00.00 54 - INSS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC PELA DESPESA DE BENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 1015 1437 O 2810 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 10.301.001(0.1.062.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00.00 54 - INSS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC PELA DESPESA EMPENHADA REF DI JUN SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESPATIFICAÇÃO DA UN DADE SANITAR A SEDE 1438 O 2810 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.00 10.302.001(0.1.002.000000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LIDA ME POLA DESPESA EMPENHADA REF DI DE PILITRO CIEG 519, 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				SPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL								
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 1436 O 29/10 1-653.42 0.00 1.853.42 1.853.42 0.0046044 10.301.0014 0.1.084.000000 2.089 67 3.1.90.00.000.000.00 54 · INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 1437 O 28/10 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 10.301.0014 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.000.000.00 78932 · RONALDO PEDRO METLER PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNI SERVI CO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO DA UNIDADE SANTAR A SEDE 1438 O 28/10 14.00 0.00 0.00 0.00 114.00 10.302.0011 0.1.002.000000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00.00 33 · AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FL. TRO CLEG 619 01 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FL. TRO CLEG 619 01 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FL. TRO CLEG 619 01 COBALT PLACA M.W. 1394 UT LIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.			10/15													
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 1436 D 2810																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 1436 D 2810																
1436 O 2810 1.653.42 0.00 1.653.42 1.653.42 0.00 1.653.42 1.653.42 0.00 4.6044 10.301.0014 0.1.064.000000 2.089 67 3.1.90.00.00.00.00 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10.15 1437 O 2610 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 10.301.0014 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00 0.00 76932 - RONALDO PEDRO METLER PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 UN SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESPATIFICAÇÃO DA UNIDADE SANITAR M SEDE PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 P.C. FLITRO GASOL NA GIORI7, O TE P.C. FLITRO GASOL NA GIORITA GASOL NA GIORITA GASOL NA GIORITA GASOL NA GI	1435 O								6 (,00 46044	1 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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 1437 O 28/10 420.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.001 0.1.002.000000 2.045 33 3.390.00.00.00.00 0.76932 - RONALDO PEDRO METLER PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO DA UN DADE SANITÁRIA SEDÉ 1438 O 28/10 114.00 0.00 0.00 0.00 1.14.00 10.302.001; 0.1.002.000000 2.078 59 3.390.00.00.00.00 0.33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FILTRO OR 2059 0.1 PC. FILTRO AR 2595 0.1 PC. FILTRO AR 2595 0.1 PC. FILTRO AR 2595 0.1 PC. FILTRO AR 2505 0.1 PC. FILTRO AR 25				SPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL								
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 1437 O 28/10 420.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.001 0.1.002.000000 2.045 33 3.390.00.00.00.00 0.76932 - RONALDO PEDRO METLER PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO DA UN DADE SANITÁRIA SEDÉ 1438 O 28/10 114.00 0.00 0.00 0.00 1.14.00 10.302.001; 0.1.002.000000 2.078 59 3.390.00.00.00.00 0.33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FILTRO OR 2059 0.1 PC. FILTRO AR 2595 0.1 PC. FILTRO AR 2595 0.1 PC. FILTRO AR 2595 0.1 PC. FILTRO AR 2505 0.1 PC. FILTRO AR 25																
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 1437 O 26/10 420.00 0.00 0.00 0.00 420,00 10.301.0016 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00 0.00 76932 - RONALDO PEDRO METLER PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE 1438 O 26/10 114.00 0.00 0.00 0.00 114.00 10.302.0017 0.1.002.000000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00 0.03 3- AUTO ELETRICA GUBERT LITDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FILTRO OA ISOS 91 01 PC. FILTRO OA SOS.001 0.1.002.000000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00 0.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LITDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FILTRO OA SOS.001 0.1.002.00000 0.00 0.00 0.00 0.00 0																
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 1437 O 26/10 420.00 0.00 0.00 0.00 420,00 10.301.0014 0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00 0.00 76932 - RONALDO PEDRO METLER PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE 1438 O 26/10 114.00 0.00 0.00 0.00 114.00 10.302.001; 0.1.002.000000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00 0.03 3- AUTO ELETRICA GUBERT LITDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FLITRO AIS 250 10 PC. FLITRO AIS 250 10 PC. FLITRO AIS 250 10 PC. FLITRO AIS CONDICIONADO. PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTERÇÃO DO COBALT PLACA M.W1394 UTIL ZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1439 O 26/10 250.00 0.00 0.00 0.00 250,00 10.302.001; 0.1.002.000000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00.00 0.0178303 - MVA ESQUADRIAS LITDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. VIDRO INCOLOR TEMPERADO BIMM COM 1.16MP PARA S SUBSTITUIÇÃO GO EM JANELA DO PREDIO DO A																
FOLHA MENSAL 10/15 1437 O 26/10 420.00 0.00 0.00 0.00 420,00 10 301.001(0.1.002.000000 2.045 33 3.3.90.00.00.00.00 0.00 76932 - RONALDO PEDRO METLER PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE 1438 O 26/10 114.00 0.00 0.00 0.00 114.00 10.302.001; 0.1.002.000000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00 033 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC, FILTRO AR CONDICIONADO: PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTERÇÃO DO COBALT PLACA MUVI-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.	1436 O		DELA DES						2 (,00 46044	1 10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00) 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO DA UNIDADE SANITÂRIA SEDÉ 1438 O 26/10 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 10.302.0017 0.1.002.00000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00 03 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FILTRO O.LEO 619; 01 PC. FILTRO GASOLINA GI 04/7: 01 PC. FILTRO AR 2699 01 PC. FILTRO AR CONDICIONADO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTEBÇÃO DO COBALT PLACA M.JW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1439 O 26/10 250.00 0,00 0,00 0,00 10.302.0017 0.1.002.00000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00.00 178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM COM 1,16M*, PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA					CARGOS FATRO	MAIS LIVIPLINI	IADA KLI LKLIN	1 L								
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO DA UNIDADE SANITÂRIA SEDÉ 1438 O 26/10 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 10.302.0017 0.1.002.00000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00 03 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FILTRO OLEO 619; 01 PC. FILTRO GASOLINA 61 04/17; 01 PC. FILTRO AR 2699 01 PC. FILTRO AR CONDICIONADO: PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTEBÇÃO DO COBALT PLACA M.JW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1439 O 26/10 250,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0017; 0.1.002.00000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00 00 178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. VIDRO INCOLOR TEMPERADO BMM COM 1,16M*, PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA																
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO DA UNIDADE SANITÂRIA SEDÉ 1438 O 26/10 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 10.302.0017 0.1.002.00000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00 03 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FILTRO OLEO 619; 01 PC. FILTRO GASOLINA 61 04/17; 01 PC. FILTRO AR 2699 01 PC. FILTRO AR CONDICIONADO: PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTEBÇÃO DO COBALT PLACA M.JW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1439 O 26/10 250,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0017; 0.1.002.00000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00 00 178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. VIDRO INCOLOR TEMPERADO BMM COM 1,16M*, PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA																
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO DA UNIDADE SANITÂRIA SEDÉ 1438 O 26/10 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 10.302.0017 0.1.002.00000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00 03 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FILTRO O.LEO 619; 01 PC. FILTRO GASOLINA GI 04/7: 01 PC. FILTRO AR 2699 01 PC. FILTRO AR CONDICIONADO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTEBÇÃO DO COBALT PLACA M.JW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1439 O 26/10 250.00 0,00 0,00 0,00 10.302.0017 0.1.002.00000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00.00 178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM COM 1,16M*, PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA	1/137 ()			26/10	420.00	0.00	0.00	n 0.00	n 420	00	10 301 0016	0.1.002.000000	2.045	33	3 3 90 00 00 00 00 00	0. 76932 PONALDO PEDRO METLER
1438 O 26/10 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 10.302.0017 0.1.002.000000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO AR 3269; 01 PC.FILTRO AR 3269; 01 PC.FILTRO AR 3269; 01 PC.FILTRO AR SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTEBÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1439 O 26/10 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 10.302.0017 0.1.002.000000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00.00 178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM COM 1,16M*; PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA	1437 0		PELA DES	SPESA EMPEN	NHADA REF.01 U	IN SERVICO DE		· ·	7 420	,,00	10.301.0010	0.1.002.000000	2.043	33	3.3.30.00.00.00.00.00.	7 70302 - NONAEDO I EDINO METEEN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FILTRO OLEO 619: 01 PC. FILTRO GASOLINA GI 04/7; 01 PC. FILTRO AR 3269; 01 PC. FILTRO AR CONDICIONADO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTEBÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1439 O 26/10 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 10.302.0017 0.1.002.000000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00.00 178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM COM 1,16M²; PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA			DESRATI	FICAÇÃO DA L	UNIDADE SANIT	ÁRIA SEDE										
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FILTRO OLEO 619; 01 PC. FILTRO GASOLINA GI 04/7; 01 PC. FILTRO AR 3269; 01 PC. FILTRO AR CONDICIONADO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTEBÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1439 O 26/10 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 10.302.0017 0.1.002.00000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00.00 178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM COM 1,16M3; PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA																
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FILTRO OLEO 619; 01 PC. FILTRO GASOLINA GI 04/7; 01 PC. FILTRO AR 3269; 01 PC. FILTRO AR CONDICIONADO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTEBÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1439 O 26/10 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 10.302.0017 0.1.002.00000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00.00 178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM COM 1,16M3; PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA																
PC.FILTRO GASOLINA GI 04/7; 01 PC.FILTRO AR 3269; 01 PC.FILTRO AR CONDICIONADO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTEBÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1439 O 26/10 250,00 0,00 0,00 250,00 10.302.0017 0.1.002.000000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00.00 178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM COM 1,16M2; PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA	1438 O			26/10	114,00	0,00	0,0	0,00	0 114	,00	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1439 O 26/10 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 10.302.0017 0.1.002.000000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00.00 178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM COM 1,16M², PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA			PELA DES	SPESA EMPEN	NHADA REF.01 F	C.FILTRO OLE	O 619; 01	۸D								
1439 O 26/10 250,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0017 0.1.002.000000 2.078 59 3.3.90.00.00.00.00.00 178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC. VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM COM 1,16M², PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA			CONDICIO	ONADO; PARA	SUBSTITUIÇÃO	QUANDO DA I	MANUTEBÇÃO [00 TES								
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM COM 1,16M², PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA			CODALIF	-LACA WIJVV-1	394 UTILIZADU	INO I KANSPUR	TE DE PACIEN	ILS.								
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM COM 1,16M², PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA																
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM COM 1,16M², PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA																
8MM COM 1,16M²; PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA	1439 O							· ·	250	0,00	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
			8MM COM	1 1,16M ² ; PAR	A SUBSTITUIÇÃ			DO								

Página: 57/60

MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	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 - FU	NDO MUNI	CIPAL DE SAUDE DE QU	JILOMBO										
1440 O		26/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,0	00 10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
		PELA DESPESA EMPEI SUBSTITUIÇÃO QUANT FIAT DUCATO PLACA (PACIENTES.	OO DA RECUPER	AÇÃO ĎA POR	TA TRASEIRA DO	Α							
1441 O		26/10 PELA DESPESA EMPEI PARA SUBSTITUIÇÃO I TRASEIRA DO FIAT DU TRANSPORTE DE PAC	NHADA REF.01 U DE PEÇA QUAND CATO PLACA QH	O DA RECUPE	RAÇÃO DA PORTA	0,00	30,0	00 10.301.0016	3 0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	0 77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
1442 O		26/10	210,00	0,00	0,00	0,00	210,0	00 40 204 0044	£ 0.1.002.000000	2.042	22	2 2 00 00 00 00 00 00) 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
1442 0		PELA DESPESA EMPEI SUBSTITUIÇÃO QUANE DOBLO PLACA MGS-65	NHADA REF.01 P DO DA RECUPER	C TIRAMTE MO AÇÃO DO MOT	TOR; PARA OR DO FIAT	0,00	210,0	00 10.301.0016	. 0.1.002.000000	2.042	۷۵	3.3.90.00.00.00.00.00	7 14 - ELETRICA MOLINETT LI DA ME
1443 O		26/10 PELA DESPESA EMPEI PARA SUBSTITUIÇÃO I MOTOR DO FIAT DOBL DE PACIENTES	NHADA REF.01 U	0,00 N.SERVIÇO DE O DA RECUPE 569 UTILIZADO	0,00 EMÃO DE OBRA RAÇÃO DO INO TRANSPORTE	0,00	160,C	00 10.301.0016	6 0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00) 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
1444 O		26/10 PELA DESPESA EMPEI DO AR; 01 PC.FILTRO (MANUTENÇÃO DO FIA' TRANSPORTE DE PAC	NHADA REF.01 P OLEO, PARA SUB T DOBLO PLACA	STITUIÇÃO QU	JANDO DA	0,00	125,0	00 10.301.0016	(0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00) 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME

Página: 58/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a '	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUI	NDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE DE	QUIL	OMBO											
1445 O		28/		311,06	0,00	311,06	311,06	0	.00 4 6 0 3 7	7 10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
		PELA DESPESA EMP 207,38 CADA, QUANI VEÍCULO COBALT P -SAÍDA DIA 29/10/20 HS -DESTINO: CURII - OBJETIVO DA VIAG P/TRATAMENTO DE	PENH DO D LACA 15 ÀS I IBA EM:	HADA REF. 1,5 D DE SUA VIAGEM AS MJW 1394 CF S 09:00 HS -RET PR COMO MOTORI	IÁRIAS, CFE COMO MOTO FE ROTEIRO I ORNO DIA 30 STA TRANSP	LEI 1.345/1997 DRISTA DO DE VIAGEM 85/20 /10/2015 ÀS 21:00	15								
1446 O		28/	10	5.790.10	0,00	0,00	0.00	5.790	10	10 301 001 <i>f</i>	0.1.002.000000	2.046	36	3 3 90 00 00 00 00 00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
1440 0		PELA DESPESA EMF NAS UNIDADES DE S SUS - AQUISIÇÃO DE PROCESSO LICITAT PREÇOS 01/2014 RE SAÚDE DO OESTE D 2.000 comp amantadii finasterida 5 mg, 990 sulfatos 1,5g+1,2G sa	PENH SAUE ME ÓRIC ALIZ DE SC na 10 sach	HADA REF.MEDI DE DO MUNICÍP EDICAMENTOS F O PREGÃO ELET (ADO PELO CON C - CIS AMOSC O0 mg, 800 comp ne glicosamina as	CAMENTOS F IO A USUÁRIO REALIZADA A RÔNICO 01/2 SÓRCIO INTE escitalopram sociada com o	P/DISTRIBUIÇÃO DS DO SISTEMA FRAVÉZ DO 2014, REGISTRO I ERMUNICIPAL DE 10 mg, 2.000 comp condroitina em sais	DE	3.730	,10	10.001.00 K	0.11.002.000000	2.040	00	0.0.30.30.30.30.30.30	TOTEL ECIMES SIGNASCIPCION MEDICAN
1447 E		290/2015 28/	10	559,01	0,00	0,00	0,00	559	,01	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
		AQUISIÇÃO DE MATI SAÚDE, FOLDER, LE RECEITUÁRIO E NO P/DISTRIBUIÇÃO A F QUANDO EM CAMPA CAMISETAS DESTIN DESENVOLVIMENTO FUNCIONÁRIOS QUE EPIDEMIOLÓGICA E DO SAMU. (Lidtação	QUE TIFIC PACIE ANHA ADA: DE E ATU	E, CARTAZ, PAN CAÇÃO DE RECE ENTES USUÁRIO AS DE PREVENÇ S P/UTILIZAÇÃO ATIVIDADES/CA UAM NO SAMU, SF E UNIFORME:	FLETO, BANN EITA SÉRIE B- OS DO SUS E ĈÃO DA SAÚD O QUANDO NO MPANHAS PI VIGILÂNCIA S	ER, OUTDOOR, 1 E SÉRIE B-2 DIVULGAÇÃO IE, AQUISIÇÃO DE) ELOS SANITÁRIA E	Ē								
1448 E		291/2015 28/ AQUISIÇÃO DE OXIG PACIENTES NA UNIE URGÊNCIA E EMERO QUE FAZEM USO DO (OXIGENOTERAPIA)	ÊNIO DADE JÊNO D ME	E SAMU QUAND CIA, NAS UNIDA SMO EM SEUS	O EM ATENDÎ DES DOS ESF DOMICÍLIOS	ÃO POR MENTO DE	0,00	4.935	,17	10.301.001€	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
								·		·					

Página: 59/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Santa Catarina MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - I	FUNDO MUNIC	CIPAL DE SAUD	E DE G	QUILOMBO											
1449 E		292/201	5 28/1	0 605,00	0,00	0,00	0,00	605,0	00	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA
				MPRESA P/PREST											
		P/TRATAMENT	OS CIE	AÁREA DE OTORR RÚRGICOS ELETIV	OS F SERVICO	S DE PRÓTESES	S								
		DENTARIAS PA (Licitação Nº : 4	ARA PA /2015-I	(CIENTES USUÁRIO PR)	OS DO SUS DO	MUNICÍPIO.									
				,											
1450 E		293/201			0,00	0,00	0,00	2.584	99	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
				RIAIS AMBULATOR CIENTES DO SUS											
		UNIDADES SAN	NITÁRI.	AS MUNICIPAIS. (L	_icitação Nº ∶ 22	2/2015-PR)									
1451 E		294/201	5 28/1	0 857.19	0.00	0.00	0.00	857,	10	10 301 0016	0.1.064.000000	2.045	3/1	3 3 90 00 00 00 00 00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
1401 E		AQUISIÇÃO DE	MATE	RIAIS AMBULATOR	RIAIS DESTINA	DOS	0,00	001,	10	10.001.001	0.1.004.000000	2.040	04	0.0.00.00.00.00.00.00	4010 ONON ORRORGION OFFINE EGG ET BINEFI
		P/UTILIŹAÇÃO	EM PA	CIENTES DO SUS AS MUNICIPAIS. (L	NOS AMBULAT	TÓRIOS DAS									
		0111271220 071		(2											
1452 E		295/201			0,00	0,00	0,00	2.188,8	30	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178313 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO
		AQUISIÇÃO DE P/UTILIZAÇÃO	: MATE EM PA	RIAIS AMBULATOR CIENTES DO SUS	RIAIS DESTINA NOS AMBULAT	IDOS FÓRIOS DAS									
		UNIDADES SAN	NITÁRI.	AS MUNICIPAIS. (L	_icitação Nº ∶ 22	2/2015-PR)									
1453 E		296/201	5 28/1	0 160.00	0.00	0.00	0.00	160,0	าก	10 301 0016	0.1.002.000000	2.042	23	3 3 90 00 00 00 00 00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE	ÓLEO	S LUBRIFICANTES	SE BATERIAS,	PARA	0,00	100,	50	10.301.0010	0.1.002.000000	2.042	20	3.3.30.00.00.00.00.00	33- AO TO ELETITION GOBERT ETDA ME
				ILIZAÇÃO EM VEÍC IA E EPIDEMIOLÓO											
		DEMAIS VEÍCU	LOS Q	UANDO EM SERVI	ÇOS PARA A S	ECRETARIA	2								
		DO SUS. (Licita		E, E NO TRANSPO º : 5/2015-PR)	KIE DE PACIE	INTES USUARIOS	• 								

Página: 60/60

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

MUNICIPIO DE QUILOMBO Relação de Empenhos Emitidos

Santa Catarina

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - FUI	NDO MUNIC	IPAL DE SAUDE DE	E QUILOME	во										
1454 E		297/2015 28	3/10	160,00	0,00	0,00	0,00	160,0	00 10.301.001	7 0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
		AQUISIÇÃO DE ÓLE SUBSTITUIÇÃO E U VIGILÂNCIA SANITA DEMAIS VEÍCULOS MUNICIPAL DE SAÚ DO SUS. (Licitação	JTILIZAÇÃ ÁRIA E ÉP S QUANDO ÚDE, E NO	O EM VEÍCU IDEMIOLÓG EM SERVIÇ TRANSPOR	LOS DA SAMU CA, POLICLÍN OS PARA A SI	J, CAPS, ICA, ESFS E ECRETARIA								
4455 5		000/0045 00	2/40	200.00	0.00	0.00	0.00	200.0	40.004.004	v o 4 000 00000	0.040	00	0.00.00.00.00.00.00	NO AUTO EL ETRICA CURERT L'EDAME
1455 E		298/2015 28 AQUISIÇÃO DE ÓLE SUBSTITUIÇÃO E U VIGILÂNCIA SANITĂ DEMAIS VEÍCULOS MUNICIPAL DE SAÚ DO SUS. (Licitação	EOS LUBR JTILIZAÇÃ: ÁRIA E EP S QUANDO ÚDE, E NO	O EM VEÍCU IDEMIOLÓG EM SERVIÇ TRANSPOR	LOS DA SAMU CA, POLICLÍN OS PARA A SI	J, CAPS, ICA, ESFS E ECRETARIA	0,00	390,C	io 10.301.001	€ 0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00) 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
1456 O		28	3/10	414,50	0,00	0,00	0,00	414,5	i0 10.301.001	€ 0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00.00) 177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
		PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UND. GRANADO GLICERINA SABONETE; 01 FR. CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE COM 473 ML; 01 FR. FISIOGEL LOÇÃO COM 240 ML; 01 FR. SUNMAX 30 SENSITIVE 160GR; 01 FR. STIPROX XAMPOO; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA PARA ATENDER GEISA CARLA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO CONTINUO, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 19 DE JULHO DE 2013, AUTOS N°053.13.000690-7.												
		Total da Entidade:	-	115.248,60	21,40	335.373,07	319.950,22	,						
		Total do Período:	: 1.4	191.920,51	2.195,48	1.259.552,45	1.234.711,01	255.014,0	2					
tuilombo, 18/11.	/2015													
NEURI BRUNET Prefeito Municipa).BERLANDA SC 15.171/0/										