

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2622	O			01/10	209,81	0,00	209,81	209,81	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº.122/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
2623	O			01/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº.122/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
2624	O		557/2015	01/10	9.434,00	0,00	0,00	0,00	9.434,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
2625	O			02/10	400,00	320,00	80,00	80,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77041 - GIAN DOUGLAS BOTH
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TRANSPORTE DE TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTOS SOBRE CADASTRO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR PRIMÁRIO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
2626	O			02/10	622,14	0,00	622,14	622,14	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77041 - GIAN DOUGLAS BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$.207,38 CADA QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2015 -SAÍDA DIA 06/10/2015 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 09/10/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - MEIO DE TRANSPORTE: AEREO VLR R\$.546,00 - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTOS SOBRE CADASTRO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR PRIMÁRIO																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	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																
2627	O			02/10	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178272 - MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - EP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANOPOLIS-SC, PARA O FUNCIONÁRIO GIAN DOUGLAS BOTH QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTOS SOBRE CADASTRO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR PRIMÁRIO																
2628	O			02/10	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.50.00.00.00.00.00	10636 - CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CUL
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.CONTRIBUIÇÃO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA ENTIDADE EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº.2.548 DE 30/09/2015.																
2629	O			02/10	5.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	3.350,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.50.00.00.00.00.00	177754 - GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA D
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.2015 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE E SEUS EVENTOS P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.2.551/2015.																
2630	O			07/10	1.715,91	0,00	1.715,91	1.715,91	0,00	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
2631	O			07/10	370,29	0,00	370,29	370,29	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
2632	O			07/10	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178362 - AUGUSTO SIQUEIRA
REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO GENTILIO SIQUEIRA- CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3448																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	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																
2633	E		558/2015	08/10	3.375,14	0,00	0,00	0,00	3.375,14	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
2634	E		559/2015	08/10	3.309,12	0,00	3.309,12	3.309,12	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINAM-SE P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES E PASSEIOS DAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
2635	O			08/10	4.977,00	553,00	4.424,00	4.424,00	0,00	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	177843 - LEONIR DALSSAÇO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 9 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 R\$.553,00 CADA QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 41/2015 -SAÍDA DIA 10/10/2015 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 18/10/2015 ÀS 20:00 HS -DESTINO: URUGUAI E ARGENTINA - MEIO DE TRANSPORTE: CARON - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA CIENTÍFICA NA ÁREA DE APICULTURA NOS PISES VISÍNHOS																
2636	O			08/10	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.008	23	3.3.90.00.00.00.00.00	177877 - NEUSA PEREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS CONTENDO 1 CAMA ELASTICA DE 4M, 1 CAMA ELASTICA DE 3,6M, 1 CAMA ELASTICA DE 2,8M, PARA UTILIZAÇÃO DAS 14H ATE 17H NO DIA 12/10/2015 EM EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO																
2637	O			08/10	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RRT DELAUDO TÉCNICO REFERENTE A VISTORIA DE CONSTRUÇÃO DE PILAR Nº 39 DO BLOCO PEDAGÓGICO DA OBRA DE 6 SALAS NA CASA FAMILIAR RURAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	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																
2638	O			08/10	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DO ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, E DEMAIS SERVIÇOS, DAS RUAS REGINA SPONCHIADO E DUQUE DE CAXIAS																
2639	O			08/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	225 - MAQDIMA FER.E EQUIPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN.ESCOVA MANUAL EM AÇO LATÃO COM 4 FILEIRAS DE CERGDAS E CABO DE MADEIRA, PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS MANUAIS NA CASA DA ARTE MUNICIPAL																
2640	O		560/2015	13/10	855,56	0,00	0,00	0,00	855,56		23.691.002	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	178363 - LENOIR SASSO 03510106962
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DA AVENIDA CEL.BERTASO DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 118/2015-PR)																
2641	O		561/2015	13/10	18.394,44	0,00	0,00	0,00	18.394,44		23.691.002	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	178363 - LENOIR SASSO 03510106962
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DA AVENIDA CEL.BERTASO DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 118/2015-PR)																
2642	O			13/10	901,00	0,00	0,00	0,00	901,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.035	105	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,2 M³ VIDRO FUME 6MM; 04 UN.FECHO DE ALUMINIO; 12 UN.BARRA DE PERFIL EM AÇO CAMA BAGUETE 1.18,5CM; 12 UN.BARRA PERFIL EM AÇO BAGUETE 1.18,5CM; 02 UN.BARRA PERFIL EM AÇO DE REQUADRO CURTO; 02 UN.BARRA PERFIL EM AÇO QUADRADO LONGO; 01 UN.FECHADURA INTERNA 40MM; 02 UN.DOBRADIÇA INTERNAL 40MM; PARA REFORMA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DA ARTE NO PREDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL																
2643	O			13/10	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.035	105	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE REFORÇA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DA ARTE NO PREDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	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																
2644	O			13/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE TRANSPORTE DO FIA UNO PLACA MFD-1502 DA CASA FAMILIAR RÚRAL ATE A SEDE D MUNICÍPIO																
2645	O			13/10	32,90	0,00	32,90	32,90	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.035	105	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FECHADURA EXTERNA EM AÇO CROMADO COM CILINDRO; PARA COLOCAÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DA CASA DA ARTE NA RODOVÁRIA MUNICIPAL																
2646	O			13/10	160,20	0,00	160,20	160,20	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO 3,6L; 02 UN. FECHADURA INTERNA COM CILINDRO EM AÇO CROMADO; 03 UN.TORNEIRA PLAST.BRANCA 20CM P/LAVATORIO; 02 UN.VALVULA 7/8" EM PVC P/LAVATORIO; PARA REPAROS NO PREDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL																
2647	O			13/10	848,40	0,00	848,40	848,40	0,00	46147	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 M³ AREIA MEDIA; 70 M.LONA PRETA; 09 M.CANO PVC 10MM; 01 UN.JOELHO EM PVC 100/90°, PARA REPAROS EM GERAL NO PREDIO DA ESCOLA MADRE PAULINA DO BAIRRO BELA VISTA																
2648	O			13/10	62,90	0,00	62,90	62,90	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BD.MASSA ACRILICA 20KG; PARA RECUPERAÇÃO DA SALA DA CASA DA ARTE																
2649	O			13/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.LUVA DE LATEX CANO LONGO 92CM C/100UND; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS DO MÉDICO VETERINÁRIO EM ATENDIMENTOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	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																
2650	O			13/10	319,06	0,00	319,06	319,06	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.ENGRENAGEM 20112; 01 PC.ARRUELA 25549; 01 PC.ARRUELA EIXO DIANT.17123; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CUBO DIANTEIRO LADOE SQUERDO DA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº.89																
2651	O			13/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.REGULADOR DE VOLTAGEM GA034; 01 PC.REGULADOR DE VOLTAGEM GA032; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H Nº.17 E ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº15																
2652	E			13/10	1.000,00	0,00	69,86	69,86	930,14	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO CENTRO ASSISTENCIAL, OFICINA E CENTRO DO MULTIPLO USO DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2015.																
2653	O			13/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H Nº.17 E ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº15																
2654	O			13/10	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ESPELHO RETROVISOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO NO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 24220 PLACA MEV-9993 Nº.77																
2655	O			13/10	1.081,00	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.ENGRENAGEM L35237; 01 PC.ENGRENAGEM A18259; 03 PC.PINO E97879; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CUBO TRASEIRO LADO DIREITO DA RETOESCAVADEIRA CASE 580H Nº.17																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	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																
2656	O			13/10	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77158 - DJL COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.HASTE CILINDRO ESTAB. 590/40210; 01 PC.REPARO CILINDRO ESTAB. 991/00145; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ESTABILIZADOR LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº.90																
2657	O			13/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10714 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PC.PERCIANA VERTICAL NUANCE; PARTA INSTALAÇÃO NA SALA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO PREDIO DA SECETARIA DE TRANSPORTES																
2658	O			13/10	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PROTEÇÃO PARA BATERIAS EM CHAPA DE FERRO 2.0MM 28X76X22CM PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA AMARELA; PARA INSTALAÇÃO NA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº.113																
2659	O			13/10	402,02	0,00	402,02	402,02	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 LT. ADITIVO 1U9891; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº.113																
2660	O			14/10	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PLACA DE REDE PCI; PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº.11000 DO SETOR DO CRAS																
2661	O			14/10	24,39	0,00	24,39	24,39	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.VALVULA PARA GAS; 01 PC.MAGUEIRA PARA GAS; PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO ADMINSITRATIVO MUNICIPAL																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2662	E			14/10	30.000,00	0,00	627,50	627,50	29.372,50	46128	15.452.002	0.3.000.000000	2.082	302	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2015 DA COSIP.																
2663	O			14/10	200,70	0,00	0,00	0,00	200,70	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI	
PELA DESPESA EMPENHADA 03 UN. COLETE EM TECIDO 100% POLIESTER AZUL, ABERTURA COM ZIPER, BORDADO COM A BANDEIRA DO MUNICÍPIO; PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO																
2664	O			14/10	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. FONTE DE COMPUTADOR ATX 200W; PARA SUBSTITUIÇÃO NO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº. 10977 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																
2665	O			14/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN. BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN. GEOMETRIA; PARA O COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO																
2666	O			14/10	87,90	0,00	87,90	87,90	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. ANEL DE CERA PARA VASO SANITÁRIO; 02 UN. SPUD SANITÁRIO; 02 UN. PARAFUSO SANITÁRIO; 01 PC. ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO BCO; 02 PC. CAIXA DE DESCARGA 13L; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO EM REPAROS NOS BANHEIROS DA CASA MORTUÁRIA																
2667	E			14/10	2.000,00	0,00	700,34	700,34	1.299,66	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL PARA O ANO DE 2015.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	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																
2668	O			15/10	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178365 - DIOGO SCHMITT EIRELI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 COM 15 METROS DE COMP. E 2.1/2" COM ADPATADOR E ESGUICHOS; PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº.87																
2669	O			15/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TORNO E SOLDA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CARDANE PARA-CHOQUE DO CAMINHÃO MB 15/13 PLACA MAA-8163																
2670	O			15/10	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.AMORTECEDOR DIANT.VW45086; 01 PC.FOLE PNEUMATICO 38MM ZU8083; 02 PC.CATRACA FM423275X596B; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DOS CAMINHÕES VW 26280 6X4 Nº.110 E VW 24220 PLACA MEV-9993 Nº.77; QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DO 3º EIXO DO CAMINHÃO VW 24280 PLACA MKB-5114 Nº.103 E SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO CAMINHÃO VW 17180 PLACA MJI-4177 Nº.95																
2671	O			15/10	815,63	0,00	815,63	815,63	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.RETENTOR 69400225; 01 PC.ANEL 61404118; 01 PC.ANEL 61404123; 01 PC.ROLAMENTO 69505606; 01 PC.HELICE 219001735; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ACOPLAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP 55 Nº.70 E SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº.89																
2672	O			15/10	901,00	0,00	901,00	901,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ARRUELA 1356PP; 04 PC.SEPARADOR 87425; 02 PC.JUNTA 479107; 06 PC.BUCHA 432030; 08 PC.PARAFUSO 14MM; 08 PC.PORCA 14MM; 01 PC.CELO 990036; 06 PC.SUPORTE CABINE REI012A; 02 PC.AMORTECEDOR 54425; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº.03																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2673	O			15/10	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.ADAPTADOR ROSCADO 1/4"FX9/16"; 02 PC.CONEXÃO 816/90618, PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO GIRO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB- Nº.85																
2674	O			15/10	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAIS COM RESIDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTROS MATERIAIS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.																
2675	O			15/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.VASSOURA P/GRAMA; 01 UN.CAIXA DE DESCARGA 13L; 01 PC.TUBO 10mm; 01 pc.torneira 1/2";; 01 SC.CIMENTO 50KG; 0,25 M³ AREIA MEDIA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA E REPAROS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL																
2676	O			15/10	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.GRADE DE FERRO 70X80CM; PARA COLOCAÇÃO EM BOCAS-DE-LOBO NO BAIRRO ASEAQ																
2677	O			15/10	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.BUCHA BARRA DE TORÇÃO 5285452; 04 PC.BUCHA INF. BARRA 5523654; 04 PC.PIVO MONTANTE 2895686; 01 C.J.PASTILHA DE FREIO DAINT. 2365214; 01 C.J.PASTILHA TRAS.2365898; 20 PC.BUCHA MOLA 236589; 04 UN.BUCHA ESTABILIZADOR DIANT.2365415; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO ONIBUS PLACA MJD-3976 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	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																
2678	E		562/2015	15/10	266,94	0,00	266,94	266,94	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
2679	E		563/2015	15/10	83,13	0,00	83,13	83,13	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
2680	E		564/2015	15/10	129,66	0,00	129,66	129,66	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
2681	O			15/10	300,00	55,82	244,18	244,18	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 QUANDO DE SUA VIAGEM À GASPAR-SC PARA TRANSPORTAR DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL ODIRLEI PISTORE EM ATENDIMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE EM CONCILIAÇÃO COM FAMILIARES ACORDARAM QUE ODINEIA PISTORI FICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO MESMO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	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																	
2682	O			15/10	217,74	0,00	217,74	217,74		0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 42/2015 SAÍDA DIA 16/10/2015 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 17/10/2015 ÀS 16:00 HS -DESTINO: GASPAS SC OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR DEFICIENTE FÍSICO E MENTAL ODIREI PISTORE EM ATENDIMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE EM CONCILIAÇÃO COM FAMILIARES ACORDARAM QUE ODINEIA PISTORI FICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO MESMO																	
2683	O			15/10	691,25	0,00	691,25	691,25		0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 41/2015 -SAÍDA DIA 15/10/2015 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 16/10/2015 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA AOS BADESC E AO DNPM																	
2684	O			15/10	1.000,00	218,00	782,00	782,00		0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUANDO DA VIAGEM À PIRATUBA-SC PARA PARTICIPAR DO JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 22/10/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
2685	O			15/10	2.000,00	1.027,26	972,74	972,74		0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUANDO DA VIAGEM À PIRATUBA-SC PARA PARTICIPAR DO JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA FASE REGIONAL NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 22/10/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	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																
2686	E		565/2015	15/10	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
A CONTRATAÇÃO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS E DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JASC (JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA) FASE REGIONAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PIRATUBA-SC NOS DIAS 16 A 22/10/2015. (Licitação Nº : 55/2015-PR)																
2687	E			15/10	1.000,00	0,00	47,10	47,10	952,90	46144	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2015 DA CONTA VINCULADA AO SALARIO EDUCAÇÃO.																
2688	O			15/10	24.423,94	0,00	24.423,94	24.423,94	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	12	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATRO 359-0/2012 REF.10/2015 PARCELA Nº.24.																
2689	O			15/10	2.921,40	0,00	2.921,40	2.921,40	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	11	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATRO 359-0/2012 REF.10/2015 PARCELA Nº.24.																
2690	O			15/10	1.356,16	0,00	1.356,16	1.356,16	0,00	46128	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	14	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.10/2015 PARCELA Nº.168 e 189.																
2691	O			15/10	178,84	0,00	178,84	178,84	0,00	46128	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	13	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.10/2015 PARCELA Nº.168 e 189.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	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																
2692	E		566/2015	15/10	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 COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
2693	E		567/2015	15/10	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
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	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O VICE-PREFEITO RILDO JOSE BEBER QUANDO DE SUA VIAGEM PARA VISITA AO BADESC E AO DNPM.																
2695	O			19/10	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.075	303	3.3.90.00.00.00.00.00	10742 - ADEMIR MISSEL
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																
2696	O			19/10	1.820,95	0,00	1.820,95	1.820,95	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	177	3.3.90.00.00.00.00.00	10742 - ADEMIR MISSEL
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																
2697	E			19/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77126 - OI MÓVEL S.A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO ANO DE 2015.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2698	E			19/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.361.000	04.1.019.000000	0.1.019.000000	2.012	51	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE O ANO DE 2015.																
2699	O			19/10	1.166,67	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00	46128	04.1.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CUSTAS PERICIAIS DO PROCESSO Nº. 053.14.000195-9/000																
2700	O			20/10	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	46142	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE CARGA DE GÁS, TESTE DE NIROGENIO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DA VIATURA PLACA MLQ-54425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº. 18/2012 RADIO PATRULHA																
2701	O		568/2015	20/10	4.549,46	0,00	4.548,53	4.548,53	0,93	46128	15.452.002	0.3.000.000000	2.082	302	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
2702	O		569/2015	20/10	1.556,47	0,00	1.556,47	1.556,47	0,00	46128	15.452.002	0.3.000.000000	2.082	302	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
2703	O			20/10	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 SERV. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAIS COM RESÍDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTROS MATERIAIS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2704	O			21/10	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1.200 MTS LONA PRETA SILO 200 MICHA 6 M E 2.400 MTS LONA SUPERSILO EXTRA PRETA/BRANCO 200 MICHA 8 M P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P/PESSOAS ATINGIDAS PELO VANDAVAL DE 20/10/2015 CFE DECRETO DE EMERGÊNCIA 254/2015.																
2705	O			21/10	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	19	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A CHAPA P/ESPIGÃO 2,0 MT P/CONCERTO DA COBERTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
2706	O		570/2015	21/10	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE PAINEL EM MDF DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DAS TELEVISÕES QUE FARÃO O VIDEOMONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, NA ATUAL SEDE DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 123/2015-DL)																
2707	E		566/2015	21/10	10.115,00	0,00	0,00	0,00	10.115,00	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 COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
2708	O			23/10	1.221,84	0,00	1.221,84	1.221,84	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2709	O			23/10	593,25	0,00	593,25	593,25	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2710	O			23/10	2.850,96	0,00	2.850,96	2.850,96	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2711	O			23/10	1.527,30	0,00	1.527,30	1.527,30	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2712	O			26/10	26.376,84	0,00	26.376,84	26.376,84	0,00	46133	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2713	O			26/10	5.692,11	0,00	5.692,11	5.692,11	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2714	O			26/10	10.122,24	0,00	10.122,24	10.122,24	0,00	46133	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2715	O			26/10	2.184,37	0,00	2.184,37	2.184,37	0,00	46128	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2716	O			26/10	23.071,30	0,00	23.071,30	23.071,30	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	10	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2717	O			26/10	2.479,08	0,00	2.479,08	2.479,08	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	10	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2718	O			26/10	26.425,56	0,00	26.425,56	26.425,56	0,00	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2719	O			26/10	10.935,38	0,00	10.935,38	10.935,38	0,00	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2720	O			26/10	3.012,57	0,00	3.012,57	3.012,57	0,00	46133	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2721	O			26/10	5.702,63	0,00	5.702,63	5.702,63	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2722	O			26/10	2.359,84	0,00	2.359,84	2.359,84	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2723	O			26/10	650,10	0,00	650,10	650,10	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2724	O			26/10	14.014,89	0,00	14.014,89	14.014,89	0,00	46133	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2725	O			26/10	3.024,40	0,00	3.024,40	3.024,40	0,00	46128	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2726	O			26/10	6.749,93	0,00	6.749,93	6.749,93	0,00	46133	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2727	O			26/10	1.456,62	0,00	1.456,62	1.456,62	0,00	46128	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2728	O			26/10	49.384,94	0,00	49.384,94	49.384,94	0,00	46147	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2729	O			26/10	10.657,26	0,00	10.657,26	10.657,26	0,00	46147	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2730	O			26/10	22.663,80	0,00	22.663,80	22.663,80	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2731	O			26/10	4.890,84	0,00	4.890,84	4.890,84	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2732	O			26/10	24.486,80	0,00	24.486,80	24.486,80	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2733	O			26/10	104.945,19	0,00	104.945,19	104.945,19	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2734	O			26/10	1.048,34	0,00	1.048,34	1.048,34	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2735	O			26/10	1.552,89	0,00	1.552,89	1.552,89	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2736	O			26/10	5.284,25	0,00	5.284,25	5.284,25	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2737	O			26/10	22.683,87	0,00	22.683,87	22.683,87	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2738	O			26/10	226,22	0,00	226,22	226,22	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2739	O			26/10	335,10	0,00	335,10	335,10	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2740	O			26/10	3.814,44	0,00	3.814,44	3.814,44	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2741	O			26/10	846,52	0,00	846,52	846,52	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2742	O			26/10	108,34	0,00	108,34	108,34	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2743	O			26/10	1.302,99	0,00	1.302,99	1.302,99	0,00	46133	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	86	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2744	O			26/10	281,17	0,00	281,17	281,17	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	86	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2745	O			26/10	8.179,60	0,00	8.179,60	8.179,60	0,00	46133	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	96	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2746	O			26/10	1.765,15	0,00	1.765,15	1.765,15	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	96	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2747	O			26/10	1.832,76	0,00	1.832,76	1.832,76	0,00	46133	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2748	O			26/10	395,50	0,00	395,50	395,50	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2749	O			26/10	395,50	0,00	395,50	395,50	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2750	O			26/10	1.832,76	0,00	1.832,76	1.832,76	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2751	O			26/10	8.540,41	0,00	8.540,41	8.540,41	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2752	O			26/10	1.065,60	0,00	1.065,60	1.065,60	0,00	46133	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2753	O			26/10	1.843,01	0,00	1.843,01	1.843,01	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2754	O			26/10	229,95	0,00	229,95	229,95	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2755	O			26/10	197,74	0,00	197,74	197,74	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2756	O			26/10	916,38	0,00	916,38	916,38	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2757	O			26/10	7.962,63	0,00	7.962,63	7.962,63	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2758	O			26/10	1.718,32	0,00	1.718,32	1.718,32	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2759	O			26/10	4.631,10	0,00	4.631,10	4.631,10	0,00	46133	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2760	O			26/10	999,39	0,00	999,39	999,39	0,00	46128	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2761	O			26/10	8.803,34	0,00	8.803,34	8.803,34	0,00	46158	08.243.0021	0.1.052.000000	2.066	134	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2762	O			26/10	1.899,75	0,00	1.899,75	1.899,75	0,00	46158	08.243.0021	0.1.052.000000	2.066	134	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2763	O			26/10	33.146,01	0,00	33.146,01	33.146,01	0,00	46133	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2764	O			26/10	7.152,90	0,00	7.152,90	7.152,90	0,00	46128	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
2765	O			26/10	76.399,13	0,00	76.399,13	76.399,13	0,00	46133	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2766	O			26/10	8.424,58	0,00	8.424,58	8.424,58	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2767	O			26/10	1.593,99	0,00	1.593,99	1.593,99	0,00	46133	26.782.002	0.3.000.000000	2.079	310	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2768	O			26/10	12.942,38	0,00	12.942,38	12.942,38	0,00	46133	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2769	O			26/10	3.210,46	0,00	3.210,46	3.210,46	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2770	O			26/10	1.934,67	0,00	1.934,67	1.934,67	0,00	46133	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2771	O			26/10	65.194,93	0,00	65.194,93	65.194,93	0,00	46144	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	301	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2772	O			26/10	14.069,05	0,00	14.069,05	14.069,05	0,00	46144	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	301	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2773	O			26/10	8.406,01	0,00	8.406,01	8.406,01	0,00	46128	26.782.002	0.3.000.000000	2.079	310	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
2774	E		571/2015	26/10	382,87	0,00	382,87	0,00	382,87		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
2775	O		572/2015	26/10	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	177882 - NACIONAL ASFALTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, EMULSÃO E RECOMPOSITOR DE PISTA USINADO PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DAS AVENIDAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E MADEIRA E PREGOS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
2776	E		573/2015	26/10	29.900,00	0,00	7.768,02	0,00	29.900,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
2777	E		574/2015	26/10	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
2778	E		575/2015	26/10	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	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																
2779	O			26/10	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	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		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.EMBREGEM 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		15.452.002	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 AÇO CARBONO Nº.14 DE 1600MMX700MMX840MMX720MM DE COMPRIMENTO, PROFUNDIDADE, ALTURA TRASEIRA E ALTURA FRONTAL RESPECTIVAMENTE P/COLETA DE LIXO NA PRAÇA MUNICIPAL HELIO A.FAREZIN.																
2782	O			26/10	983,50	0,00	0,00	0,00	983,50		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PONTA DE EIXO 9D2716; 02 PC.RETENTOR 8D2327; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TÂNDER E CUBOS DIANTEIROS DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº.14																
2783	O			26/10	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.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																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2784	O			26/10	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 24220 PLACA MEV-9993 Nº.77																
2785	O			26/10	443,65	0,00	0,00	0,00	443,65	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 RL.ARAMÉ MIG. 1MM; 02 PC.ABRAÇADEIRA 3385; 04 PC.ABRAÇADEIRA 3333; 02 PC.ABRAÇADEIRA 3335; 03 PC.ABRAÇADEIRA 3387; 0,15 M.MANGUEIRA 1/4"; 0,15 M.MANGUEIRA 5/16"; 01 PC.CAPA 1/2"; 10 KG.CORRENTE 5/8" 16MM; 01 KG ARGOLA; 01 PC.GANCHO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO EM MANUTENÇÕES NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.																
2786	O			26/10	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO CARDAN E CUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO PATRIMÔNIO Nº.8633																
2787	O			26/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT BUCHA; 01 JG.PORTA ESCOVA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 24220 PLACA MEV-9993 Nº.77																
2788	O			26/10	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 24220 PLACA MEV-9993 Nº.77																
2789	O			26/10	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.CARRETEL BISTOL 3498; PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS PATRIMÔNIO Nº.8643 E 8642																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2790	O			26/10	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	15.452.002	0.3.000.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PC.VALVULA COMPLETA; 03 JG.GAXETA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO LAVA JATO PATRIMÔNIO Nº.7345
2791	O			26/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	15.452.002	0.3.000.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO LAVA JATO PATRIMÔNIO Nº.7345
2792	O		576/2015	26/10	3.057,00	0,00	0,00	0,00	3.057,00	23.691.002	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DA AVENIDA CEL.BERTASO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO POIS NÃO HOUVE COTAÇÃO PARA O LOTE NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2015. (Licitação Nº : 125/2015-DL)
2793	O		577/2015	26/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	23.691.002	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA DA AVENIDA CEL.BERTASO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO POIS NÃO HOUVE COTAÇÃO PARA O LOTE NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2015. (Licitação Nº : 125/2015-DL)
2794	E		578/2015	27/10	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES/MERENDA ESCOLAR. (Licitação Nº : 102/2015-PR)
2795	O			27/10	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.BUCHA BANDEJA MB9269; 01 PC.PIVO SUSPENSÃO TF8006; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA MASTER PLACA MDO-0597 Nº.2525

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	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	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MAÇANETA PORTA L/D; 01 PC.MAÇANETA PORTA L/E; 01 PC.INDUZIDO CVW 12V; 01 PC.PORTA ESCOVA 1118/4; 01 PC.AUTOMÁTICO 571; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E MOTOR DE PARTIDA DO GOL PLACA MDY-7192 Nº27																
2797	O			27/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E MOTOR DE PARTIDA DO GOL PLACA MDY-7192 Nº27																
2798	O			27/10	414,20	0,00	0,00	0,00	414,20	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ROTOR; 01 PC.ROLAMENTO 6303; 01 PC.ROLAMENTO; 01 PC.PLACA RETIFICADORA 1366; 01 PC.REGULADOR 027; 01 PC.SOQUETE LAMPADA 69; 01 PC.INDICADOR PAINEL; 01 PC.INTERRUPTOR DE OLEO; 01 PC.LAMPADA 12V; 02 M.FIO SIMPLES; 04 PC.TERMINAIS DE FIO; 01 RL.FITA ISOLANTE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP55 Nº.70																
2799	O			27/10	208,20	0,00	0,00	0,00	208,20	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP55 Nº.70 E SINALEIRAS DO CAMINHÃO MB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº.03																
2800	O			27/10	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.RELE PISCA 0841; 05 PC.LANTERNA SL1117/1; 01 PC.REGULADOR DE VOLTAGEM 018; 02 PC.LAMPADA H4 24V; 10 PC.LAMPADA 1 POLO 24V; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	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																
2801	O			27/10	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.INTERRUPTOR 117249; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA IGNIÇÃO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY MF4292 Nº.105																
2802	O			27/10	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ESPELHO RETROVISOR 211; PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº.113																
2803	O			27/10	91,45	0,00	0,00	0,00	91,45	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MANGUEIRA RD-219002316/0; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº.89																
2804	O			27/10	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.PINO EM AÇO E TEFLON E97879; 03 PC.ENGRENAGEM L35237; 01 PC.ENGRENAGEM A18259; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CUBO TRASEIRO LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº.17																
2805	O			28/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS REGIONAIS DA OLESC NO MUNICIPIO DE MARAVILHA-SC NOS DIAS 30/10 A 03/11/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
2806	O			28/10	0,79	0,00	0,79	0,79	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2807	E		579/2015	28/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.000	01.000.000000	01.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
2808	E			28/10	500,00	0,00	7,85	7,85	492,15	46158	08.244.001	01.052.000000	2.054	116	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2015 DA CONTA VINCULADA AO FNAS.																
2809	O			28/10	1.594,65	0,00	0,00	0,00	1.594,65	08.244.001	01.000.000000	01.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 29 FOLHA DE ETERNIT 66MM DE 2,44 MTS DE COMPRIMENTO, 12 GOIVOS 6MM E 60 PARAFUSOS P/ETERNIT P/RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DANIFICADO PELO VENDAVAL DO DIA 20/10/2015.																
2810	E			28/10	100,00	0,00	54,95	54,95	45,05	46149	12.361.000	01.022.000000	2.021	77	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2015 DA CONTA VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
Total da Entidade:					1.002.421,24	2.174,08	850.908,71	841.808,82	158.438,34							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
175	O			09/10	479,28	0,00	479,28	479,28	0,00	46085	01.031.000	01.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	131 - EZ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 PASSAGEM DE FLORAINOPOLIS A CHAPECO NA DATA DE 15/10/2015 AS 15:00 PARA DIANEI FORTTI-VEREADOR PRESIDENTE E SEBASTIÃO ROCHA VEREADOR.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
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
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3.5(TRES DIARIAS E MEIA) PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO EVENTO "DIALOGO MUNICIPALISTA" ENCONTRO REGIONAL-REGIÃO SUL DIAS 13 E 14 E DIA 15 AUDENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PESCA E COM DIRETOR EXECUTIVO DA CASAN.MATRICULA 66																
177	O			09/10	1.408,08	0,00	1.408,08	1.408,08	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3 DIARIAS EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO XXIX CONTEC-CONVENÇÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA NOS DIAS 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2015 NO CENTRO DE CONVENÇÕES. MATRICULA 15																
178	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	123 - DIANEI FORTTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3.5(TRES DIARIAS E MEIA) PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO EVENTO "DIALOGO MUNICIPALISTA" ENCONTRO REGIONAL-REGIÃO SUL DIAS 13 E 14 E DIA 15 AUDENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PESCA E COM DIRETOR EXECUTIVO DA CASAN.MATRICULA 61																
179	O			19/10	264,25	0,00	264,25	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
PELA DESPESA EMPENHADA COM IMPRESSÃO DE 755 CEDULAS DE VOTAÇÃO PAPEL 75GR 1X1 TAM.9X21 PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "PARLAMENTO JOVEM" CFE.DECRETO LEGISLATIVO N.02/2013																
180	O			23/10	318,70	0,00	318,70	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,	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 PASSAGENS AERAS DE CHAPECO A FLORIANOPOLIS NO DIA 30/11 PARA JOVINO CAMBRI MATRICULA 10 E DIANEI FORTTI MATRICULA 51																
181	O			26/10	11,97	0,00	11,97	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
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 TIRAS DE COPOS DESCARTAVEIS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
182	O			26/10	25,94	0,00	25,94	25,94	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 LT DE AGUA SANITARIA,04 TUBOS DE DESINFETANTE E 01 PACOTE DE PAPEL HIGENICO 12 UNIDADES COM 30MTS CADA.																
183	O			26/10	99,58	0,00	99,58	99,58	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA COM 2 KG DE ACUCAR,10 PACOTES DE BISCOITO DOCE, 02 BISCOITO SALGADO,07 POTES DE WAFER,03KG DE ERVA MATE E 01 PACOTE DE CHA 10GR.																
184	O			27/10	38.461,80	0,00	38.461,80	38.461,80	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
185	O			27/10	17.221,97	0,00	17.221,97	17.221,97	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
186	O			27/10	11.693,58	0,00	11.693,58	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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
187	O			27/10	980,00	0,00	0,00	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	
PELA DESPESA EMPENHADA COM DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO "PARLAMENTO JOVEM DA CÂMARA DE VEREADORES DE QUILOMBO" E COBERTURA FOTOGRAFICA NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015.PUBLICAÇÃO DE FOTOS NO SITE WWW.CLICOESTE.COM.BR E NAS PAGINAS DO FECEBOOK E TWITER DO SITE COM ENTREGA DE FOTOS A CAMARA PARA PUBLICAÇÃO NO SITE DA MESMA E ARQUIVAMENTO.																
Total da Entidade:					74.250,67	0,00	73.270,67	72.951,97	1.298,70							

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1329	O			01/10	414,75	0,00	414,75	414,75	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 79/2015 SAÍDA DIA 28/09/2015 ÀS 21:00 HS -RETORNO DIA 30/09/2015 ÀS 15:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
1330	O			02/10	622,13	0,00	622,13	622,13	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 80/2015 -SAÍDA DIA 05/10/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 08/10/2015 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
1331	O			02/10	5.590,70	0,00	3.850,28	3.450,28	2.140,42	46041	10.301.001	0.3.067.000000	2.046	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMP R\$ 0,0200 20000 R\$ 400,0000 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10 ML FR R\$ 0,8500 300 R\$ 255,0000 CARVEDILOL 3,125 MG, CARTELA COMP R\$ 0,0500 5000 R\$ 250,0000 CITALOPRAM 20 MG COMP R\$ 0,1412 10000 R\$ 1.412,0000 LAMOTRIGINA 100 MG COMP R\$ 0,2600 3000 R\$ 780,0000 METRONIDAZOL 250 MG FRACIONAVEL COMP R\$ 0,0724 2000 R\$ 144,8000 MICONAZOL 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80 G BISN R\$ 4,2700 100 R\$ 427,0000 NEBIVOLOL, SAL CLORIDRATO 5 MG COMP R\$ 0,3193 3000 R\$ 957,9000 SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG COMP R\$ 0,0964 10000 R\$ 964,0000																
1332	O			02/10	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	46041	10.301.001	0.3.067.000000	2.046	78	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:VENLAFAXINA 75 MG DE LIBERACAO CONTROLADA COMP R\$ 0,6000 1980 R\$ 1.188,0000																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1333	O			02/10	3.819,00	0,00	3.819,00	3.819,00		0,00 46043	10.301.001	0.3.067.000000	2.046	78	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06G/ML + FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 0,16G/ML FRASCO DE 130 ML (FLEET ENEMA)FR R\$ 4,0200 50 R\$ 201,0000 PROPAFENONA,CLORIDRATO, 300 MG COMP R\$ 2,0100 1800 R\$ 3.618,0000.</p>																
1334	O			02/10	310,00	0,00	310,00	310,00		0,00 46043	10.301.001	0.3.067.000000	2.046	78	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:TIAMAZOL 10 MG COMP R\$ 0,3100 1000 R\$ 310,0000.</p>																
1335	O			02/10	2.382,70	0,00	2.382,70	0,00	2.382,70		10.301.001	0.3.067.000000	2.046	78	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FR 150 ML FR R\$ 3,1500 100 R\$ 315,0000 BETAMETASONA 5 MG DIPROPIONATO + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG AMP 1 ML + SERINGA AMP R\$ 2,9000 2000 R\$ 5.800,0000 CAPTOPRIL 50 MG COMP R\$ 0,0297 20000 R\$ 594,0000 CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 600 UI COMP R\$ 0,6900 10000 R\$ 6.900,0000 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO, 500 MG COMP R\$ 0,1300 5000 R\$ 650,0000 DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, FRASCO 20 ML FR R\$ 1,0799 500 R\$ 539,9500 GLIMEPIRIDA 4 MG COMP R\$ 0,1280 2000 R\$ 256,0000 NIMODIPINO 30 MG COMP R\$ 0,0800 5000 R\$ 400,0000 OMEPRAZOL 20 MG CAPS R\$ 0,0458 20000 R\$ 916,0000 TIAMINA 300 MG COMP R\$ 0,0800 2000 R\$ 160,0000 (parte do pedido).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1336	O			02/10	14.148,25	0,00	12.101,25	0,00	14.148,25		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FR 150 ML FR R\$ 3.1500 100 R\$ 315,0000 BETAMETASONA 5 MG DIPROPIONATO + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG AMP 1 ML + SERINGA AMP R\$ 2,9000 2000 R\$ 5.800,0000 CAPTOPRIL 50 MG COMP R\$ 0,0297 20000 R\$ 594,0000 CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 600 UI COMP R\$ 0,6900 10000 R\$ 6.900,0000 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO, 500 MG COMP R\$ 0,1300 5000 R\$ 650,0000 DAPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, FRASCO 20 ML FR R\$ 1,0799 500 R\$ 539,9500 GLIMEPIRIDA 4 MG COMP R\$ 0,1280 2000 R\$ 256,0000 NIMODIPINO 30 MG COMP R\$ 0,0800 5000 R\$ 400,0000 OMEPRAZOL 20 MG CAPS R\$ 0,0458 20000 R\$ 916,0000 TIAMINA 300 MG COMP R\$ 0,0800 2000 R\$ 160,0000 (parte do pedido).</p>																
1337	O			02/10	1.157,70	0,00	1.157,70	1.157,70	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:ANLODIPINO, BESILATO 10 MG + RAMIPRIL 10 MG COMP R\$ 1,1500 300 R\$ 345,0000 LEVOCETIRIZINA, SAL DIPROPIONATO, 5 MG COMP R\$ 1,4790 300 R\$ 443,7000 VITAMINAS + ZEAXANTINA + LUTEINA+OMEGA 3 FR R\$ 92,2500 4 R\$ 369,0000.</p>																
1338	O			02/10	3.952,68	0,00	3.244,68	3.244,68	708,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:ESTRADIOL ASSOCIADO A DROSPIRENOMA 1 MG + 2 MG CARTELA COM 28 CP CARTELA R\$ 66,8400 15 R\$ 1.002,6000 LEVANLODIPINO, BESILATO 2,5 MG COMP R\$ 1,1490 400 R\$ 459,6000 METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 1000 MG + 50 MG (ETICO) COMP R\$ 2,4750 336 R\$ 831,6000 METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 850 MG + 50 MG COMP R\$ 2,8300 336 R\$ 950,8800 METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG MICROGRANULOS DE LIBERACAO MODIFICADA CAPS R\$ 2,3600 300 R\$ 708,000.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1339	O			02/10	3.888,00	0,00	2.666,10	2.666,10	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ACICLOVIR 50MG/G CREME BISNAGA 10 GR BISN R\$ 1.6000 100 R\$ 160.0000 CAPTOPRIL 12,5 MG COMP R\$ 0,0240 2000 R\$ 48.0000 CETOPROFENO 100 MG, PO LIOFILO PARA INJETAVEL ENDOVENOSO AMP R\$ 2.8000 500 R\$ 1.400.0000 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 6,67 MG + 333 MG/ SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML FR R\$ 2,4000 500 R\$ 1.200.0000 FLUOXETINA 20 MG CAPS R\$ 0,0540 20000 R\$ 1.080.0000.</p>																
1340	O			02/10	3.432,40	0,00	2.412,55	2.412,55	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 MEDICAMENTC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMPICILINA SUSPENSAO 50 MG/ML, FRASCO 150 ML FR R\$ 7,4000 50 R\$ 370.0000 CETOCONAZOL 200 MG COMP R\$ 0,0828 3000 R\$ 248.4000 MEBENDAZOL 100 MG COMP R\$ 0,0730 2000 R\$ 146.0000 MELOXICAM 15 MG COMP R\$ 0,2178 10000 R\$ 2.178.0000 NIMESULIDA 100 MG COMP R\$ 0,0490 10000 R\$ 490.0000.</p>																
1341	O			02/10	1.433,41	0,00	1.431,87	1.431,87	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: DOXAZOSINA MESILATO 2 MG COMP R\$ 0,0770 5000 R\$ 385.0000 GLICOSAMINA 1,5 G PO ORAL SACHE 3,95 G SACHE R\$ 1,0590 990 R\$ 1.048.4100.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1342	O			02/10	1.800,50	0,00	308,50	0,00	1.800,50	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULONATO DE POTASSIO 500+125 MG COMP R\$ 0,7460 2000 R\$ 1.492,0000 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 4 MG + 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5 ML AMP R\$ 1,5425 200 R\$ 308,5000</p>																
1343	O			02/10	1.020,60	0,00	0,00	0,00	1.020,60	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178208 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:SALMETEROL XINOFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25 MCG + 250 MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES FR R\$ 102,0600 10 R\$ 1.020,6000.</p>																
1344	O			02/10	99,24	0,00	99,24	99,24	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178209 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:GENTAMICINA 20MG/ML AMPOLAS DE 1 ML AMP R\$ 0,9924 100 R\$ 99,2400.</p>																
1345	O			02/10	1.183,00	0,00	1.171,94	1.171,94	11,06	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178210 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:DOXAZOSINA MESILATO 4 MG COMP R\$ 0,5530 2000 R\$ 1.106,0000 PANTOPRAZOL 40 MG COMP R\$ 0,2750 280 R\$ 77,0000</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1346	O			02/10	1.177,40	0,00	1.177,40	947,00	230,40	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC.BROMAZEPAM 6 MG COMP R\$ 0,0576 4000 R\$ 230,4000 IBUPROFENO 600 MG COMP R\$ 0,0749 10000 R\$ 749,0000 NIMESULIDA 50 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15 ML FR R\$ 0,6600 300 R\$ 198,0000</p>																
1347	O			02/10	1.114,95	0,00	107,04	107,04	1.007,91	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC.SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML SISTEMA FECHADO FR R\$ 2,2299 500 R\$ 1.114,950.</p>																
1348	O			02/10	5.067,60	0,00	3.887,40	3.887,40	1.180,20	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC.ATENOLOL 50 MG COMP R\$ 0,0227 15000 R\$ 340,5000 DAPIRIDAMOL 75 MG COMP R\$ 0,1598 2000 R\$ 319,6000 DIPIRONA + CAFEINA + MUCATO DE ISOMETEPTNO 300 MG + 30 MG + 30 MG COMP R\$ 0,1493 5000 R\$ 746,5000 ESCINA10MG/G + SALICILATO DE DIETILAMONIO 50G/MG GEL 30 GR (REPARIL) BISN R\$ 12,6800 50 R\$ 634,0000 ESTRADIOL HEMIIDRATADO 0,5MG/0,5G GEL DE 50 G BISN R\$ 51,0000 30 R\$ 1.530,0000 EXTRATO DE PLANTAS. GINKGO BILOBA 80 MG CAPS R\$ 0,1400 5000 R\$ 700,0000 LANSOPRAZOL 30 MG COMP R\$ 0,2810 600 R\$ 168,6000 LANSOPRAZOL 30MG + CLARITROMICINA 500 MG + AMOXICILINA 500 MG BLISTERES COM 7 UNIDADES COMP R\$ 0,5840 200 R\$ 116,8000 NITROFURANTOINA 100 MG FRACIONAVEL CAPS R\$ 0,1478 1000 R\$ 147,8000 PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG FRACIONAVEL COMP R\$ 0,0788 1000 R\$ 78,8000 SIMETICONA 40 MG COMP R\$ 0,0570 5000 R\$ 285,0000.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1349	O			02/10	8.507,56	0,00	8.507,55	8.507,55		0,01 46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC. ACICLOVIR 200 MG FRACIONAVEL COMP R\$ 0,1219 500 R\$ 60,9500 ACIDO ACETILSALICILICO 300 MG TAMPONADO COMP R\$ 1,4070 960 R\$ 1.350,7200 ALCAFTADINA 0,25% FRASCO DE 3 ML FR R\$ 39,6770 10 R\$ 396,7700 ALFAESTRADIOL 0,25MG/ML SOL TOPICA DE 100 ML FR R\$ 115,0000 5 R\$ 575,0000 AMIODARONA 200 MG COMP R\$ 0,2480 2000 R\$ 496,0000 ANLIDIPINO, BESILATO 5MG + LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMP R\$ 1,3400 150 R\$ 201,0000 CANDESARTANA, CILEXETILA + HIDROCLOROTIAZIDA 8MG/12,5MG COMP R\$ 0,7380 300 R\$ 221,4000 CETOPROFENO 50 MG COMP R\$ 0,1490 300 R\$ 44,7000 CLORAFENICOL 500 MG COMP R\$ 0,4330 2000 R\$ 866,0000 CLORETO DE SODIO, ASSOCIADO AO CLORETO DE BENZALCONIO E NAFAZOLINA, 9 MG + 0,1 MG + 0,5 MG/ML, SOLUCAO NASAL ADULTO FRASCO 30 ML FR R\$ 4,0000 100 R\$ 400,0000 CLORTALIDONA 12,5 MG COMP R\$ 0,0778 1000 R\$ 77,8000 DICLOFENACO AEROSSOL SPRAY COM 60 G FR R\$ 10,7900 10 R\$ 107,9000 DICLOFENACO SODICO COLIRIO 1MG/ML FRASCO DE 5 ML FR R\$ 11,9200 15 R\$ 178,8000 DOMPERIDONA 1 MG/ML, SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 ML FR R\$ 5,5000 30 R\$ 165,0000 ESPIRONOLACTONA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMP R\$ 1,1000 150 R\$ 165,0000 ESTRADIOL ASSOCIADO A GESTODENO 1MG + 0,025 MG COMP R\$ 1,7440 140 R\$ 244,1600 EXTRATO SECO DE MELILOtus OFFICINALIS 26,7MG COMP R\$ 2,0750 300 R\$ 622,5000 FENOFIBRATO 200 MG COMP R\$ 0,6300 500 R\$ 315,0000 FLUTICASONA, PROPIONATO 50MCG/DOSE AEROSSOL NASAL SPRAY COM 120 DOSES FR R\$ 41,8900 5 R\$ 209,4500 ISOSSORBIDA 10 MG SAL DINITRATO SUBLINGUAL COMP R\$ 0,1020 2000 R\$ 204,0000 ITRACONAZOL 100 MG CAPS R\$ 0,4200 500 R\$ 210,0000 LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMP R\$ 0,0410 2000 R\$ 82,0000 NIFEDIPINO SUBLINGUAL 10 MG COMP R\$ 0,4740 1000 R\$ 474,0000</p> <p>NISTATINA, ASSOCIADA A OXIDO DE ZINCO 100.000UI + 200 MG/G BISN 60G BISN R\$ 4,1400 100 R\$ 414,0000 NORESTISTERONA 1 MG + ESTRADIOL 2 MG CARTELA COM 28 COMP CARTELA R\$ 22,7900 10 R\$ 227,9000 OLOPATADINA, CLORIDRATO 1MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO DE 5 ML FR R\$ 39,5000 5 R\$ 197,500.</p>																
1350	O			02/10	158,00	0,00	158,00	158,00		0,00 46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 TB.POMADA PAPAÍNA 6%, TUBO COM 100GR;</p> <p>A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1351	O			07/10	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,38 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 81/2015 -SAÍDA DIA 08/10/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 09/10/2015 ÀS 21:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1352	O			07/10	63,88	0,00	63,88	63,88	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
1353	O			07/10	2.555,11	0,00	2.555,11	2.555,11	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
1354	O			07/10	1.437,25	0,00	1.437,25	1.437,25	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
1355	O			07/10	323,93	0,00	323,93	323,93	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
1356	O			07/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1357	E		283/2015	08/10	1.103,60	0,00	1.103,60	1.103,60	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 29/2015-PR)																
1358	E		284/2015	08/10	3.080,84	0,00	3.080,83	3.080,83	0,01	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
1359	E		285/2015	08/10	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
1360	E		286/2015	08/10	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
1361	E		287/2015	08/10	30.061,50	0,00	2.208,16	2.208,16	27.853,34	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.047	42	3.3.90.00.00.00.00.00	178241 - LABORATORIO DE PROTESES DENTAR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1362	O			08/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77195 - SANDRA STEFFENS
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO PARA INDIVÍDUOS AUTISTA COM CARGA HORÁRIA DE 100 HORAS A REALIZAR-SE NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 NA UCEFF FACULDADES EM CHAPECÓ-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1363	O			09/10	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA 4 UN.VITAMINA C 45MG AC FOLICO 0,24MG VIT B1 1,2MG VIT B2 1,3MG VIT B6 1,3MG VIT B12 2,4MG BIOTINA 0,0MG NICOTINAMIDA; PARA UTILIZAÇÃO AOS PACIENTES RENAIIS USUARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
1364	O			13/10	217,74	0,00	217,74	217,74	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MMJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 82/201 -SAÍDA DIA 14/10/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 15/10/2015 ÀS 20:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1365	O			13/10	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	177784 - CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE COMPREENDIDAS COMO OUTUBRO ROSA-SAUDE DA MULHER, COBERTURA DA PALESTRA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 22/10/2015 E DIVULGAÇÃO NA INTERNET.																
1366	O			13/10	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	744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO CONSERTO DA PLACA UNIVERSAL DO AR SPLIT PATRIMÔNIO Nº.10160 DA SALA DE RECEPÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1367 O				13/10	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.301.0016	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 EMPENHADA REF.01 UN;SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DOS CLIMATIZADORES SPLIT PATRIMÔNIO Nº.8020 E 8731 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE
1368 O				13/10	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	46045	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 EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO OLEO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9655 UTILIZADO NO CAPS
1369 O				13/10	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	46037	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 EMPENHADA REF.01 PC.CIBIE F11; 01 PC.LAMPADA 1+3 12VOLTS; PARA SUBSTITUIÇÃO NO VECTRA PLACA MEL-4118 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1370 O				13/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46037	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 EMPENHADA REF.01 UN. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO VECTRA PLACA MEL-4118 UTILIZADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1371 O				13/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO PONTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1372 O				13/10	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46037	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 EMPENHADA REF.01 PC.BIELETE ESTABILIZADOR, PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1373	O			13/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	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 EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1374	O			13/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 CX.ARMADILHA DE COLA G/02 ARMADILHAS DE 188G; PARA COLOCAÇÃO E UTILIZAÇÃO QUANDO DO CONTROLE DE RATOS NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
1375	O			13/10	90,02	0,00	0,00	0,00	90,02	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SÃO PAULO-SP À BARRETOS-SP PARA A PACIENTE ZENITE GASPARETTO E SUA ACOMPANHANTE RENATA GASPARETTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CANCER EM BARRETOS-SP																
1376	O			13/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46037	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 EMPENHADA REF.01 PC.SUORTE INFERIOR DA CAIXA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIZA DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1377	O			13/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	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 EMPENHADA REF.01 PC.SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIZA DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1378	O			13/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEU; 01 UN.SERVIÇO DE GEOMETRIA; 01 UN.CARGA DE BATERIA; PARA O FIAT UNO PLACA MFL-6978 UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS UNIDADES DE LINHA SALTO SAUDADES E LINHA GAUCHA																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1379	O			13/10	427,68	0,00	427,68	427,68	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178364 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SENSOR DE OXIGENIO DE PULSO PORTÁTIL MOD.SPO5 TIPO CLIP MINDRAY PEDIÁTRICO 512H, PARA SUBSTITUIÇÃO NO OXÍMETRO DE PULSO INSTALADO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																
1380	O			13/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178364 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR NO OXÍMETRO DE PULSO INSTALADO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																
1381	O			14/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CABO DE FREIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT DOBLÓ PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1382	O			14/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1383	O			14/10	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	46037	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 EMPENHADA REF.01 PC.CORREIA DO ALTERNADOR; 01 PC.TENSOR DE ENCOSTO; 01 PC.TENSOR CORREIA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1384	O			14/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46037	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 EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1385	O			14/10	140,00	0,00	140,00	140,00	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 EMPENHADA REF.01 UN.PASTILHA DE FREIO COD.4756; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DOS GRUPOS DE IDOSOS																
1386	O			14/10	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CILINDRO PARA FECHADURA; 01 PC.CAIXA DE DESCARGA; 01 PC.CILINDRO PARA FECHADURA; 01 PC.CHAVE DE FENDA QUADRADA; 04 M.FIO NYLON; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
1387	O			14/10	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	46037	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 EMPENHADA REF. 07 CARGA EXTINTOR PO 4KG; 01 CARGA EXTINTOR PO 12KG; 01 CARGA EXTINTOR PO 8KG; 03 CARGA EXTINTOR AG 10L; 01 CARGA EXTINTOR CO2 4KG; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EXTINTORES DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS																
1388	O			15/10	350,00	21,40	328,60	328,60	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 ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS QUANDO DA VIAGEM À BALNEÁRIO CAMBURIU-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EM AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS DIAS 19 A 23/10/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1389	O			15/10	870,98	0,00	870,98	870,98	0,00	46037	10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,163 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 83/2015 -SAÍDA DIA 18/10/2015 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 24/10/2015 ÀS 10:00 HS -DESTINO: BALNEÁRIO CAMBURIU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EM AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2015																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
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	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS; O EMPENHAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES SE REFEREM A FUTURAS CIRURGIAS ELETIVAS A SEREM EFETUADAS EM PACIENTES.COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL.																
1391	E			15/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAPS REF.2015.																
1392	O			15/10	1.000,00	0,00	253,07	253,07	746,93	46403	10.301.0017	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1393	O			19/10	40,00	0,00	40,00	40,00	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 EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DOS GRUPOS DE IDOSOS																
1394	O			19/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178285 - LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 M³ NITROGÊNIO LÍQUIDO: PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE EM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
1395	O			20/10	564,63	0,00	564,63	564,63	0,00	46044	10.301.0017	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1396	O			20/10	1.216,13	0,00	1.216,13	1.216,13	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
1397	O			20/10	977,24	0,00	977,24	977,24	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
1398	O			20/10	332,73	0,00	332,73	332,73	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
1399	O			20/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178347 - DANILO GUBERT
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1400	O			22/10	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M JW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 84/2015 -SAÍDA DIA 21/10/2015 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 22/10/2015 ÀS 23:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1401 E			288/2015	22/10	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																	
1402 E			289/2015	22/10	310,03	0,00	0,00	0,00	310,03	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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																	
1403 O				22/10	454,10	0,00	454,10	454,10	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.TELHA OND. 2440X100X6MM P7; 1 PC.CUMEIRA NORMAL C/INC.15-110; 20 UN.PARAFUSO TELHEIRO COMP.5/16X110; PARA UTILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DOS PREDIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS DE SAÚDE ATINGIDAS PELO VENDAVAL DO DIA 20/10/2015.																	
1404 O				22/10	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS TELHADOS DOS PREDIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS DE SAÚDE ATINGIDAS PELO VENDAVAL DO DIA 20/10/2015.																	
1405 O				22/10	300,06	0,00	300,06	300,06	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.TELHA ONDULADA 110X183 6MM; 07 PC.CUMEIRA NORMAL C/INC. 25-110; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PREDIA DO CAPS ATINGIDO PELO VENDAVAL DO DIA 20/10/2015.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1406 O				22/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PREDIA DO CAPS ATINGIDO PELO VENDAVAL DO DIA 20/10/2015.
1407 O				26/10	19.924,73	0,00	19.924,73	19.924,73	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1408 O				26/10	4.299,75	0,00	4.299,75	4.299,75	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1409 O				26/10	5.422,20	0,00	5.422,20	5.422,20	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1410 O				26/10	1.837,27	0,00	1.837,27	1.837,27	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 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	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1412 O				26/10	2.190,24	0,00	2.190,24	2.190,24	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1413 O				26/10	472,64	0,00	472,64	472,64	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1414 O				26/10	30.214,41	0,00	30.214,41	30.214,41	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1415 O				26/10	6.520,26	0,00	6.520,26	6.520,26	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1416 O				26/10	82.794,57	0,00	82.794,57	82.794,57	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1417 O				26/10	18.330,23	0,00	18.330,23	18.330,23	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1418 O				26/10	2.146,31	0,00	2.146,31	2.146,31	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1419 O				26/10	12.137,48	0,00	12.137,48	12.137,48	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1420	O			26/10	2.619,26	0,00	2.619,26	2.619,26	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
1421	O			26/10	1.703,48	0,00	1.703,48	1.703,48	0,00	46037	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
1422	O			26/10	367,60	0,00	367,60	367,60	0,00	46037	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
1423	O			26/10	14.894,37	0,00	14.894,37	14.894,37	0,00	46047	10.301.001	0.1.057.000000	2.050	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
1424	O			26/10	4.211,02	0,00	4.211,02	4.211,02	0,00	46047	10.301.001	0.1.057.000000	2.050	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
1425	O			26/10	4.619,21	0,00	4.619,21	4.619,21	0,00	46047	10.301.001	0.1.057.000000	2.050	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
1426	O			26/10	197,74	0,00	197,74	197,74	0,00	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1427	O			26/10	916,38	0,00	916,38	916,38	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1428	O			26/10	14.250,59	0,00	14.250,59	14.250,59	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1429	O			26/10	3.075,26	0,00	3.075,26	3.075,26	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1430	O			26/10	779,72	0,00	779,72	779,72	0,00	46037	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1431	O			26/10	3.613,21	0,00	3.613,21	3.613,21	0,00	46037	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1432	O			26/10	6.618,09	0,00	6.618,09	6.618,09	0,00	46046	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
1433	O			26/10	1.650,46	0,00	1.650,46	1.650,46	0,00	46046	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1434	O			26/10	954,13	0,00	954,13	954,13	0,00	46046	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
1435	O			26/10	7.661,86	0,00	7.661,86	7.661,86	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
1436	O			26/10	1.653,42	0,00	1.653,42	1.653,42	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 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	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
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	10.302.001	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 POLICLINICA MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1440	O			26/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BRAÇO PORTA LATERAL; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA PORTA TRASEIRA DO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1441	O			26/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA PORTA TRASEIRA DO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1442	O			26/10	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TIRANTE MOTOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1443	O			26/10	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1444	O			26/10	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO COMB.; 01 PC.FILTRO DO AR; 01 PC.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1445	O			28/10	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,38 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 85/2015 -SAÍDA DIA 29/10/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 30/10/2015 ÀS 21:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
1446	O			28/10	5.790,10	0,00	0,00	0,00	5.790,10		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 2.000 comp amantadina 100 mg, 800 comp escitalopram 10 mg, 2.000 comp finasterida 5 mg, 990 sachê glicosamina associada com condroitina em sais sulfatos 1,5g+1,2G sachê 4, 13g e 10.000 comp paroxetina cloridrato 20mg.</p>																
1447	E		290/2015	28/10	559,01	0,00	0,00	0,00	559,01		10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)</p>																
1448	E		291/2015	28/10	4.935,17	0,00	0,00	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
<p>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA). (Licitação Nº : 3/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1449 E			292/2015	28/10	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)																
1450 E			293/2015	28/10	2.584,99	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	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
1451 E			294/2015	28/10	857,19	0,00	0,00	0,00	857,19	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
1452 E			295/2015	28/10	2.188,80	0,00	0,00	0,00	2.188,80	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178313 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PROD. HC	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
1453 E			296/2015	28/10	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1454	E		297/2015	28/10	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																
1455	E		298/2015	28/10	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																
1456	O			28/10	414,50	0,00	0,00	0,00	414,50	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UND.GRANADO GLICERINA SABONETE;01 FR.CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE COM 473 ML;01 FR.FISIOGEL LOÇÃO COM 240 ML;01 FR.SUNMAX 30 SENSITIVE 160GR;01 FR.STÍPROX XAMPOO; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA PARA ATENDER GEISA CARLA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO CONTINUO, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 19 DE JULHO DE 2013, AUTOS Nº053.13.000690-7.																
Total da Entidade:					415.248,60	21,40	335.373,07	319.950,22	95.276,98							
Total do Período:					1.491.920,51	2.195,48	1.259.552,45	1.234.711,01	255.014,02							

Quilombo, 18/11/2015

NEURI BRUNETTO

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1