

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2811	E		580/2015	03/11	583,32	0,00	583,32	583,32	0,00	46128	26.782.002!	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
2812	E		581/2015	03/11	307,73	0,00	307,73	307,73	0,00	46128	26.782.002!	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
2813	E		582/2015	03/11	744,00	0,00	448,26	297,86	446,14	46128	15.452.002!	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
2814	O			03/11	119,63	0,00	119,63	119,63	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 11/15																
2815	O			03/11	2.449,44	0,00	2.449,44	2.449,44	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 11/15																
2816	O			03/11	996,85	0,00	996,85	996,85	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 11/15																
2817	O			03/11	240,93	0,00	240,93	240,93	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 11/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2818	O			03/11	290,33	0,00	290,33	290,33	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77168 - ALBANI MARIA GARBIN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS. CFE LEI 1.345/1997 193,55 CADA. QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 44/2015 -SAÍDA DIA 04/11/2015 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 06/11/2015 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FRAIBURGO SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.																
2819	E		583/2015	05/11	1.591,81	0,00	1.591,80	1.591,80	0,01	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
2820	E		584/2015	05/11	183,67	0,00	183,67	183,67	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
2821	O			06/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46142	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS PLACA MLG-7218 E MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
2822	O			06/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	178318 - ROBERTA MEZZOMO VERZA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

2823	O			06/11	468,18	0,00	0,00	0,00	468,18		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
------	---	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	--	------------	----------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1 E 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 181/2014 do décimo termo aditivo ao contrato superior 12/2011).

LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.

LINHA3-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SÃO JUDAS, ENCRUZILHA PERETTI, PROPRIEDADE DEMARTINI, COMUNIDADE LINHA MARAFON, FAMÍLIA MALAGE, GAZEMAR REBELATTO E RETORNANDO À LINHA SALTO SAUDADES, NA ESCOLA PADRE BERNARDO, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35 E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.200 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

2824	O			06/11	1.283,94	0,00	0,00	0,00	1.283,94		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	----------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1 E 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 181/2014 do décimo termo aditivo ao contrato superior 12/2011).

LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.

LINHA3-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SÃO JUDAS, ENCRUZILHA PERETTI, PROPRIEDADE DEMARTINI, COMUNIDADE LINHA MARAFON, FAMÍLIA MALAGE, GAZEMAR REBELATTO E RETORNANDO À LINHA SALTO SAUDADES, NA ESCOLA PADRE BERNARDO, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35 E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.200 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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

Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO

2825	O			06/11	4.931,19	0,00	0,00	0,00	4.931,19		12.361.000	0.3.058.000000	2.021	287	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	----------------	-------	-----	-----------------------	-----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1 E 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR c/c contrato aditivo 181/2014 do décimo termo aditivo ao contrato superior 12/2011).

LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.

LINHA3-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SÃO JUDAS, ENCRUZILHA PERETTI, PROPRIEDADE DEMARTINI, COMUNIDADE LINHA MARAFON, FAMÍLIA MALAGE, GAZEMAR REBELATTO E RETORNANDO À LINHA SALTO SAUDADES, NA ESCOLA PADRE BERNARDO, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35 E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.200 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2826	O			06/11	234,09	0,00	0,00	0,00	234,09		12.362.000!	0.1.000.000000	2.024	83	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1 E 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 181/2014 do décimo termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</p> <p>LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA3-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SÃO JUDAS, ENCRUZILHA PERETTI, PROPRIEDADE DEMARTINI, COMUNIDADE LINHA MARAFON, FAMÍLIA MALAGE, GAZEMAR REBELATTO E RETORNANDO À LINHA SALTO SAUDADES, NA ESCOLA PADRE BERNARDO, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35 E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H-TRÊS VIAGENS AO DIA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.200 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.</p>																
2827	G			06/11	645,63	0,00	0,00	0,00	645,63		12.365.000!	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305E
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)</p>																
2828	G			06/11	5.665,06	0,00	0,00	0,00	5.665,06		12.361.000!	0.3.058.000000	2.021	287	3.3.90.00.00.00.00.00	178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 08305E
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2829	G			06/11	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63		12.362.000!	0.1.000.000000	2.024	83	3.3.90.00.00.00.00.00	178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 083055
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)</p>																
2830	O			06/11	2.703,46	0,00	0,00	0,00	2.703,46		12.365.000!	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LÚCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA. C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2831	O			06/11	17.607,24	0,00	0,00	0,00	17.607,24		12.361.000!	0.3.058.000000	2.021	287	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																
2832	O			06/11	565,48	0,00	0,00	0,00	565,48		12.362.000!	0.1.000.000000	2.024	83	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2833	O			06/11	503,50	0,00	0,00	0,00	503,50		12.362.000!	0.1.000.000000	2.024	83	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM. P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																
2834	G			06/11	407,51	0,00	0,00	0,00	407,51		12.365.000!	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)</p>																
2835	G			06/11	1.426,30	0,00	0,00	0,00	1.426,30		12.361.000!	0.3.058.000000	2.021	287	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)</p>																
2836	G			06/11	203,76	0,00	0,00	0,00	203,76		12.362.000!	0.1.000.000000	2.024	83	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

2837	O			06/11	26,90	0,00	0,00	0,00	26,90		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
------	---	--	--	-------	-------	------	------	------	-------	--	------------	----------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL(LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.

2838	O			06/11	511,05	0,00	0,00	0,00	511,05		12.361.000	0.3.058.000000	2.021	287	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
------	---	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	--	------------	----------------	-------	-----	-----------------------	----------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

2839	O			06/11	964,10	0,00	0,00	0,00	964,10		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
------	---	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	--	------------	----------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 13 E 17. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 179/2014 do décimo primeiro termo aditivo ao contrato superior 10/2011).

LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA,RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA 13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.

LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO

MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

2840	O			06/11	4.535,94	0,00	0,00	0,00	4.535,94		12.361.000	0.3.058.000000	2.021	287	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	----------------	-------	-----	-----------------------	---------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 13 E 17. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 179/2014 do décimo primeiro termo aditivo ao contrato superior 10/2011).

LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA,RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA 13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.

LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2841	O			06/11	803,08	0,00	0,00	0,00	803,08		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 13 E 17. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 179/2014 do décimo primeiro termo aditivo ao contrato superior 10/2011).</p> <p>LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA,RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA ÀS 13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
2842	O			06/11	974,17	0,00	0,00	0,00	974,17		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMÍLIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMÍLIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

2843	O			06/11	8.130,33	0,00	0,00	0,00	8.130,33	12.361.000!	0.1.019.000000		2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	-------------	----------------	--	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES.

2844	O			06/11	637,18	0,00	0,00	0,00	637,18	12.362.000!	0.1.000.000000		2.024	83	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
------	---	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	-------------	----------------	--	-------	----	-----------------------	--

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES.

2845	O			06/11	230,88	0,00	0,00	0,00	230,88	12.365.000!	0.1.001.000000		2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
------	---	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	-------------	----------------	--	-------	----	-----------------------	---------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 185/2014 do décimo termo aditivo do contrato superior 16/2011) LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA, TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO

2846 O				06/11	1.885,28	0,00	0,00	0,00	1.885,28	12.361.000!	0.1.019.000000		2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
--------	--	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	-------------	----------------	--	-------	----	-----------------------	---------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 185/2014 do décimo termo aditivo do contrato superior 16/2011)
LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA.
TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.

2847 O				06/11	192,64	0,00	0,00	0,00	192,64	12.362.000!	0.1.000.000000		2.024	83	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
--------	--	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	-------------	----------------	--	-------	----	-----------------------	---------------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 185/2014 do décimo termo aditivo do contrato superior 16/2011)
LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA.
TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2848	O			06/11	102,72	0,00	0,00	0,00	102,72		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 186/2014 do oitavo termo aditivo do contrato superior 65/2011 LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCÍ, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSELMÍ, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																
2849	O			06/11	821,76	0,00	0,00	0,00	821,76		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 186/2014 do oitavo termo aditivo do contrato superior 65/2011) LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCÍ, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSELMÍ, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2850 O				06/11	102,72	0,00	0,00	0,00	102,72		12.362.000!	0.1.000.000000	2.024	83	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 186/2014 do oitavo termo aditivo do contrato superior 65/2011 LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCI, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSELMI, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																
2851 G				06/11	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		12.365.000!	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)</p>																
2852 G				06/11	2.305,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00		12.361.000!	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)</p>																
2853 G				06/11	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00		12.362.000!	0.1.000.000000	2.024	83	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2854	O			06/11	1.428,25	0,00	0,00	0,00	1.428,25		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 189/2014 e oitavo termo aditivo do contrato superior 31/2012). LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTAS. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM. C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS CFE PROCESSO LICITATÓRIO 2/2012)..</p>																
2855	O			06/11	8.744,55	0,00	0,00	0,00	8.744,55		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 189/2014 e oitavo termo aditivo do contrato superior 31/2012). LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTAS. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM. C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS CFE PROCESSO LICITATÓRIO 2/2012)..</p>																
2856	G			06/11	667,20	0,00	0,00	0,00	667,20		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	62	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2857	G			06/11	6.004,80	0,00	0,00	0,00	6.004,80	12.361.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 07995488€
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
2858	O			10/11	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 11/15																
2859	O			10/11	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
2860	O			10/11	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01:30 MIN. SERVIÇO DE MUNK PARA RETIRADA DE SUPER POSTES PROXIMOS AO ACESSO CENTRAL À SC 157																
2861	O			10/11	26,90	0,00	26,90	26,90	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 01 FR. INSETICIDA JIMO CUPIM AEROSOL 400ML; PARA URTILIZAÇÃO QUANDO NO COMBATE À CUPINS NO PREDIO DO CENTRO AD MINISTRATIVO MUNICIPAL																
2862	E			10/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	13.392.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.034	104	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA CASA DA ARTE E DA CULTURA DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2863	O			10/11	503,00	0,00	503,00	503,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.LÂMPADA FLUOR.40W; 02 UN.SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/FLUOR.; 01 UN.REATOR ELET. AFP2X 40W 220V; 02 UN.LAMPADA 59W; 06 UN.LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL</p>																
2864	O			10/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL</p>																
2865	E			10/11	1.000,00	0,00	64,44	64,44	935,56	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.</p>																
2866	O			10/11	496,90	0,00	496,90	496,90	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.035	105	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.45 M.CABO LAN TELECON 4X2; 45 M.FIO FONE CCI 2PX40 CZ; 85M.CABO FLEX. AUTO 2,5MM; 11 UN.CAIXA PADRÃO P/CANALETA 20 E 40; 03 UN.TOMADA PADRÃO DUPLA 10A; 01 UN.INTERRUPTOR SIMPLES C/P SE; 01 UN.SPOT P/1 LAMPADA BCO; 01 UN.KIT COMPACTA 2W 220V 6400K;01 UN.TOMADA TELEFONE; 09 UN.CANALETA ADESIVA; 06 UN.TOMADA PAD.2P+10A SE; 01 RL FITA ISOLANTE 10M; 02 UN.JUNÇÃO LÇATERAL 50MM; 20 UN.BUCHA PLAST.6MM; 20 UN.PF MAD RT 3,5X20MM; PARA UTILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA SALA DA CASA DA ARTE INSTALADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL</p>																
2867	O			10/11	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46128	13.392.001	0.1.000.000000	2.035	105	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA SALA DA CASA DA ARTE INSTALADA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2868	O			10/11	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	46128	23.691.002	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 CX.MUDA DE FLOR RUSSELLIA VERMELHA C/15UND; 20 PCT.FIBRA DE COCO EM PCT 1KG; PARA PLANTIO EM CESTAS QUE SERÃO INSTALADAS NOS POSTES DA AVENIDA CORONEL BERTASO PARA DECORAÇÃO NATALINA																
2869	O			10/11	1.091,00	0,00	613,00	613,00	478,00	46133	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	25	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.01 A 12/2015 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008.																
2870	O			10/11	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	50	3.3.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TONER REMANUFATURADO HP120; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA RUA JOAÇABA																
2871	O			10/11	316,80	0,00	316,80	316,80	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TINTA PARA CARIMBO 28ML; 01 UN.ALMOFADA PARA CARIMBO 4927; 01 PC.ALMOFADA PARA CARIMBO 4926; 15 UN.ARQUIVO MORTO BCO. 36X24.5X13CM; 01 PC.DVD-R 120MIN 4.47 GB; 020 UN.CD-R 80 MIN.700MB; 02 UN.PILHA 23V; 08 PC.PASTA PAPELÃO PRETA C/TRILHO; 08 UN.PASTA PAPELÃO VERDE C/TRILHO; 02 UN.LIVRO ATA C/50 FLS; 23 UN.CARBONO AZUL A4; 01 UN.ESTILETE PLAST.1CM; 06 UN.PRENDEDOR DE PAPEL 51MM; 03 PCT.GRAMPO U. C/50UND; 01 CX.CONCHETE Nº13; PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
2872	O			10/11	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 29MM C/CAPA PLAST. A4; 03 UN.SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33MM C/CAPA PLAST. A4; 01 UN.SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 40MM C/CAPA PLAST. A4; PARA REGISTROS DE DOCUMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2873	O			10/11	63,92	0,00	63,92	63,92	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177876 - CASA BACANA UTILIDADES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 PC.XÍCARA CAFEZINHO C/PIRES; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
2874	O			10/11	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.COLINDRO P/FECHADURA; UN.ROLDANA BROCK DUPLA; UN.TRINCO SEM MIOLO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																
2875	O			10/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																
2876	O			10/11	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178127 - DESPACHANTE SCHWADE LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TRANSFERENCIA E VISTORIA DO TRATOR MISTO MULLER PLACA LWU-7598																
2877	O			10/11	2.289,38	0,00	2.289,38	2.289,38	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 11/15																
2878	O			11/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46142	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS PLACA MLG-7218 E MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2879	G		585/2015	11/11	2.988,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	08.243.0021	0.3.024.000000		2.066	274	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO L
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CREAM DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 124/2015-PR)																
2880	G		586/2015	11/11	7.968,00	0,00	0,00	0,00	7.968,00	08.243.0021	0.1.024.000000		2.066	306	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO L
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CREAM DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 124/2015-PR)																
2881	O		587/2015	11/11	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00	23.695.0021	0.1.000.000000		2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E TRATAMENTO DA ÁGUA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIM. (Licitação Nº : 128/2015-DL)																
2882	O		588/2015	11/11	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00	23.695.0021	0.1.000.000000		2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E TRATAMENTO DA ÁGUA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIM. (Licitação Nº : 128/2015-DL)																
2883	O			11/11	250,69	0,00	0,00	0,00	250,69	12.306.0001	0.1.000.000000		2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 30 KG.MAMÃO DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MANCHAS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA; 30KG.MAÇA TIPO FUGI DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO DE 80 A 100G, FIRME SEM MANCHAS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA; 10 UN.ABACAXI DE BOA QUALIDADE, FIRME, SEM MANCHAS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. COMPLEMENTO 25 % CFE.ART.65 § I DA LEI 8666/93																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2884	O			11/11	203,40	0,00	0,00	0,00	203,40		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	60	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 30 KG.MAMÃO DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MANCHAS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA; 30KG.MAÇA TIPO FUGI DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO DE 80 A 100G, FIRME SEM MANCHAS, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA; DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. COMPLEMENTO 25 % CFE.ART.65 § I DA LEI 8666/93</p>																
2885	O			11/11	350,70	0,00	350,70	350,70	0,00	46128	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	71	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 15 PCT.ARROZ PARBOILIZADO POLIDO CLASSE LONGO FINO, TIPO 1, PCT.C/5 KG (VALIDADE DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA). 06 PCT.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, PCT.C/5 KG DE 1ª QUALIDADE. (VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA). 05 PCT.AÇÚCAR CRISTALIZADO ESPECIAL PCT.C/5KG. (VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA). 30 KG.SAL REFINADO EXTRA IODADO PCT.C/1KG.(VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA). 40 UN.ÓLEO DE SOJA REFINADO PET C/900ML, CONTENDO NO MÍNIMO 2MG DE VITAMINA E CADA PORÇÃO. (VALIDADE MÍNIMA DE 7 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA). DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. COMPLEMENTO 25 % CFE.ART.65 § I DA LEI 8666/93</p>																
2886	O			11/11	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.INSETICIDA SPRAY AEROSOL 50ML; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NO COMBATE A FORMIGAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</p>																
2887	O			11/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 05 UN.CRACHA EM IMPRESSÃO COM QUATRO CORES, PLASTIFICAÇÃO POLESEADA E CORDÃO; PARA UTILIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2888	O			11/11	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E AJUSTE DA REPETIDORA DA RBSTV LOCALIZADA NO BARRO SANTA INES																
2889	O			11/11	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CADEADO 45MM; PARA UTILIZAÇÃO NA PORTA ONDE ESTÃO OS EQUIPAMENTOS DA USINA DE SUCO DE UVA.																
2890	O			11/11	217,00	0,00	217,00	217,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 RL.ARAME MIG 1,0MM; PARA UTILIZAÇÃO NO MAPARELHO DE SOLDA DA OFICINA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL																
2891	O			11/11	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	46128	26.782.002	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.BOBINA; 01 PC.SUORTE ESCOVA; 01 PC.AUTOMÁTICO; 02 PC.ARRUELA; 01 PC.EMBUCHAMENTO; 01 PC.TERMINAL DE FIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F-1000 PLACA HOT-7379 Nº.33																
2892	O			11/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	46128	26.782.002	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 MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F-1000 PLACA HOT-7379 Nº.33																
2893	O			11/11	318,90	0,00	318,90	318,90	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BOMBA D'AGUA 1AA0016; 02 PC.TERMINAL; 10 PC.LAMPADA 2 POLOS; 01 PC.LAMPADA H4; 01 PC.SINALEIRA GF0173; 01 PC.INTERUPTOR DE FREIO; 01 PC.RELE DO PISCA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA DO INTERCLIMA E SISTEMA ELETRICO DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 PLACA MMF-7764 Nº.110																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2894	O			11/11	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	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 RESERVATORIO DE AGUA DO INTERCLIMA E SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 PLACA MMF-7764 Nº.110																
2895	O			11/11	365,80	0,00	365,80	365,80	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ROLAMENTO 6303; 01 PC.ROLAMENTO BB9101082215; 02 PC.LAMPADA H7; 01 PC.CHAVE SETA 1M11132; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR E SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº.77																
2896	O			11/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR E SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº.77																
2897	O			11/11	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PORTA ESCOVA; 01 PC.ROLAMENTO; 01 PC.ROLAMENTO 6201; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº.14																
2898	O			11/11	160,00	0,00	160,00	160,00	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 MOTONIVELADORA CAT 120B Nº.14																
2899	O			11/11	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04:17 HR SERVIÇO DE MUNK E TRANSPORTE PARA RETIRADA DE ÁRVORE DO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2900	O			11/11	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	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 MAQUINA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BARRA 7M0665; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DA LÂMINA LADO DIREITO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº.13</p>																
2901	O			11/11	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA M	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2.500 IMPRESSÃO DE CARTEIRAS EM PAPEL SUPREMO 300G MEDINDO 5X9CM EM CORES 4X1; 1.500 UN.ENVELOPE PORTA DOCUMENTOS EM PLASTICO TRANSPARENTE COM ABA MEDINDO 6,5X9CM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA EMISSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL</p>																
2902	O			11/11	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 CJ.IMPRESSÃO RECIBO MEDINDO 9X6CM DUAS VIAS NUMERADOS DE 17.0001 A 22.000; PARA EMISSÃO DE RECIBOS DE ENTRADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL</p>																
2903	O			12/11	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.TAMBOR PLAST.200L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO ARMAZEMAMENTO DE DETERGENTE NA RAMPAS DE LAVAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES</p>																
2904	O			12/11	539,50	0,00	539,50	539,50	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.CAPA 1/4; 02 PC.CONEXÃO FB 04-04; 02 PC.CAPA 5/8; 0,9 M. MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA; 02 PC.CAPA 3/8; 1,3 M.MANGUEIRA 3/8 2 TRAMA; 1 M.MANGUEIRA 2"; 02 PC.CAPA 1/2"; 1,4M MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA; 02 PC.CONEXÃO FJ 08-08; 0,8 M.MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DA LANÇA E ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº.85; SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº.89 E SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº.14</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2905	O			12/11	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E MAÇARICO PARA RECUPERAÇÃO DO CARDAN DO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 PLACA MKB-5114 Nº.103 E RECUPERAÇÃO DO MANCAL DO ACOPLAMENTO DA BOMBA DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP55 Nº.70</p>																
2906	O			12/11	232,00	0,00	232,00	232,00	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 ASSES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.ABRAÇADEIRA 54155; 02 PC.ABRAÇADEIRA 51184; 01 FR.COLA; 01 PC.CORREIA 8PK1620; 02 FR.LIQUIDO DE FREIO 500ML; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DESCARGA E EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 PLACA MKB-5114 Nº.103, SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº.15</p>																
2907	O			12/11	1.663,00	0,00	1.663,00	1.663,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.26 UN.TELHA 3,05MX6MM 7495; 08 UN.CUMEIRA 20° 6MM; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PREDÍO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES</p>																
2908	O			12/11	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	46128	23.695.002	0.1.000.000000	1.044	158	4.4.90.00.00.00.00.00	178374 - HIDROVIDA COMERCIO DE PISCINAS L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MOTO BOMBA 1.1/2CV MONOFÁSICA; PARA UTILIZAÇÃO NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL</p>																
2909	O			12/11	387,10	0,00	387,10	387,10	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10854 - DILVETE MARIA ZANATTO VARIANI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 193,55 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 46/2015 -SAÍDA DIA 15/11/2015 ÀS 20:30 HS -RETORNO DIA 18/11/2015 ÀS 00:00 HS -DESTINO: SANTA ROSA DE LIMA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE MISSÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO TURISMO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2910	G		589/2015	12/11	1.248.133,41	0,00	0,00	0,00	1.248.133,41		12.365.000	0.1.062.000000	1.010	294	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL,P/CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA, NO BAIRRO SANTA INÉS - QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 890,33M2.CFE.PROJETO PADRÃO 2 CONVENCIONAL DO FNDE, E APLICAR RECURSOS DA PRIMEIRA REFORMULAÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10026/2014, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 120/2015-RDC)</p>																
2911	O			12/11	518,45	0,00	518,45	518,45	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10656 - ELIS REGINA BACKES GRIGOL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,38 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 45/2015 -SAÍDA DIA 18/11/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 20/11/2015 ÀS 19:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA JUNTA COMERCIAL</p>																
2912	E		590/2015	12/11	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	46128	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 102/2015-PR)</p>																
2913	E		591/2015	12/11	347,42	0,00	0,00	0,00	347,42		20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	178300 - JÚLIO SILVESTRI FILHO ME
<p>AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2015-PR)</p>																
2914	E			13/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	88	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF .CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL PARA O ANO DE 2015.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2915	O			13/11	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LANTERNA MANUAL RECARREGÁVEL LED SUPER CAPACIDADE; PARA UTILIZAÇÃO PELO VIGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
2916	O			13/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178116 - RM COMERCIO DE GASES LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 M³ GÁS PARA MIG (CORGON 20); PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE SOLDA DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES																
2917	O			13/11	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ROTOR 24V 55A; 01 PC. ESTATOR 24V 35A; 01 PC.PLACA DE DIODO RETIFICADOR GA; 01 PC.ROLAMENTO B17127DG; 01 PC.ROLAMENTO B17127DG; 01 PC.ROLAMENTO 62201; 01 PC.REGULADOR DE VOLTAGEM 24V; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº.14																
2918	O			13/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	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 ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº.14																
2919	O			13/11	188,91	0,00	188,91	0,00	188,91		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 PC. PARAFUSO 7/16X1; 08 PC.PORCA 7/16; 08 PC.ARRUELA LARGA GROSSA 1/2;2,7 KG.CANTONEIRA; 01 PC.PINO ELASTICO 8X70; 02 PC.LUVA CC12/; 02 PC.CRUZETA CC4; 02 PC.CRUZETA 3MM; 04 UN.ELETRODO MIG; 04 PC.ARRUELA 1/2"; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ENGRENAGENS E CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCAREO PATRIMÔNIO Nº.11572																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2920	O			13/11	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS ENGRENAGENS E CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO SECO E CALCAREO PATRIMÔNIO Nº.11572																
2921	O			13/11	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXTINTOR PQS 6KG; 01 UN.EXTINTOR PQS 8KG; PARA UTILIZAÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES																
2922	E	592/2015		16/11	232,51	0,00	232,51	0,00	232,51	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
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
2923	O			16/11	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	46133	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	12	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATRO 359-0/2012 REF.11/2015 PARCELA Nº 25.																
2924	O			16/11	2.970,73	0,00	2.970,73	2.970,73	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.11/2015 PARCELA Nº 25.																
2925	O			17/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46142	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS PLACA MLG-7218 E MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2926	O		593/2015	18/11	7.106,10	0,00	0,00	0,00	7.106,10	08.241.001!	0.1.052.000000		2.058	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIA FESTIVO AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PROJOVEM, NESTE ANO DE 2015. (Licitação Nº : 126/2015-PR)																
2927	O		594/2015	18/11	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	08.244.001!	0.3.052.000000		2.054	269	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIA FESTIVO AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PROJOVEM, NESTE ANO DE 2015. (Licitação Nº : 126/2015-PR)																
2928	O			18/11	1.361,32	0,00	1.361,32	1.361,32	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.11/2015 PARCELA Nº.169 e 190.																
2929	O			18/11	175,69	0,00	175,69	175,69	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.11/2015 PARCELA Nº.169 e 190.																
2930	O			18/11	984,60	0,00	984,60	984,60	0,00	46128	20.606.002!	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	178161 - CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UND.TUBERULINA AVIARIA 50 DOSES;04 UND.TUBERCULINA PPL BOVINA 50 DOSES;01 UND.ANTÍGENO P/BRUCELOSE FRASCO C/ 160 DOSES; OS MATERIAIS SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELOS MÉDICOS VETERINÁRIOS NO LABORATÓRIO PARA OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE.OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVINOS DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2931	O			18/11	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.AGULHA VACUNTAINER C/100; 02 PC.TUBO VACUNTAINER 10ML C/100; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ATENDIMENTO DOS MEDICOS VETERINÁRIOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO																
2932	O			18/11	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PLUG.10A 2P; 01 PC.LAMPADA COMPLETA ELET.30W; 02 PC.LAMPADA INC.60W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2933	O			18/11	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CAMERA WEBCAM ALTA DEFINIÇÃO H5D-00013; 01 PC.CABO USB 2.0; 01 PC.CARTUCHO HP22; 01 PC.CABO HDMI 1.8M; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2934	O			18/11	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LAMPADA H7; 01 PC.BORRACHA PORTA MALA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2935	O			18/11	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE POLIMENTO COMPLETO; 01 UN.SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA; PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
2936	O			18/11	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	46140	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.21 UN.AGUA MINERAL 20L; PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2937	O			18/11	304,94	0,00	304,94	304,94	0,00	46140	15.452.002!	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 11 UN. CAFE 500G; 05 PCT. AÇUCAR CRISTAL 2KG; 01 PCT. LEITE EM PÓ 400G; 02 PCT. LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G; 01 UN. LIMPA PISO; 01 UN. PANO LIMPEXA 50X7CM; 02 UN. ANTI-MOFO; 01 UN. VASSOURA; 01 PC. BOMBA P/CHEMARRÃO; 02 PCT. MISTURA P/CHIMARRÃO; 03 PCT. CHÁ; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
2938	O			18/11	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	46140	15.452.002!	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PC. PALHETA B130; 01 FR. ANTI-EMBAÇANTE; PARA SUBSTITUIÇÃO NO PARA-BRISA DA VIATURA PLACA QIP-1429; REF. 01 JG. VELA; 02 PC. PALHETA F19; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MHT-5983; REF. 02 PC. PALHETA; 01 FR. ANTI-NEBLINA; 01 JG. CABO DE VELA; 01 JG. VELA; 01 PC. FILTRO COMB. PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
2939	O			18/11	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46140	15.452.002!	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE ENDIREITAR RODA DA VIATURA PLACA MHJ-2524; 02 UN. BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN. GEOMETRIA; 01 UN. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MHF-1324 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
2940	E		595/2015	19/11	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		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
<p>AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)</p>																
2941	E		596/2015	19/11	5.063,75	0,00	5.063,75	0,00	5.063,75		26.782.002!	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>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 BAIROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 34/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2942	E		597/2015	19/11	3.452,94	0,00	1.294,83	0,00	3.452,94	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
2943	O			20/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46142	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS PLACA MLG-7218 E MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
2944	O			20/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46128	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.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO CONDENSADOR DA VIATURA PLACA MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
2945	O			20/11	182,22	0,00	0,00	0,00	182,22	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº. 150/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
2946	E		598/2015	23/11	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
2947	E		599/2015	23/11	36.640,00	0,00	1.796,55	0,00	36.640,00	26.782.002	0.1.000.000000	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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2948	E		600/2015	23/11	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
2949	O		603/2015	23/11	2.187,01	0,00	0,00	0,00	2.187,01		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TOBOÁGUA, LOCALIZADO ANEXO AS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 127/2015-PR)																
2950	O		604/2015	23/11	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TOBOÁGUA, LOCALIZADO ANEXO AS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 127/2015-PR)																
2951	O			23/11	2.762,99	0,00	0,00	0,00	2.762,99		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 50 PC.PARAFUSO 8/30 R\$99,41; 50 PC.PORCA 8MM R\$49,71; 100 PC.ARRUELA LISA 8MM R\$49,70; 6 M.BARRA DE FERRO CHATA 3/16X2" R\$71,58; 10 M.BORRACHA LISA 3MM R\$119,29; 04 PC.DISCO DE CORTE 4 1/4" R\$35,79; 02 PC.DISCO DE LIXA DE FERRO R\$13,92; 06 FR.SILICONE INCOLOR 270G R\$131,22; 8 L.RESINA R\$318,11; 5M.MANTA FIBRA DE VIDRO R\$124,26; 04 KIT.EPOXI(01 THINNER, 02 CATALIZADORES, 01 LT.TINTA 2,7L) R\$1.112,44; 05 PC.MANTA ABRASIVA PARA LIMPEZA DE SUPERFICIE R\$27,41; 02 LT.TINTA AZUL PRELUDIO 3,6L R\$249,00; 01 LT.TINTA DANUBIO ACRILICA 18L R\$323,86; 02 UN.ROLO PARA PINTURA 23CM COM CABO R\$15,75; 02 PC.ROLO PARA PINTURA 15CM COM CABO R\$11,76; 02 PC.PINCEL 1. 1/2" R\$7,78; DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TOBOÁGUA, LOCALIZADO ANEXO AS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2952	O			23/11	9.766,70	0,00	0,00	0,00	9.766,70	23.695.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 16 M.TUBO PRETO PAREDE 2MMX3" R\$384,00; 18 M.TUBO PRETO PAREDE 2MMX2" R\$340,20; 72 M.TUBO RETANGULAR 30X50 2MM R\$943,20; 98 KG.CHAPA XADREZ 1X1MT R\$774,20; 132 M.TUBO PRETO PAREDE 2MMX1" R\$844,80; 24 M.TUBO PRETO PAREDE 2MMX1"1/2 R\$218,40; 506 KG.CHAPA XADREZ 250X300X750X3MM R\$3.390,20; 45 L.FUNDO P/METAL R\$517,50; 29 L.TINTA PARA METAL AZUL MARINHO R\$458,20; 480 PC.ELETRODO SOLDA OK46 3,25 R\$1.896,00; DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TOBOÁGUA, LOCALIZADO ANEXO AS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																
2953	O			24/11	53,10	0,00	53,10	53,10	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178376 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL-CCIR DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO NA LINHA GAUCHA COM 13,5ha, LINHA SALTO SALDADES COM 2,6243ha E BAIRRO COOPER COM 6,0670ha</p>																
2954	O			25/11	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178377 - IRACI GASPARETO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE MARIA GASPARETO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3455.</p>																
2955	O		606/2015	25/11	3.970,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	23.691.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS P/INSTALAÇÃO DE LUZES NA PRAÇA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. (Licitação Nº : 129/2015-CV)</p>																
2956	O			25/11	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	23.691.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE 200M. MANGUEIRA LUMINÁRIA DE LED 13MM, CORES P/INSTALAÇÃO DE LUZES NA PRAÇA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. (Licitação Nº : 129/2015-CV)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2957	O			26/11	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 11/15																
2958	O			26/11	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 11/15																
2959	O			26/11	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 11/15																
2960	O			26/11	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 11/15																
2961	O			26/11	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 11/15																
2962	O			26/11	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 11/15																
2963	O			26/11	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 11/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2964	O			26/11	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 11/15
2965	O			26/11	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 11/15
2966	O			26/11	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 S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
2967	O			26/11	2.359,84	0,00	2.359,84	2.359,84	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
2968	O			26/11	650,10	0,00	650,10	650,10	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
2969	O			26/11	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 11/15
2970	O			26/11	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 11/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2971	O			26/11	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 11/15																
2972	O			26/11	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 11/15																
2973	O			26/11	48.608,50	0,00	48.608,50	48.608,50	0,00	46147	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																
2974	O			26/11	10.489,71	0,00	10.489,71	10.489,71	0,00	46147	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																
2975	O			26/11	19.759,08	0,00	19.759,08	19.759,08	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 11/15																
2976	O			26/11	4.264,00	0,00	4.264,00	4.264,00	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 11/15																
2977	O			26/11	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 11/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2978	O			26/11	104.396,93	0,00	104.396,93	104.396,93	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 11/15																
2979	O			26/11	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 11/15																
2980	O			26/11	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 11/15																
2981	O			26/11	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 11/15																
2982	O			26/11	22.528,85	0,00	22.528,85	22.528,85	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 11/15																
2983	O			26/11	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 11/15																
2984	O			26/11	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 11/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2985	O			26/11	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 11/15																
2986	O			26/11	873,25	0,00	873,25	873,25	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 11/15																
2987	O			26/11	232,16	0,00	232,16	232,16	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 11/15																
2988	O			26/11	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 11/15																
2989	O			26/11	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 11/15																
2990	O			26/11	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 11/15																
2991	O			26/11	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 11/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2992	O			26/11	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 11/15																
2993	O			26/11	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 11/15																
2994	O			26/11	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 11/15																
2995	O			26/11	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 11/15																
2996	O			26/11	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 11/15																
2997	O			26/11	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 11/15																
2998	O			26/11	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 11/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2999	O			26/11	229,95	0,00	229,95	229,95	0,00	46128	08.244.0011	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 11/15																
3000	O			26/11	197,74	0,00	197,74	197,74	0,00	46156	08.243.0011	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 11/15																
3001	O			26/11	916,38	0,00	916,38	916,38	0,00	46133	08.244.0011	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 11/15																
3002	O			26/11	6.766,41	0,00	6.766,41	6.766,41	0,00	46156	08.243.0011	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 11/15																
3003	O			26/11	1.460,18	0,00	1.460,18	1.460,18	0,00	46128	08.244.0011	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 11/15																
3004	O			26/11	4.594,05	0,00	4.594,05	4.594,05	0,00	46133	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																
3005	O			26/11	991,39	0,00	991,39	991,39	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 11/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3006	O			26/11	8.803,34	0,00	8.803,34	8.803,34	0,00	46158	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	134	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
3007	O			26/11	1.899,75	0,00	1.899,75	1.899,75	0,00	46158	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	134	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
3008	O			26/11	33.146,01	0,00	33.146,01	33.146,01	0,00	46133	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
3009	O			26/11	7.152,90	0,00	7.152,90	7.152,90	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
3010	O			26/11	75.654,55	0,00	75.654,55	75.654,55	0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
3011	O			26/11	16.627,99	0,00	16.627,99	16.627,99	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 11/15
3012	O			26/11	1.398,27	0,00	1.398,27	1.398,27	0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3013	O			26/11	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 11/15																
3014	O			26/11	2.881,59	0,00	2.881,59	2.881,59	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 11/15																
3015	O			26/11	410,75	0,00	410,75	410,75	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 11/15																
3016	O			26/11	65.116,13	0,00	65.116,13	65.116,13	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 11/15																
3017	O			26/11	14.052,05	0,00	14.052,05	14.052,05	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 11/15																
3018	O			26/11	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	04.122.000!	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.133/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
3019	O			26/11	209,81	0,00	209,81	0,00	209,81	04.122.000!	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBLE IMPR.OFICI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.133/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3020	O			26/11	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
3021	E		607/2015	26/11	529,98	0,00	0,00	0,00	529,98	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME	
																AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)
3022	E		608/2015	26/11	1.729,75	0,00	0,00	0,00	1.729,75	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 OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)
3023	E		609/2015	26/11	395,74	0,00	0,00	0,00	395,74	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	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)
3024	E		610/2015	26/11	2.042,91	0,00	0,00	0,00	2.042,91	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERV	
																AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORAS, ESCAVADEIRAS E RETROESCAVADEIRAS LOTADAS NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 106/2015-PR)
3025	O			26/11	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	219	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO	
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS PLACA MLG-7218 E MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3026 O				27/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	27.812.001:	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	178378 - EMERSON ANTONIO DE OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MASTER PLACA MLW-2208 QUANDO DE SUA VIAGEM A JARAGUÁ DO SUL-SC PARA TRANSPORTAR ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC NOS DIAS 28/11 A 05/12/201, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
3027 O				27/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 REFEIÇÕES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC A REALIZAR-SE NA CIDADE DE JARAGUA DO SUL-SC NOS DIAS 28/11 A 05/12/201, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
3028 O				27/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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 ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATLETAS DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA OLESC A REALIZAR-SE NA CIDADE DE JARAGUA DO SUL-SC NOS DIAS 28/11 A 05/12/201, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
3029 O				30/11	225,96	0,00	225,96	0,00	225,96		04.122.000:	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO NORTE; FISCALIZAÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PRÓ-INFANCIA; PROJETO ARQUITETÔNICO PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR FAMILIAR.																
3030 O				30/11	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		27.812.001:	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	178057 - SILVIA REGINA ROSSETTO
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3031	O			30/11	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00		15.452.002!	0.1.055.000000	2.085	221	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4.1L.OLEO LUB.5W30, 01 PC.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA LCF-3939; 4.2L.OLEO LUB.5W30, 01 PC.FILTRO OLEO, 01 PC.SONDA LAMBA; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MKM-7381; DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
3032	O			30/11	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00		15.452.002!	0.3.055.000000	2.085	259	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE ENDIREITAR RODA, 01 UN.SOLDA RODA, 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA, 01 UN.GEOMETRIA; PARA A VIATURA PLACA MGQ-5765; 01 UN.SERVIÇO DE MECÂNICA PARA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DA VIATURA PLACA MKM-7381; DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
3033	E		611/2015	30/11	15.022,64	0,00	0,00	0,00	15.022,64		15.452.002!	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINAM-SE P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES E PASSEIOS DAS RUAS DA SEDE E BAIROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
3034	O		612/2015	30/11	3.571,12	0,00	0,00	0,00	3.571,12		15.452.002!	0.1.000.000000	2.082	215	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
3035	O		613/2015	30/11	2.918,37	0,00	0,00	0,00	2.918,37		15.452.002!	0.1.000.000000	2.082	215	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
3036	O		614/2015	30/11	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	23.691.002	01.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	178379 - ASSOCIACAO DA ORQUESTRA MUNICI		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE "ORQUESTRA DE VIOLÕES", PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL, NO DIA 13/12/2015, NO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN. (Licitação Nº : 134/2015-IL)																	
3037	O			30/11	22.000,00	0,00	5.661,82	0,00	22.000,00	28.846.000	01.000.000000	0.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP		
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2015.																	
Total da Entidade:					2.234.688,67	0,00	768.435,75	738.800,21	1.495.888,46								
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
188	O			03/11	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	46085	01.031.000	01.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	72 - EVANDRO CARLOS PERIN - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 BANNER IMP DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO TAMANHO 1X1,2M, 29 DIPLOMAS DE PABLE OFF SET 180G TAMANHO 21X90CM, 4X0COR E 09 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE MESA EM VIDRO COM ADESIVO.PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "PARLAMENTO JOVEM" DECRETO LEGESLATIVO N.02/2013.																	
189	O			03/11	437,88	0,00	437,88	437,88	0,00	46085	01.031.000	01.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	231 - PANIFICADORA WOBETTO	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 10 REFRIGERANTES,310 SALGADOS DIVERSOS,04 LT DE CAFE COM LEITE E 6,41KG BOLO NEGA MALUCA PARA COQUETEM EM PRIMEIRA SESSÃO DO PROGRAMA "PARLAMENTO JOVEM" DECRETO LEGESLATIVO N.02/2013.																	
190	O			10/11	16.646,11	0,00	16.646,11	16.646,11	0,00	46085	01.031.000	01.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/15																	
191	O			23/11	3.495,68	0,00	3.495,68	0,00	3.495,68	01.031.000	01.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 11/15																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
192 E				23/11	500,00	0,00	114,59	114,59	385,41	46085	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.																
193 O				25/11	37.158,01	0,00	37.158,01	37.158,01	0,00	46085	01.031.000	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 11/15																
194 O				25/11	17.221,97	0,00	17.221,97	17.221,97	0,00	46085	01.031.000	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 11/15																
195 O				25/11	11.419,78	0,00	11.419,78	11.419,78	0,00	46085	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																
196 O				27/11	637,62	0,00	637,62	0,00	637,62		01.031.000	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 03 PASSAGENS AEREAS DE FLORIANOPOLIS A CHAPECÓ PARA 04/12/2015 PARA VEREADORES(A)HILDA COMUNELLO OGLIARI MATRICULA 49,DIANEI FORTTI MATRICULA 61 E RICARDO CAVALLI MATRICULA 52.																
197 O				30/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	46085	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 06 INSCRIÇÕES PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2015 EM FLORIANOPOLIS-SC PROMOVIDO PELA UVESC.UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA, PARA OS PARTICIPANTES: JOVINO CAMBRI MAT.10,DIANEI FORTTI MAT.61,HILDA COMUNELLO OGLIARI MAT.49,RICARDO CAVALLI MAT.52,ANTONINHO VAILON MAT.64 E DANIEL DE OLIVEIRA FLORES MAT.54																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
198	O			30/11	2.112,12	0,00	2.112,12	2.112,12	0,00	46085	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA) COM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE REUNIÃO NO TCE COM CONSELHEIRO HERNEUS DE NADAL.01/12/15 AUDIENCIA NA UVESC NA PARTE DA MANHA E DIA 01 E 04 PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVESC.MATRICULA 61</p>																
199	O			30/11	2.112,12	0,00	2.112,12	2.112,12	0,00	46085	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA) COM VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE REUNIÃO NO TCE COM CONSELHEIRO HERNEUS DE NADAL.01/12/15 AUDIENCIA NA UVESC NA PARTE DA MANHA E DIA 01 E 04 PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVESC.MATRICULA 10</p>																
200	O			30/11	1.877,44	0,00	1.877,44	1.877,44	0,00	46085	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - RICARDO CAVALLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 4(QUATRO DIARIAS) PARA PARTICIPAR 01 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVESC- UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA.MATRICULA 61</p>																
201	O			30/11	1.877,44	0,00	1.877,44	1.877,44	0,00	46085	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - ANTONINHO VAILON
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 4(QUATRO DIARIAS) PARA PARTICIPAR 01 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVESC- UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA.MATRICULA 64</p>																
202	O			30/11	1.877,44	0,00	1.877,44	1.877,44	0,00	46085	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - DANIEL DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA COM 4(QUATRO DIARIAS) PARA PARTICIPAR 01 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVESC- UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA.MATRICULA 54</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
203 O				30/11	1.877,44	0,00	1.877,44	1.877,44	0,00	46085	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 4(QUATRO DIARIAS) PARA PARTICIPAR 01 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UVESC- UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA.MATRICULA 49																
204 O				30/11	366,70	0,00	366,70	0,00	366,70		01.031.000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 BORRACHA PARA APAGAR BRANCA N.40,01 COLA 35GR.03 LAPIS PRETO N.02,01 CX DE GRAMPO TRILHO C/50,01 CALCULADORA MESA, 10 CX ARQUIVO MORTO.02 CAIXA PAPEL OFICIO A4 C/5.000 CADA.																
Total da Entidade:					101.641,75	0,00	101.256,34	96.756,34	4.885,41							
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1457 O				03/11	766,91	0,00	766,91	766,91	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178202 - GRAMS & GRAMS LTDA. - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 2.000 COMP ALPRAZOLAM 0,5 MG, 300 ANLÓDIPINO ASSOCIADO A BENAZEPRILA CLORIDRATO 2,5MG+10MG E 600 COMP SULPIRINA 50 MG.																
1458 O				03/11	1.451,82	0,00	1.451,82	1.451,82	0,00	46045	10.302.001	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.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1459	O			03/11	217,74	0,00	217,74	217,74	0,00	46037	10.301.0011	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 86/2015 -SAÍDA DIA 04/11/2015 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 05/11/2015 ÀS 19:30 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1460	O			03/11	116,52	0,00	116,52	116,52	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.ONBRIZE 300 MCG, CX COM 30 COMP. E INALADOR; A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIMA CITADO DESTINA-SE AO VILSO CAMPAGNARO,PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA- DPOC,EM ESTÁGIO AVANÇADO.COMFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC PROFERIDA EM 11 DE SETEMBRO DE 2015,AUTOS Nº0900035-05.2015.8.24.0053.																
1461	O			03/11	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	46037	10.301.0011	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 KIT.EMBREAGEM; 01 JG.PALHETA; 03 L.OLEO DA CAIXA 75W80; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DA DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1462	O			03/11	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	46037	10.301.0011	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 DA CAIXA DE MARCHA DA DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1463	E		299/2015	04/11	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	10.301.0011	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1464	E		300/2015	04/11	6.710,00	0,00	2.712,52	1.871,35	4.838,65	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
1465	E		301/2015	04/11	1.852,50	0,00	1.852,50	1.852,50	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE "KITS" DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
1466	E		302/2015	04/11	878,17	0,00	878,16	659,73	218,44	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE "KITS" DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
1467	E		303/2015	04/11	1.908,25	0,00	1.778,28	1.778,28	129,97	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.050	51	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)																
1468	E		304/2015	04/11	2.265,92	0,00	2.198,73	2.198,73	67,19	46044	10.301.0011	0.1.064.000000	2.045	34	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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1469	O			04/11	140.885,02	0,00	0,00	0,00	140.885,02	10.302.001	0.1.065.000000		2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 MES (NOVEMBRO/2015) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O PLANO OPERATIVO (SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS), PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.CFE.CONTRATO Nº.17/2015</p>																
1470	O			04/11	72,58	0,00	72,58	72,58	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MMJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 86/2015 -SAÍDA DIA 05/11/2015 ÀS 19:30 HS -RETORNO DIA 06/11/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº.1459/2015</p>																
1471	E		305/2015	09/11	1.444,44	0,00	0,00	0,00	1.444,44	10.301.001	0.1.002.000000		2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)</p>																
1472	E		306/2015	09/11	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	10.301.001	0.1.002.000000		2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 11/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1473 E			307/2015	09/11	3.720,00	0,00	1.023,46	815,64	2.904,36	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
1474 E			308/2015	09/11	3.130,00	0,00	672,16	458,76	2.671,24	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
1475 E			309/2015	09/11	1.002,80	0,00	1.002,80	1.002,80	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EI
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 DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA). (Licitação Nº : 3/2015-PR)																
1476 E			310/2015	09/11	197,64	0,00	197,64	0,00	197,64		10.301.001	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	178250 - PFG COMERCIAL LTDA ME
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
1477 E			311/2015	09/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	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 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1478 O				10/11	1.508,45	0,00	1.508,45	1.508,45	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
1479 O				10/11	325,52	0,00	325,52	325,52	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
1480 O				10/11	3.407,53	0,00	3.407,53	3.407,53	0,00	46047	10.301.0011	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 FÉRIAS 11/15																
1481 O				10/11	735,33	0,00	735,33	735,33	0,00	46047	10.301.0011	0.1.057.000000	2.050	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
1482 E				10/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.0011	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS REF. 2015.																
1483 O				10/11	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 TB.POMADA PAPAÍNA 6%,TUBO COM 500GR; A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE PACIENTES COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1484	O			10/11	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	46037	10.301.0011	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. A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA GENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.</p>																
1485	O			10/11	218,80	0,00	218,80	218,80	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178346 - UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PASSAGENS DE IDA E VOLDA DE QUILOMBO-SC À PASSO FUNDO-RS PARA O PACIENTE VALMIR VITORIO FROZZA E SUA ACOMPANHANTE NILVA INES FROZZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA.</p>																
1486	O			10/11	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.FILTRO AR; 01 PC.ELEMENTO FILTRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES</p>																
1487	O			10/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO FIAT DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES</p>																
1488	O			10/11	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COLCHÃO PIRAMIDAL DENSIDADE 28 88X188; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTE VILMAR VALGOI, QUE SOFREU ACIDENTE E CORRE RISCO DE FICAR TETRAPLEGICO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1489	O			10/11	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.REATOR ELET. 2X40; 09 PC.LAMPADA FLUOR. 40W; 01 PC.PINO MACHO 2P 10A; 01 PC.LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
1490	O			10/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
1491	O			10/11	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	46045	10.301.0011	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 0,23 M² VIDRO LISO 2MM; 0,5 KG.MASSA P/VIDRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE JANELA DO PREDIO DO CAPS																
1492	O			10/11	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE GEOMETRIA; 02 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA; 02 UN.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS; PARA O VECTRA PLACA MEL-4118																
1493	O			10/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TERMINAL DE DIREÇÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO VECTRA PLACA MEL-4118																
1494	O			10/11	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS; 01 UN.GEOMETRIA; 01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA; PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO E MANUTENÇÃO DO VECTRA PLACA MEL 4118																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1495	O			10/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LIMITADOR DE PORTA L/D; PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																
1496	O			10/11	366,54	0,00	366,54	366,54	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
Pela despesa empenhada ref. 01 fl.Telha ondulada de amiento 244X100x6mm; 02 pc.Abraçadeira rosca sem fim 12/16; 01.Mangueira especial p/gás c/1,25m; 01 un.Cadeado latão 30mmPado; 02 un.Cadeado latonadoStam40mm; 02 un.Parafuso Sanitário Toralf B10 latonado; 01 pc.Chave fixa aço carbonado 12x13mm nº004; 01 pc.Válvula para Lavatório/tanque sem unho; 01 pc.Torneira lavatório 1/2; 01 pc.Targeta cromada 3" Loth; 06 pc.Parafuso AA 3.5x25; 01 pc.Luva Soldável 25mm; 01 pc.Torneira jardim preto sândalo ½-3/4 Espude p/vaso sanitário; 20m.Mangueira flex amarela 1/2x2.2 mm; 01 bg.Durepoxi 100 gr Henkel; 01un.Luva soldável 25mm; 01 un.Luva soldável LR 25mm ½ c/redução; 01 un.Adaptador interno ½ série rural; 03 pc.Lâmpada incandescente 40wats; 01 un.Torneira lavatório ½"; 01 un.Engate flexível 30 cm; 01 un.Engate flexível trançado 50 cm; 01 un.Enxada olho oval 6" italiana s/cabo; 01 un.Cabo enxada oval 1,20m; 01 un.Plugfemea 3P 10AmperesMectronic; 01 un.Assento sanitário soft branco; 4m.Linha Nylon verde red 3.m; 01 un.Caixa descarga controlada 9 lt branca; 01un.Cilindro e F Gold para fechadura externa; 01 un.Chave de Fenda cruzada 3/16x5 c/auto serviço; 01 un.Cabo de Pá reto c/1,20m; 01 un.Pá concha de bico Frankfurt s/ cabo; 01 un.Silicone acético transparente; 01 un.Torneira lavatório ½"; para utilização quando em reparos nos predios das unidades sanitárias municipais																
1497	O			10/11	217,74	0,00	217,74	217,74	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 88/2015 SAÍDA DIA 12/11/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 13/11/2015 ÀS 20:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
1498	E		312/2015	11/11	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 M
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1499	O		313/2015	12/11	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.4 PLACAS MGS-6569 E VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE PLACAS MEL-4118, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
1500	O		314/2015	12/11	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.4 PLACAS MGS-6569 E VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN ELEGANCE PLACAS MEL-4118, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
1501	O			13/11	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	46037	10.302.0011	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO DO OLEO; 01 PC.FILTRO DO AR COND.; 01 PC.FILTRO DO AR MOTOR; 01 JG.VELA IGNIÇÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1502	O			13/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.304.0011	0.1.002.000000	2.048	45	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO; 02 UN.MONTAGEM DE PNEUS; PARA O VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635 UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITÁRIA																
1503	O			13/11	146,50	0,00	146,50	146,50	0,00	46037	10.302.0011	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 M.CABO FLOX AUTO 2,5MM; 20 M.CABO LAN 4X2; 01 PC.CAIXA PADRÃO SIST.X 20X40; 02 PC.CANALETA 2X2 C/FITA ADESIVA; 01 PC.INTERRUPTOR SIMPLES; 01 PC.TOMADA PADRÃO 2P+T 10A; 01 PC.TOMADA PADRÃO 2P+T 10A; 08 M.FIO PARALELO 2X2,5MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1504	O			13/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46037	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL																
1505	O			13/11	505,70	0,00	505,70	505,70	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC.SENSOR DE TEMPERATURA; 01 PC.RESISTÊNCIA 220W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO APARELHO AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº.10080 UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.																
1506	O			13/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO APARELHO AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº.10080 UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS.																
1507	O			13/11	90,02	0,00	0,00	0,00	90,02		10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SÃO PAULO-SP À BARRETOS-SP PARA A PACIENTE ZENITE GASPARETTO E SUA ACOMPANHANTE RENATA GASPARETTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CANCER EM BARRETOS-SP																
1508	O			13/11	486,50	0,00	486,50	486,50	0,00	46037	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178375 - CERACA - COOPERATIVA DE INFRA-ES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO LUB.4236 OLEO PSL 900; 01 PC.FILTRO ELEMENTO SEPARADOR 23567; 03 L.OLEO TOP TURBO 15W40; 07 L.ADITIVO RADIADOR PARAFLU CONCENTRADO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO MOTOR E RADIADOR DO GERADOR PATRIMÔNIO Nº.11240 INSTALADO NA POLICLINICA MUNICIPAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1509 O				13/11	486,50	0,00	486,50	486,50	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178375 - CERACA - COOPERATIVA DE INFRA-ES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO LUB.4236 OLEO PSL 900; 01 PC.FILTRO ELEMENTO SEPARADOR 23567; 03 L.OLEO TOP TURBO 15W40; 07 L.ADITIVO RADIADOR PARAFLU CONCENTRADO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO MOTOR E RADIADOR DO GERADOR PATRIMÔNIO Nº.11239 INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE SEDE</p>																
1510 O				13/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46037	10.305.0011	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
<p>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 23 a 27/11/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
1511 O				13/11	870,98	0,00	870,98	870,98	0,00	46037	10.305.0011	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,163 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 89/2015 -SAÍDA DIA 22/11/2015 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 28/11/2015 ÀS 10:40 HS -DESTINO: BALNEÁRIO CAMBURIU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EM AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2015</p>																
1512 O				17/11	91,70	91,70	0,00	0,00	0,00		10.301.0011	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMÉ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 VD.CAPT OPRIL 12,5MG/10ML 180ML; 01 VD.FUROSEMIDA 40MG/10ML 180ML; 01 VD.ANLODIPINO 1MG/0,7ML 63ML; 01 VD.CARVEDILOL 3,125MG/1ML 120ML; PARA O PACIENTE GREGORY FORNAZIER BREZULIN PORTADOR DE TGA, USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>																
1513 O				17/11	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PALHETA FLEX. 18; 01 PC.PALHETA FLEX 19; 01 PC.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1514	O			17/11	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BOTÃO UNIVERSÃO: PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DA AGUA DO PARA-BRISA DO VECTRA PLACA MEL-4118																
1515	O			17/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.101 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DA AGUA DO PARA-BRISA DO VECTRA PLACA MEL-4118																
1516	O			17/11	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		10.301.0011	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CABEÇA DE CANETA ODONTOLÓGICA 2068 F6BN; PARA SUBSTITUIÇÃO NA CANETA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE SANITÁRIA DE SAUDE DE LINHA GAUCHA																
1517	O			17/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		10.301.0011	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA CANETA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE SANITÁRIA DE SAUDE DE LINHA GAUCHA																
1518	E		315/2015	19/11	637,18	0,00	0,00	0,00	637,18		10.301.0011	0.1.064.000000	2.089	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																	
1519 E			316/2015	19/11	1.461,33	0,00	0,00	0,00	1.461,33	10.301.0011	0.1.065.000000	2.051	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA M		
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)																	
1520 E			317/2015	19/11	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	46046	10.304.0011	0.1.066.000000	2.048	46	3.3.90.00.00.00.00.00	10710 - MODELO PNEUS LTDA	
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)																	
1521 E			318/2015	19/11	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	46037	10.302.0011	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10710 - MODELO PNEUS LTDA	
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)																	
1522 E			319/2015	19/11	551,80	0,00	0,00	0,00	551,80	10.301.0011	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)																	
1523 E			320/2015	19/11	1.919,67	0,00	1.919,67	0,00	1.919,67	10.301.0011	0.1.064.000000	2.047	41	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE "KITS" DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (Licitação Nº : 15/2015-PR)																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1524	E		321/2015	19/11	431,40	0,00	431,40	0,00	431,40	10.301.0011	0.1.064.000000	0.1.064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPOST COMERCIAL LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
1525	E		322/2015	19/11	1.860,00	0,00	289,00	136,34	1.723,66	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
1526	E		323/2015	19/11	3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	10.301.0011	0.1.057.000000	0.1.057.000000	2.050	52	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
1527	E		324/2015	19/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46037	10.301.0011	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)																
1528	O			24/11	145,16	0,00	145,16	145,16	0,00	46045	10.301.0011	0.1.065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 90/2015 -SAÍDA DIA 25/11/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 26/11/2015 ÀS 01:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1529	O			24/11	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.0011	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 VEICULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 91/2015 -SAÍDA DIA 25/11/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 26/11/2015 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
1530	O			24/11	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178248 - CLINICA CATARINENSE DE ODONTOLC
PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 SERV.CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA CARGA IMEDIATA INFERIOR EM RESINA PREMIUM: A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ESPECIALISTA PARA CARGA IMEDIATA INFERIOR EM RESINA PREMIUM,COMPREENDENDO EXTRAÇÃO DE DENTES,REPOSIÇÃO DE PERDA ÓSSEA,COLOCAÇÃO DE IMPLANTE E PRÓTESE PROVISÓRIA,SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE SIRLEI ECCO DE OLIVEIRA, PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO TRATAMENTO CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSTANTE NOS AUTOS Nº053.13.001079-3.																
1531	O			24/11	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TRIMMER T35X; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ROÇADEIRA PATRIMÔNIO Nº.11200 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
1532	O			24/11	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	
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: DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMP \$ 0.5500 100 \$ 55.0000																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1533 O				24/11	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	10.301.0011	0.1.002.000000		2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVEZ 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 COMP R\$ 0,0350 1000 R\$ 35.000.</p>																
1534 O				24/11	3.408,45	0,00	0,00	0,00	3.408,45	10.301.0011	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 MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVEZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:PERINDOPRIL 4 MG + INDAPAMIDA 1,25 MG COMP \$ 2.8650 90 \$ 257.8500 PINDOLOL 5 MG COMP \$ 1.2000 200 \$ 240.0000 PITAVASTATINA CALCICA 2 MG COMPR \$ 2.4790 300 \$ 743.7000 TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% + MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO FRASCO DE 5 ML FR \$ 71.6900 10 \$ 716.9000 TIMOLOL, MALEATO 5MG/ML +TRAVAPROSTA 0,04MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO DE 2,5 ML FR \$ 89.6500 10 \$ 896.5000 VITAMINAS + ZEAXANTINA + LUTEINA+OMEGA 3 FR \$ 92.2500 6 \$ 553.5000.</p>																
1535 O				24/11	1.421,80	0,00	0,00	0,00	1.421,80	10.301.0011	0.1.002.000000		2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVEZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:CAPTOPRIL 25 MG COMP R\$ 0,0149 2000 R\$ 29,8000 DEXAMETAZONA 0,1MG/ML ELIXIR FRSC 100 ML FR R\$ 1,0400 300 R\$ 312,0000 DIAZEPAM 10 MG COMP R\$ 0,0420 10000 R\$ 420,0000 DIGOXINA 0,25 MG COMP R\$ 0,0348 10000 R\$ 348,0000 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML FR R\$ 1,5600 200 R\$ 312,0000.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1536 O				24/11	4.220,04	0,00	0,00	0,00	4.220,04	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: CLONAZEPAM 0,5 MG COMP R\$ 0,0899 2000 R\$ 179,8000 ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG DRAGEA R\$ 0,4499 2800 R\$ 1.259,7200 ISOSSORBIDA 20MG, SAL MONONITRATO COMP R\$ 0,0559 1990 R\$ 111,2410 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMP R\$ 0,1000 5000 R\$ 500,0000 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMP R\$ 0,1000 2000 R\$ 200,0000 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMP R\$ 0,1100 5000 R\$ 550,0000 LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG COMP R\$ 0,1320 4000 R\$ 528,0000 LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG COMP R\$ 0,1625 990 R\$ 160,8750 LEVOTIROXINA SODICA DE 150 MCG COMP R\$ 0,1652 2000 R\$ 330,4000 NORFLOXACINO 400 MG COMP R\$ 0,1230 3000 R\$ 369,0000 SIDELNAFILA, CITRATO 50 MG COMP R\$ 0,6200 50 R\$ 31,0000</p>																
1537 O				24/11	177,38	0,00	0,00	0,00	177,38	10.301.0011	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: CUMARINA ASSOCIADA A TROXERRUTINA 15 MG + 90 MG COMP \$ 0,1739 1020 \$ 177,3780</p>																
1538 O				24/11	1.923,75	0,00	0,00	0,00	1.923,75	10.301.0011	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: LISINAPRIL 10 MG COMP \$ 0,2360 1000 \$ 236,0000 PREDNISONA 20 MG FRACIONAVEL COMP \$ 0,1320 5000 \$ 660,0000 PREDNISONA 5 MG FRACIONAVEL COMP \$ 0,0720 2000 \$ 144,0000 SOTALOL CLORIDRATO 120 MG COMP \$ 0,6886 180 \$ 123,9480 TIZANIDINA 2 MG COMP \$ 0,3799 2000 \$ 759,8000</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1539	O			24/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0011	0.1.002.000000		2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA 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: CARBOXIMETILCELULOSE 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA 10 ML FR R\$ 12.0000 10 R\$ 120.0000.</p>																
1540	O			24/11	9.118,87	0,00	0,00	0,00	9.118,87	10.301.0011	0.1.002.000000		2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA 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: BISOPROLOL, FUMARATO 10 MG COMP R\$ 0,2160 180 R\$ 38.8800 BISOPROLOL, FUMARATO 1,25 MG COMP R\$ 0,1670 300 R\$ 50,1000 BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG COMP R\$ 0,1810 990 R\$ 179,1900 CARBAMAZEPINA 200 MG COMP R\$ 0,0744 30000 R\$ 2.232,0000 CINARIZINA 25 MG COMP R\$ 0,0600 2000 R\$ 120,0000 DIACEREINA 50 MG COMP R\$ 3,0390 150 R\$ 455,8500 DULOXETINA 30 MG COMP R\$ 1,4250 90 R\$ 128,2500 DULOXETINA 60 MG COMP R\$ 2,8500 1400 R\$ 3,990,0000 GLIMEPIRIDA 2 MG COMP R\$ 0,0610 2000 R\$ 122,0000 RISPERIDONA 2 MG COMP R\$ 0,2250 5000 R\$ 1.125,0000 RIVOROXABANA 20 MG COMP R\$ 6,0500 112 R\$ 677,6000.</p>																
1541	O			24/11	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	10.301.0011	0.1.002.000000		2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDI
<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:HALOPERIDOL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML AMP R\$ 0,5600 50 R\$ 28,0000</p>																
1542	O			24/11	39,56	0,00	0,00	0,00	39,56	10.301.0011	0.1.002.000000		2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDI
<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: LISINOPRIL 5 MG COMP \$ 0,0989 400.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1543 O				24/11	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDI	
<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:AMITRIPTILINA 25 MG COMP R\$ 0,0419 10000 R\$ 419,0000 HALOPERIDOL 5 MG COMP R\$ 0,1100 5000 R\$ 550,0000 RISPERIDONA 1 MG/ML SOLU ORAL COM PIPETA DOSADORA 30 ML FR R\$ 11,8999 30 R\$ 356,9970 R\$ 1.325,9970.</p>																
1544 O				24/11	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTC	
<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:LOPERAMIDA 2MG CP COMP R\$ 0,0900 2000 R\$ 180,0000.</p>																
1545 O				24/11	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTC	
<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:SINVASTATINA 40 MG COMP \$ 0.1180 0000 \$ 1.180.0000.</p>																
1546 O				24/11	4.732,50	0,00	0,00	0,00	4.732,50	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTC	
<p>AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULONATO DE POTASSIO 50 MG + 12,5 MG/ML SUSPENSAO FRASCO 100 ML 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: FR R\$ 14,8800 100 R\$ 1.488,0000 BENZOATO DE BENZILA 25% EMULSAO TOPICA C 80 ML FR R\$ 1,8000 100 R\$ 180,0000 CARBOCISTEINA 50 MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO 100 ML FR R\$ 1,7900 150 R\$ 268,5000 IBUPROFENO 300 MG COMP R\$ 0,0640 20000 R\$ 1.280,0000 IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMP R\$ 0,1400 10000 R\$ 1.400,0000 METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMP R\$ 0,2900 400 R\$ 116,0000.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1547 O				24/11	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALA	
<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: FUROSEMIDA 40 MG COMP R\$ 0,0340 10000 R\$ 340,0000 METILDOPA 500 MG COMP R\$ 0,2000 5000 R\$ 1.000,0000 METOCLOPRAMIDA 10 MG COMP R\$ 0,1400 10000 R\$ 1.400,000.</p>																
1548 O				24/11	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:PARACETAMOL 750 MG COMP \$ 0.0415 20000 \$ 830,0000 PROPATILNITRATO 10 MG COMP \$ 0.3400 1000 \$ 340,0000</p>																
1549 O				24/11	673,80	0,00	0,00	0,00	673,80	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178202 - GRAMS & GRAMS LTDA. - ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:BUPROPIONA, CLORIDRATO, 150 MG COMPRIMIDO COMP \$ 0.3369 2000 \$ 673,8000</p>																
1550 O				24/11	5.130,80	0,00	0,00	0,00	5.130,80	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.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:MIRTAZAPINA 30 MG COMP \$ 0.4134 2000 \$ 826,8000 SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG COMP \$ 0.0964 20000 \$ 1,928,0000 VENLAFAXINA 75 MG DE LIBERACAO CONTROLADA COMP \$ 0,6000 3960 \$ 2,376,0000</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1551	O			24/11	2.047,50	0,00	0,00	0,00	2.047,50	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.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:ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMP \$ 0.0200 20000 \$ 400.0000 CARBONATO DE CALCIO 600 MG ASSOCIADO COM VITAMINA D3 400 UI COMP \$ 0.3295 5000 \$ 1.647.5000 \$ 2.047.5000.</p>																
1552	O			24/11	2.572,64	0,00	0,00	0,00	2.572,64	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178207 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PR	
<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:METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 850 MG + 50 MG COMP R\$ 2.3499 784 R\$ 1.842.3216 METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG COMP R\$ 0,7377 990 R\$ 730.3230</p>																
1553	E			25/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.301.0011	0.1.002.000000	2.040	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA-ME	
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PÁTOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICIPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE.PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 8/2014-IL - QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1/2014)</p>																
1554	O			26/11	21.486,25	0,00	21.486,25	21.486,25	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15</p>																
1555	O			26/11	4.636,73	0,00	4.636,73	4.636,73	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1556	O			26/11	5.422,20	0,00	5.422,20	5.422,20	0,00	46037	10.301.0011	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 11/15
1557	O			26/11	1.776,11	0,00	1.776,11	1.776,11	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
1558	O			26/11	2.808,19	0,00	2.808,19	2.808,19	0,00	46037	10.301.0011	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 11/15
1559	O			26/11	2.190,24	0,00	2.190,24	2.190,24	0,00	46044	10.301.0011	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 11/15
1560	O			26/11	472,64	0,00	472,64	472,64	0,00	46044	10.301.0011	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
1561	O			26/11	29.628,52	0,00	29.628,52	29.628,52	0,00	46044	10.301.0011	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 11/15
1562	O			26/11	6.520,26	0,00	6.520,26	6.520,26	0,00	46044	10.301.0011	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1563	O			26/11	79.713,46	0,00	79.713,46	79.713,46	0,00	46044	10.301.0011	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
1564	O			26/11	17.416,84	0,00	17.416,84	17.416,84	0,00	46044	10.301.0011	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
1565	O			26/11	994,83	0,00	994,83	994,83	0,00	46044	10.301.0011	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
1566	O			26/11	12.137,48	0,00	12.137,48	12.137,48	0,00	46037	10.301.0011	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 11/15
1567	O			26/11	2.619,26	0,00	2.619,26	2.619,26	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
1568	O			26/11	1.703,48	0,00	1.703,48	1.703,48	0,00	46037	10.304.0011	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 11/15
1569	O			26/11	367,60	0,00	367,60	367,60	0,00	46037	10.304.0011	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1570	O			26/11	13.094,22	0,00	13.094,22	13.094,22	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 11/15
1571	O			26/11	3.831,50	0,00	3.831,50	3.831,50	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
1572	O			26/11	4.660,68	0,00	4.660,68	4.660,68	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 11/15
1573	O			26/11	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 S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
1574	O			26/11	916,38	0,00	916,38	916,38	0,00	46045	10.301.001	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 11/15
1575	O			26/11	14.250,59	0,00	14.250,59	14.250,59	0,00	46045	10.301.001	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 11/15
1576	O			26/11	3.075,26	0,00	3.075,26	3.075,26	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 S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1577	O			26/11	779,72	0,00	779,72	779,72	0,00	46037	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																
1578	O			26/11	3.613,21	0,00	3.613,21	3.613,21	0,00	46037	10.302.001	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 11/15																
1579	O			26/11	5.056,57	0,00	5.056,57	5.056,57	0,00	46037	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																
1580	O			26/11	1.317,50	0,00	1.317,50	1.317,50	0,00	46037	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																
1581	O			26/11	972,75	0,00	972,75	972,75	0,00	46037	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																
1582	O			26/11	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 11/15																
1583	O			26/11	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 11/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1584	O			27/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.0011	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.																
1585	O			27/11	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.0011	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
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 92/2015 -SAÍDA DIA 29/11/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 30/11/2015 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1586	O			27/11	1.411,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00		10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77678 - NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS H
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA,450 MG + 50 MG COMP R\$ 0,2822 5000 R\$ 1.411,0000																
1587	O			27/11	197,60	0,00	0,00	0,00	197,60		10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES CO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:CETOCONAZOL 20 MG/G TUBO COM 30 GRAMAS BSN \$ 0.9880 200 \$ 197.6000																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1588	O			27/11	1.137,10	0,00	0,00	0,00	1.137,10	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES CO	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVEZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:FLUNARIZINA DICLORIDRATO 10 MG COMP R\$ 0,0420 15000 R\$ 630,0000 HIDROXIDO ALUMINIO 62MG/ML SUSPENSAO ORAL FRSC 100 ML FR R\$ 1,3300 200 R\$ 266,0000 PANTOPRAZOL 20 MG COMP R\$ 0,1700 280 R\$ 47,6000 SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL, PO, COMPOSTO POR: CLORETO DE SODIO 3,5 G + GLICOSE 20 G + CITRATO DE SODIO 2,9 G + CLORETO DE POTASSIO 1,5 G PARA 1000 ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRAO DA OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9 GRAMAS C/ SABOR UNI R\$ 0,3870 500 R\$ 193,5000.</p>																
1589	O			27/11	7.202,66	0,00	0,00	0,00	7.202,66	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVEZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM CLORTALIDONA, 5 MG + 25 MG COMP R\$ 0,7150 2000 R\$ 1.4300000 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG + RAMIPRIL 10 MG COMP R\$ 1,1632 300 R\$ 348,9600 CILOSTAZOL 50 MG COMP R\$ 0,2190 5000 R\$ 1,095,0000 CLORANFENICOL 4 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 10 ML FR R\$ 7,4300 50 R\$ 371,5000 DROPROPIZINA 1,5 MG/ML XAROPE, FRASCO 120 ML FR R\$ 2,2700 100 R\$ 227,0000 EZETIMIBA 10 MG COMP R\$ 1,8000 240 R\$ 432,0000 FENILEFRINA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM BRONFENIRAMINA, 5MG + 4MG COMP R\$ 0,1090 20000 R\$ 2.180,0000 FERRO QUELATO 300 MG + ACIDO FOLICO 5 MG + CIANCOBALAMINA 15 MCG COMP R\$ 0,3400 210 R\$ 71,4000 PARACETAMOL 750 MG COMP R\$ 0,0415 10000 R\$ 415,0000 PINAVERIO, BROMETO 100 MG COMPRIMIDO COMP R\$ 0,5850 1080 R\$ 631,8000</p>																
1590	O			27/11	3.986,60	0,00	0,00	0,00	3.986,60	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUT	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVEZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:CELECOXIBE 200 MG COMP \$ 1,6700 1980 \$ 3,306.6000 GABAPENTINA 300 MG CPAS \$ 0,3400 2000 \$ 680,0000.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1591 O				27/11	648,35	0,00	0,00	0,00	648,35	10.301.0011	0.1.002.000000		2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
<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:CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO, 500 MG COMP \$ 0.1300 4000 \$ 520.0000 SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA 50 GRAMAS BISN \$ 2.5670 50 \$ 128.3500.</p>																
1592 O				27/11	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60	10.301.0011	0.1.002.000000		2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178201 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
<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:LORAZEPAM 2 MG COMP \$ 0.1696 1000 \$ 169.6000</p>																
1593 O				27/11	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	10.301.0011	0.1.002.000000		2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:TIAMAZOL 10 MG COMP \$ 0.3100 600 \$ 186.0000</p>																
1594 O				27/11	796,80	0,00	0,00	0,00	796,80	10.301.0011	0.1.002.000000		2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAN
<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:PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG COMP \$ 0.1600 4980 \$ 796.8000</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1595	O			27/11	1.353,82	0,00	0,00	0,00	1.353,82	10.301.0011	0.1.002.000000		2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178201 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVEZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014, REGISTRO DE PREÇOS 01/2014 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:CANDESARTANA, CILEXETIL 16 MG COMP R\$ 0,7610 300 R\$ 228,3000 CLONAZEPAM 2 MG COMP R\$ 0,0738 10000 R\$ 738,0000 DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP R\$ 0,0196 10000 R\$ 196,0000 PROTETOR SOLAR FPS 30 FRASCO COM 120 ML FR R\$ 6,3840 30 R\$ 191,5200.</p>																
1596	E		325/2015	30/11	2.687,04	0,00	0,00	0,00	2.687,04	10.301.0011	0.1.064.000000		2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MED
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)</p>																
1597	E		326/2015	30/11	2.051,58	0,00	0,00	0,00	2.051,58	10.301.0011	0.1.064.000000		2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178312 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA-DISI
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)</p>																
1598	E			30/11	250,00	0,00	204,67	204,67	45,3346037	10.301.0011	0.1.002.000000		2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2015.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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

1599	O			30/11	190,47	0,00	0,00	0,00	190,47	10.301.0011	0.3.065.000000	1.030	72	4.4.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
------	---	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	-------------	----------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. CADEIRA DE RODAS SIMPLES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE ASSENTO, COM CAPACIDADE MINIMA NÃO INFERIOR A 85 KG, FABRICADA M TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO, DOBRÁVEL EM "X", FREIOS BILATERAIS ZINCADOS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIOS PARA BRAÇOS FIXO, APOIOS PARA PÉS FIXOS COM PEDAL EM NYLON INJETÁVEL, REBATÍVEL LATERALMENTE, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS E ROLAMENTOS BLINDADO DUPLO, EQUIPAMENTO COM PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA (ELETROSTÁTICA), COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; 01 UN. CADEIRA DE RODAS OBESO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 52 CM DE ASSENTO E LARGURA TOTAL NÃO SUPERIOR A 75 CM, COM ALMOFADA DE 4 CM DE ESPESSURA FERRADA, COM PROTETOR DE ROUPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA NÃO INFERIOR A 125 KG, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO, DOBRÁVEL EM "X" TUBULAR REFORÇADO, FREIOS BILATERAIS ZINCADOS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS EM POLIURETANO INJETADO, APOIOS PARA OS PÉS REMOVÍVEIS COM QUICK, COM REGULAGEM DE ALTURA EM NYLON INJETÁVEL, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS E ROLAMENTOS BLINDADO DUPLO COM SISTEMA QUICK, BARRA DE REFORÇO NO QUADRO E BARRA DE ROLAMENTO, EQUIPAMENTO COM PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA (ELETROSTÁTICA), COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS P/ATENDER PROPOSTA Nº 138860060001/14-001/FNS/PORTARIA 3.383/2103. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA COMPOR PLANO DE TRABALHO DEVIDO A REMANESCENTE DE RECURSOS ORIUNDOS DAS LICITAÇÕES Nº 40/2014 E Nº 14/2015.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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

1600	O			30/11	1.355,01	0,00	0,00	0,00	1.355,01	10.301.0011	0.1.065.000000	1.030	81	4.4.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	-------------	----------------	-------	----	-----------------------	----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. CADEIRA DE RODAS SIMPLES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE ASSENTO, COM CAPACIDADE MINIMA NÃO INFERIOR A 85 KG, FABRICADA M TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO, DOBRÁVEL EM "X", FREIOS BILATERAIS ZINCADOS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIOS PARA BRAÇOS FIXO, APOIOS PARA PÉS FIXOS COM PEDAL EM NYLON INJETÁVEL, REBATÍVEL LATERALMENTE, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS E ROLAMENTOS BLINDADO DUPLO, EQUIPAMENTO COM PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA (ELETROSTÁTICA), COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; 01 UN. CADEIRA DE RODAS OBESO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 52 CM DE ASSENTO E LARGURA TOTAL NÃO SUPERIOR A 75 CM, COM ALMOFADA DE 4 CM DE ESPESSURA FERRADA, COM PROTETOR DE ROUPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA NÃO INFERIOR A 125 KG, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO, DOBRÁVEL EM "X" TUBULAR REFORÇADO, FREIOS BILATERAIS ZINCADOS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS EM POLIURETANO INJETADO, APOIOS PARA OS PÉS REMOVÍVEIS COM QUICK, COM REGULAGEM DE ALTURA EM NYLON INJETÁVEL, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS E ROLAMENTOS BLINDADO DUPLO COM SISTEMA QUICK, BARRA DE REFORÇO NO QUADRO E BARRA DE ROLAMENTO, EQUIPAMENTO COM PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA (ELETROSTÁTICA), COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS P/ATENDER PROPOSTA Nº 138860060001/14-001/FNS/PORTARIA 3.383/2103. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA COMPOR PLANO DE TRABALHO DEVIDO A REMANESCENTE DE RECURSOS ORIUNDOS DAS LICITAÇÕES Nº 40/2014 E Nº 14/2015.

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
1601	O			30/11	367,42	0,00	0,00	0,00	367,42	10.301.0011	0.1.002.000000	1.030	3	4.4.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CADEIRA DE RODAS SIMPLES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM DE ASSENTO, COM CAPACIDADE MINIMA NÃO INFERIOR A 85 KG, FABRICADA M TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO, DOBRÁVEL EM "X", FREIOS BILATERAIS ZINCADOS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIOS PARA BRAÇOS FIXO, APOIOS PARA PÉS FIXOS COM PEDAL EM NYLON INJETÁVEL, REBATÍVEL LATERALMENTE, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS E ROLAMENTOS BLINDADO DUPLO, EQUIPAMENTO COM PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA (ELETROSTÁTICA), COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; 01 UN.CADEIRA DE RODAS OBESO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 52 CM DE ASSENTO E LARGURA TOTAL NÃO SUPERIOR A 75 CM, COM ALMOFADA DE 4 CM DE ESPESSURA FORRADA, COM PROTETOR DE ROUPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA NÃO INFERIOR A 125 KG, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON DUPLO, DOBRÁVEL EM "X" TUBULAR REFORÇADO, FREIOS BILATERAIS ZINCADOS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIOS PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS EM POLIURETANO INJETADO, APOIOS PARA OS PÉS REMOVÍVEIS COM QUICK, COM REGULAGEM DE ALTURA EM NYLON INJETÁVEL, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS E ROLAMENTOS BLINDADO DUPLO COM SISTEMA QUICK, BARRA DE REFORÇO NO QUADRO E BARRA DE ROLAMENTO, EQUIPAMENTO COM PINTURA EPÓXI TEXTURIZADA (ELETROSTÁTICA), COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS P/ATENDER PROPOSTA Nº 138860060001/14-001/FNS/PORTARIA 3.383/2103. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA COMPOR PLANO DE TRABALHO DEVIDO A REMANESCENTE DE RECURSOS ORIUNDOS DAS LICITAÇÕES Nº 40/2014 E Nº 14/2015.</p>																
1602	O			30/11	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 FR.CAPTOPRIL 12,5MG/10ML C/300ML; 01 FR.FUROSEMIDA 40MG/10ML C/200ML; 01 FR.ANLODIPINO 1MG/ML C/200ML; PARA ATENDER PACIENTE GFB DE MENOR, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO PARA CIRURGIA NO CORAÇÃO, USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.</p>																
1603	O			30/11	49,06	0,00	0,00	0,00	49,06	10.301.0011	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 VD.CARVEDILOL 3,125MG/1ML C/200ML; PARA ATENDER PACIENTE GFB DE MENOR, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO PARA CIRURGIA NO CORAÇÃO, USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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

1604	O			30/11	455,02	0,00	0,00	0,00	455,02	10.302.001	0.1.002.000000		2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMI
------	---	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	------------	----------------	--	-------	----	-----------------------	---

PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.INSULINA LANTUS SOLOSTAR
 100 UI/ML; 125 UN.AGULHA PARA CANETA BD 8MM; PARA UTILIZAÇÃO
 PARA PACIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ QUE ESTÁ EM
 TRATAMENTO DE DIABETE TIPO 1, USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Total da Entidade:	551.879,70	91,70	300.827,42	296.645,23	255.142,77
Total do Período:	2.888.210,12	91,70	1.170.519,51	1.132.201,78	1.755.916,64

Quilombo, 26/01/2016

NEURI BRUNETTO
 Prefeito Municipal

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