

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3038	O			01/12	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MAÇANETA EXTERNA DIR.; PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 PLACA MMF-7764 N°.110																
3039	O			01/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 PLACA MMF-7764 N°.110																
3040	O			01/12	263,34	0,00	263,34	263,34	0,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.053	109	3.3.90.00.00.00.00.00	77168 - ALBANI MARIA GARBIN
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
3041	O			01/12	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA AGROINDÚSTRIA DO MEL COM ÁREA DE 134,2M²																
3042	O			01/12	86.412,32	0,00	86.412,32	86.412,32	0,00	46128	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	177	3.3.90.00.00.00.00.00	77639 - ARI ROSINA
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL N°.2394/2013.																
3043	O			02/12	2.225,93	0,00	2.225,93	2.225,93	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 12/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3044	O			02/12	966,53	0,00	966,53	966,53	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 12/15
3045	O			02/12	208,57	0,00	208,57	208,57	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 12/15
3046	O			02/12	3.093,96	0,00	3.093,96	3.093,96	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
3047	O			02/12	451,92	0,00	451,92	451,92	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 12/15
3048	O			02/12	97,52	0,00	97,52	97,52	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 12/15
3049	O			02/12	1.783,07	0,00	1.783,07	1.783,07	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 12/15
3050	O			02/12	1.594,75	0,00	1.594,75	1.594,75	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 12/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3051	O			02/12	344,14	0,00	344,14	344,14	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 12/15																
3052	O			02/12	2.010,75	0,00	2.010,75	2.010,75	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 12/15																
3053	O			02/12	926,27	0,00	926,27	926,27	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 12/15																
3054	O			02/12	199,88	0,00	199,88	199,88	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 12/15																
3055	O		616/2015	02/12	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	47727	08.241.001	0.1.024.000000	2.058	308	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DESENVOLVIDOS NO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS, DESTINADOS A CUSTEIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS. (Licitação Nº : 130/2015-PR)																
3056	O		615/2015	02/12	2.265,30	0,00	2.265,30	2.265,30	0,00	47727	08.241.001	0.1.024.000000	2.058	308	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DESENVOLVIDOS NO CRAS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS, DESTINADOS A CUSTEIOS DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS. (Licitação Nº : 130/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3057	O			03/12	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																
3058	O			03/12	558,20	0,00	558,20	558,20	0,00	46140	15.452.002	0.1.055.000000	2.085	221	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARIMBO AUT.4910; 02 PC.PRANCHETA EUCATEX BCO C/PREND.AÇO; 02 PC.PRANCHETA ACRILICA C/PREND; 01 PC.PORTA CANETA; 01 PC.PASRA CATALOGO TN C/500PLAST.; 02 PC.GRAMPEADOR 14CM; 01 FR.TINTA P/CARIMBO 40ML; 01 PC.CARIMBO NUMERADOR C/6DIG; 01 PC.ALMOFADA S/TINTA Nº.3; 01 CX.GRAMPO 23/8 C/1000; 12 PC.CD-R 80MIN 700MB; 02 PC.LIVRO ATA C/100FLS; 01 RL.FITA ADESIVA 45MMX100M; 05 CX.ENVELOPE SACO KRAFT OURO 17X25CM C/250; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
3059	O		617/2015	07/12	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	46128	23.691.002	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	178358 - EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 0582
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO P/REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICÍPIO NO DIA 13/12/2015. (Licitação Nº: 114/2015-PR)																
3060	O		618/2015	07/12	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	46184	08.241.001	0.1.024.000000	2.058	309	4.4.90.00.00.00.00.00	178130 - DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTI
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS QUE FREQUENTAM OS MESMOS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS. (Licitação Nº: 131/2015-PR)																
3061	O		619/2015	07/12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	47727	08.241.001	0.1.024.000000	2.058	309	4.4.90.00.00.00.00.00	77451 - SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMER
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS QUE FREQUENTAM OS MESMOS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS. (Licitação Nº: 131/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3062 O			620/2015	07/12	1.418,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	47727	08.241.0015	0.1.024.000000	2.058	309	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS QUE FREQUENTAM OS MESMOS, E APLICAR RECURSOS DO FEAS. (Licitação Nº : 131/2015-PR)																
3063 O				07/12	6.434,50	0,00	6.434,50	6.434,50	0,00	46133	04.121.0000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3064 O				07/12	1.388,56	0,00	1.388,56	1.388,56	0,00	46128	04.121.0000	0.1.000.000000	2.002	2	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3065 O				07/12	10.122,24	0,00	10.122,24	10.122,24	0,00	46133	04.124.0000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3066 O				07/12	2.184,37	0,00	2.184,37	2.184,37	0,00	46128	04.124.0000	0.1.000.000000	2.003	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3067 O				07/12	19.071,30	0,00	19.071,30	19.071,30	0,00	46133	28.846.0000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3068 O				07/12	2.479,08	0,00	2.479,08	2.479,08	0,00	46133	28.846.0000	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3069	O			07/12	210,87	0,00	210,87	210,87	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
3070	O			07/12	24.248,61	0,00	24.248,61	24.248,61	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
3071	O			07/12	10.724,51	0,00	10.724,51	10.724,51	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
3072	O			07/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
3073	O			07/12	5.325,41	0,00	5.325,41	5.325,41	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
3074	O			07/12	2.359,84	0,00	2.359,84	2.359,84	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
3075	O			07/12	650,10	0,00	650,10	650,10	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3076	O			07/12	14.945,88	0,00	14.945,88	14.945,88	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3077	O			07/12	3.225,31	0,00	3.225,31	3.225,31	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3078	O			07/12	7.581,16	0,00	7.581,16	7.581,16	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3079	O			07/12	1.636,01	0,00	1.636,01	1.636,01	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3080	O			07/12	35.952,18	0,00	35.952,18	35.952,18	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3081	O			07/12	10.926,67	0,00	10.926,67	10.926,67	0,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3082	O			07/12	220,99	0,00	220,99	220,99	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3083	O			07/12	24.327,11	0,00	24.327,11	24.327,11	0,00	46133	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3084	O			07/12	107.424,98	0,00	107.424,98	107.424,98	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3085	O			07/12	1.024,08	0,00	1.024,08	1.024,08	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3086	O			07/12	1.423,48	0,00	1.423,48	1.423,48	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3087	O			07/12	5.249,78	0,00	5.249,78	5.249,78	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3088	O			07/12	23.110,98	0,00	23.110,98	23.110,98	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3089	O			07/12	307,18	0,00	307,18	307,18	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3090	O			07/12	4.630,26	0,00	4.630,26	4.630,26	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
3091	O			07/12	999,20	0,00	999,20	999,20	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
3092	O			07/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
3093	O			07/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
3094	O			07/12	8.770,94	0,00	8.770,94	8.770,94	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
3095	O			07/12	1.892,76	0,00	1.892,76	1.892,76	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
3096	O			07/12	362,54	0,00	362,54	362,54	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3097	O			07/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3098	O			07/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3099	O			07/12	1.680,03	0,00	1.680,03	1.680,03	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3100	O			07/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3101	O			07/12	229,95	0,00	229,95	229,95	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3102	O			07/12	197,74	0,00	197,74	197,74	0,00	46155	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3103	O			07/12	6.766,41	0,00	6.766,41	6.766,41	0,00	46155	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3104	O			07/12	916,38	0,00	916,38	916,38	0,00	46155	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3105	O			07/12	1.460,18	0,00	1.460,18	1.460,18	0,00	46155	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3106	O			07/12	4.631,10	0,00	4.631,10	4.631,10	0,00	46133	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3107	O			07/12	999,39	0,00	999,39	999,39	0,00	46128	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3108	O			07/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3109	O			07/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3110	O			07/12	34.839,23	0,00	34.839,23	34.839,23	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3111	O			07/12	7.518,29	0,00	7.518,29	7.518,29	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3112	O			07/12	80.186,13	0,00	80.186,13	80.186,13	0,00	46133	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3113	O			07/12	17.304,16	0,00	17.304,16	17.304,16	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3114	O			07/12	14.750,56	0,00	14.750,56	14.750,56	0,00	46133	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	212	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3115	O			07/12	2.680,71	0,00	2.680,71	2.680,71	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3116	O			07/12	64.604,33	0,00	64.604,33	64.604,33	0,00	46144	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	301	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3117	O			07/12	13.941,60	0,00	13.941,60	13.941,60	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3118	O			07/12	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	46133	28.846.000	0.3.000.000000	0.002	313	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3119	E		621/2015	07/12	17.955,00	0,00	17.955,00	17.955,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE TRATOR DE ESTEIRAS P/PATROLAMENTO,COMPACTAÇÃO,ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E VALAS QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 58/2015-PR)																
3120	O			07/12	13.267,11	0,00	13.267,11	13.267,11	0,00	46147	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3121	E		622/2015	07/12	9.963,26	0,00	9.963,26	9.963,26	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10710 - MODELO PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
3122	O		623/2015	07/12	19,99	0,00	19,99	19,99	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 63/2015-PR)																
3123	E		624/2015	07/12	146,67	0,00	146,67	146,67	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3124	E		625/2015	07/12	63,61	0,00	63,61	63,61	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
3125	E		626/2015	07/12	62,73	0,00	62,73	62,73	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
3126	E		627/2015	07/12	1.042,89	0,00	0,00	0,00	1.042,89		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 145/2014-PR)																
3127	E		628/2015	07/12	778,43	0,00	0,00	0,00	778,43		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 145/2014-PR)																
3128	E		629/2015	07/12	3.837,61	0,00	0,00	0,00	3.837,61		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 145/2014-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3129	E		630/2015	07/12	828,74	0,00	0,00	0,00	828,74	12.361.000	01.058.000000	0.1.058.000000	2.018	67	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 145/2014-PR)																
3130	O			08/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46140	15.452.002	0.1.055.000000	2.085	221	3.3.90.00.00.00.00.00	178381 - ROSELI ALVES PEREIRA CARVALHO 08
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.LAVAGEM DE CARRO COMPLETA; PARA AS VIATURAS PLACA LCP-3939, MHF-1324, MKM-7381 E MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
3131	O			08/12	12,23	0,00	12,23	12,23	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.AGUA SANITÁRIA DESINFETANTE DE USO GERAL 1000ML; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,COMPLEMENTO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 33/2015 CFE.ART .65 PARAGRAFO I DA LEI 8666/93.																
3132	O			08/12	821,54	0,00	821,54	821,54	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
3133	O			08/12	540,42	0,00	540,42	540,42	0,00	46128	12.362.001	0.1.000.000000	2.027	89	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.TELHA EM FIBROCIMENTO 2,13M 6MM; 01 UN.CUMEIRA 20º; 25 UN.PARAFUSO TELHEIRO; 01 M.CHAVE COMBINADA COM CATRACA 6MM; 07 UN.CILINDRO CROMADO P/FECHADURA; 02 UN.FECHADURA EM AÇO CROMADO C/CILINDRO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PORTAS DO PREDIO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DE LINHA SACHET																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3134	O			08/12	90,33	0,00	90,33	90,33	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 M.MANTA ASFALTICA 20CM; 2,2 M.MANTA ASFALTICA ADESIVA 10CM; 03 M.MANTA ASFALTICA ADESIVA 30CM; 01 UN.TELHA TRANSP.4MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL</p>																
3135	O			08/12	239,78	0,00	239,78	239,78	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CADEADO 30MM; 01 UN.SIFÃO 1,5M; 01 UN.TORNEIRA PLAST.BCA; 20 UN.BUCHA Nº.08; 20 UN.PAEAFUSO 4.5X60; 03 LT.TINTA OLEO 3,6L; 01 UN.SOLVENTE 900ML; 1,5M LIXA AMARELA COM COSTADO DE PAPEL 100; 01 UN.ROLO 15CM P/PINTURA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO NO PREDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES</p>																
3136	O			08/12	1.576,00	0,00	788,00	788,00	788,00	46128	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	177941 - HIDROSERV PRESTADORA DE SERVIÇO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA TRATAMENTO DAS ÁGUAS DAS PISCINAS COLETIVAS LOCALIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL EM ANEXO A PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN PELO PERÍODO DE 08/12/2015 A 13/01/2016 O SERVIÇO A SER EXECUTADO CONSISTE EM VISITAS SEMANAIS NO LOCAL PARA ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICOS QUÍMICOS DA ÁGUA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA COM AJUDA DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS, ASSIM COMO TODA ORIENTAÇÃO PARA COMPRA DE PRODUTOS.</p>																
3137	O			08/12	331,50	0,00	331,50	331,50	0,00	46128	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PC.PLAFON; 04 UN.LAMPADA FLUOR.40W; 12 UN.LAMPADA ECPN 3V 30W; 01 UN.SENSOR DE PAREDE; 38 M.CABO FLEX 2,5M; 01 RL.FITA ISOLANTE 20M; 01 PC.PINO 10A; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NA REDE ELETRICA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																
3138	O			08/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46128	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
3139	O			08/12	2.563,06	0,00	2.563,06	2.563,06		0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 PC.TUBO EM CONCRETO 30CMX1M; 18 PC.TUBO DE CONCRETO 80CMX1M; PARA 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. COMPLEMENTO PREGÃO Nº.34/2015 CFE.ART.65 § I DA LEI 8.666/93.</p>																	
3140	O			08/12	960,00	0,00	960,00	960,00		0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PC.BICO INJETOR F000430900; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO CAMONHÃO VW 17180 PLACA MJL-4177 Nº.95</p>																	
3141	O			08/12	307,00	0,00	307,00	307,00		0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CAVALETE DIST.DE AGUA AT 8V 087109; 01 PC.REGULADOR LA225; 01 PC.ROLAMENTO 6003; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E ALTERNADOR DO GOL PLACA MDY-7192 Nº.27</p>																	
3142	O			08/12	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E ALTERNADOR DO GOL PLACA MDY-7192 Nº.27</p>																	
3143	O			08/12	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00		0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.</p>																	
3144	O			08/12	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 FR.ACTIOIL 1L ACT55001; PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA QUIMICA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DOS TANQUES ESTACIONÁRIOS DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3145	O			08/12	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.SIBIE NINO F15; 02 PC.LAMPADA H3 12V; 01 PC.RELE DNT 0102; 02 M.CABO 50MM; 01 PC.PALHETA VTO16; 01 PC.RETROVISOR 12910; 01 PC.BOMBA D'AGUA UB0766; PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E FAROIS DA RETOESCAVADEIRA RANDON Nº.89 E SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PARA-BRISA, RETROVISOR E ARREFECIMENTO FIAT UNO PLACA MFJ-8284 Nº.80</p>																
3146	O			08/12	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.COXIM 2VT199381; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 24220 PLACA MEV-9993 Nº.77 E VW 24220 PLACA MEW-0053 Nº.78</p>																
3147	O			08/12	466,80	0,00	466,80	466,80	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PALHETA; 01 PC.BOLA BORRACHA VACUO; 02 PC.ROLAMENTO 6308; 01 PC.ROLAMENTO 6305; 01 PC.ROLAMENTO 6306; 02 PC.RETENTOR 00520; 02 PC.RETENTOR 5080; 01 FR.ADESIVO TRAVA E VEDADOR; 01 PC.JUNTA FLEX.5283; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA BOMBA VACUO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO MAPEL 3000L PATRIMÔNIO Nº.7819 Nº.56</p>																
3148	O			08/12	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM, RETIFICAR BOMBA E SUBSTITUIR PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA BOMBA VACUO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO MAPEL 3000L PATRIMÔNIO Nº.7819 Nº.56</p>																
3149	O			08/12	930,62	0,00	930,62	930,62	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.PINO 01695; 08 PC.RETENTOR 05214; 04 PC.BUCHA 01833; 01 PC.PINO 05227; 04 PC.RETENTOR 05220; 02 PC.BUCHA 05219; 01 PC.PINO 05218; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO DA MOTONIVELADORA KOMATSU Nº.102</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3150 O				08/12	1.228,90	0,00	1.228,90	1.228,90	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
3151 O				08/12	265,19	265,19	0,00	0,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
3152 O				08/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46128	23.691.002	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	178247 - EUCLIDES ZANLUCHI 71154574253
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS NATALINOS/2015 A SEREM REALIZADOAS NA PRAÇA MUNICIPAL COM DURAÇÃO DE SEIS HOIRAS.
3153 O				08/12	500,00	387,89	112,11	112,11	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 COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MASTER PLACA MLW-2208 QUANDO DE SUA VIAGEM À JOAÇABA, LUZERNA E HERVAL DO OESTE PARA TRANSPORTAR ATLETAS DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE SANTA CATARINA NOS DIAS 12/12 A 17/12/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS
3154 O				10/12	1.500,00	929,69	570,31	570,31	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
																PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA 10 ATLETAS E 1 DIRIGENTE QUE PARTICIPARÃO DO JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA SERÁ REALIZADO NAS CIDADES DE JOAÇABA, LUZERNA E HERVAL DO OESTE SC NOS DIAS 12 A 17/12/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3155	O			10/12	1.500,00	100,00	1.400,00	1.400,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA 10 ATLETAS E 1 DIRIGENTE QUE PARTICIPARÃO DO JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARIONA SERÁ REALIZADO NAS CIDADES DE JOAÇABA, LUZERNA E HERVAL DO OESTE SC NOS DIAS 12 A 17/12/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
3156	O			10/12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	46143	06.182.002	0.1.000.000000	2.090	225	3.3.90.00.00.00.00.00	178382 - SYDORAK & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PLACA MDR 8830 DO FUNRENON CFE LC 66/2007: CONSERTOS DO PARA-CHOQUE, PORTAS, BOM DE ÁGUA, CAIXA, ESCAPAMENTO, SINALIZAÇÃO, TAMPA DO TANQUE, TUBULAÇÃO DA BOMBA E ACENTO.																
3157	E			10/12	5.000,00	1.938,30	3.061,70	3.061,70	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA TELEFONICA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
3158	O			10/12	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. COROA DA ENGRANAGEM; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO EIXO LADO ESQUERDO DA RÉTROESCAVADEIRA CASE 580H Nº.17																
3159	O			10/12	728,80	0,80	728,00	728,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA PREENCHIMENTO DO EIXO AMBOS OS LADOS DA MOTONIVELADORA KOMATSU Nº. 102; 01 UN. SERVIÇO DE TORNO PARA RECUPERAÇÃO DO CARDAN DO TRATOR DE PNEUS VALTRA Nº.111																
3160	O			10/12	740,00	0,00	740,00	740,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC. GARFO 4D2698; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº.14																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3161	O			10/12	804,00	0,00	804,00	804,00	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.AUTOMATICO ZM 3485; 01 PC.INDUZIDO AR1106; 01 PC.IMPULSOR DE PARTIDA ZEN0951; 04 PC.TERMINAL DE BATERIA; 10 PC.TERMINAL DE JMBUTI; 02 PC.CHAVE IM11185; 10 PC.FUSIVEL 30A; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº.90																
3162	E			10/12	3.000,00	2.295,59	704,41	704,41	-0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO DURANTE O ANO DE 2015 CFE DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.1/2004.																
3163	O			10/12	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 MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº.90																
3164	O			10/12	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.FLEXÍVEL 4B8761; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº.14																
3165	O			10/12	480,00	0,00	480,00	480,00	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.INDUZIDO; 01 PC.AUTOMATICO; 01 PC.BENDIX; 03 PC.BUCHA; 01 PC.PORTA ESCOVA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº.17																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3166	O			10/12	125,00	0,00	125,00	125,00	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 MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº.17																
3167	O			10/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CABO ACELERADOR HW-6200238; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ACIONAMENTO DA BOMBA DE REVERSÃO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP55 Nº.70																
3168	O			10/12	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS e-CPF E e-CNPJ.																
3169	O			10/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.RETENTOR 99120030; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO DO LEVANTAMENTO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº.90																
3170	O			10/12	140,40	0,00	140,40	140,40	0,00	46128	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.REGISTRO SOLDAVEL 75º; 01 PC.LUVA SOLD.75º; 01 PC.JOELHO 60 45º; 01 PC.VALVULA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ENCANAMENTO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																
3171	O			10/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	46128	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SELO MECANICO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA MOTO BOMBA PATRIMÔNIO Nº.4943 DO BANEÁRIO MUNICIPAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3172 O				10/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46128	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SELO MECÂNICO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA MOTO BOMBA PATRIMONIO Nº 4943 DO BANEÁRIO MUNICIPAL																
3173 O				10/12	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BUJÃO 2463452001; 01 PC.REPARO F000461409; 01 PC.BUCHA 1469990732; 01 PC.PISTÃO VARIADO 1463104684; 01 PC.BOMBA DE PALHETA 14670303008; 01 PC.JUNTA DA TAMPA 12955551711S; 01 PC.RETENTOR 1460283311P; 01 PC.EIXO BOMBA 1466100405; 01 PC.ARRUELA 1460134317; 01 PCV.GRUPO POSIÇÃO 6319; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA BOPMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO VW 17180 PLACA MJI-4177 Nº.95																
3174 O				10/12	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA BOPMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO VW 17180 PLACA MJI-4177 Nº.95																
3175 O				10/12	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO DIESEL 2R0127; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO PLACA VW-17180 PLACA MJI-4177 Nº95																
3176 O				10/12	15.614,02	0,00	15.614,02	15.614,02	0,00	46123	15.452.002	0.1.017.000000	2.082	216	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2015 DA COSIP.																
3177 O				11/12	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
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3178 O				11/12	158,32	0,00	158,32	158,32	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS DE IDA À GASPAR-SC PARA A ADOLESCENTE CLAUDINEIA DOS SANTOS PISTORI. A ADOLESCENTE PERDEU SUA RESPONSÁVEL GENITORA (FALECIMENTO DA MÃE) E FICOU DESAMPARADA NESTA CIDADE DE QUILOMBO-SC E IRÁ SE MUDAR PARA GASPAR-SC E FICARÁ AOS CUIDADOS DE SUA IRMÃ. CFE. LEI MUNICIPAL Nº. 2496/14. PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
3179 O				11/12	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178383 - NATALINO CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO ANGELA CRISTINA PIRES CAMARGO.																
3180 O				11/12	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 36 UN. ELETRODO 46; 150 UN. PARAFUSO AUTOBROCANTE; 02 UN. TINTA SPRAY PARA METAL 350ML BRANCO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS TRAVES E GRADES DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL																
3181 O				11/12	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.032	99	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DAS TRAVES E GRADES DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL																
3182 O				11/12	102,89	0,00	102,89	102,89	0,00	46128	13.392.001	0.3.000.000000	2.033	228	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. ROLO DE LÃ 23CM S/CABO; 01 UN. CABO P/ROLO; 01 UN. CABO EXTENSOR 2M; 01 UN. BASE ACRILICA BRANCA 3,24L; 0,01 COLORANTE AMARELO OXIDO 1L; 0,01 COLORANTE MARRON 1L; 0,02 COLORANTE TERRA 1L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA TRABALHOS MANUAIS NA CASA DA ARTE MUNICIPAL																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3183 O				11/12	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	178171 - SAFRA COMERCIO E REPRESENTAC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SC.ADUBO FERTILIZANTE 50KG; PARA UTILIZAÇÃO NOS GRAMADOS DAS ESCOLAS CEIM BRANCA DE NEVE E NEI CECHE MUNICIPAL																
3184 O				11/12	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	77503 - LUIZELENA RESCHKE LAJUS MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.MUDA DE FLOR BUXINHO; 06 CX.MUDA DE FLOR DIVERSAS C/15UND; 67 UN.MUDA DE FLOR CLOROFITOS; PARA PLANTIO E AJARDINAMENTO NO NEI CRECHE DO BAIRRO SANTA INES																
3185 O				11/12	127,37	0,00	127,37	127,37	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 L.OLEO CL082937; 01 PC.FILTRO 46751179; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594																
3186 O				11/12	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 HR.SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS; 01 HR.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS; QUANDO DA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA QHI-3594																
3187 O				11/12	165,41	0,00	165,41	165,41	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CAIXA 4X2; 02 UN.TOMADA DUPLA; 02 UN.CANALETA; 02 UN.TOMADA 20A MODULAR; 01 UN.CAIXA P/DUAS TOMADAS; 02 UN.MULTIPLICADOR DE TOMADAS T; 12 M.CABO PARALELO 2,5MM; 23 M.CABO REDE; 01 UN.REATOR 2X40; 01 UN.LAMPADA FLUOR.40W; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRIDO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA DO BARRO BELA VISTA																
3188 O				11/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.022	80	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRIDO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA DO BARRO BELA VISTA																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3189	O			11/12	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 BD.THINER 5L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIAS DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL																
3190	O			11/12	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.COMPRESSOR DE AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTU PATRIMÔNIO Nº.10881 DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
3191	O			14/12	200,00	118,59	81,41	81,41	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.																
3192	E		631/2015	14/12	9.510,00	0,00	3.803,59	3.803,59	5.706,41	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
3193	E		632/2015	14/12	6.805,01	0,00	6.805,01	6.805,01	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINAM-SE P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES E PASSEIOS DAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
3194	O			14/12	265,19	0,00	265,19	265,19	0,00	46128	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3195	O			14/12	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	46141	15.452.002	0.3.054.000000	2.085	258	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M127FN; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
3196	E		633/2015	14/12	520,30	0,00	520,30	520,30	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
3197	O		634/2015	14/12	4.452,60	0,00	4.452,60	4.452,60	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
3198	O		635/2015	14/12	594,00	0,00	594,00	594,00	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
AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
3199	E		636/2015	14/12	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 BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
3200	G		637/2015	15/12	37.242,00	0,00	0,00	0,00	37.242,00	15.451.002	0.1.089.000000	1.069	312	4.4.90.00.00.00.00.00	177891 - CONSTRUTORA DECA LTDA	
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/EXECUÇÃO DE OBRA P/IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS E SINALIZAÇÃO EM LOCAIS DE RISCO, P/MAIOR PROTEÇÃO AOS USUÁRIOS, NO ACESSO NORTE SANTO GRIGOL DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 133/2015-TP)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3201	O			15/12	25,48	0,00	25,48	25,48		0,00 46128 04.122.000	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº.0000962-06.2009.8.24.0053/0001																
3202	O			15/12	1.061,20	0,00	1.061,20	1.061,20		0,00 46128 23.695.002	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REF.27 SC.AREIA 12/20 25KG; PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉ FILTRO DA BOMBA MONOFÁSICA 1,5CV PATRIMÔNIO Nº.10747 DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																
3203	O			15/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00 46128 23.691.002	23.691.002	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	178354 - JUCIANE DEFILTRO 06991448923
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO CONTENDO 5 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADORAS, 1 MESA DE SOM, 1 NOTEBOOK, 1 MICROFONE COM CABO E 2 MICROFONES SEM CABO, PELO PERÍODO DE 8HR PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO NATALINO À REALIZAR-SE NA PREÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FARESIN.																
3204	O			15/12	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41		0,00 46133 28.846.000	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.12/2015 PARCELA Nº.26.																
3205	O			15/12	2.528,81	0,00	2.528,81	2.528,81		0,00 46133 28.846.000	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.12/2015 PARCELA Nº.26.																
3206	O			15/12	74,00	0,00	74,00	74,00		0,00 46128 08.244.001	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.CHAVE P/PORTA; 01 UN.CHAVE PARA PORTA DO CARRO KADETT; PARA COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DOS DIVERSOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3207	O			15/12	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	46128 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CHAVES PARA COPIAS DAS PORTAS DOS DIVERSOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL																
3208	O			15/12	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	46128 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CILINDRO COM CHAVE; 01 UN.CILINDRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE PORTAS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
3209	O			15/12	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	46128 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 UN.COPIA DE CHAVE; 05 UN.SERVIÇO DE CONCERTO DE FECHADURA; PARA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
3210	O			15/12	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	23.695.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.CAMISETA EM MALHA, PINTURA UMA COR, VERSO E NOME NA FRENTE; PARA UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																
3211	O			15/12	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	46128 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MOTOR VIDRO ELETRICO 24V; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO MB 27/29 PLACA MMK-8135 Nº.114																
3212	O			15/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46128 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA PORTA LADO DIREITO DO CAMINHÃO MB 27/29 PLACA MMK-8135 Nº.114																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3213	O			15/12	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ESPELHO RETROVISOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO RETROVISOR LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO COMBOIO PLACA MAA-8253 Nº.01																
3214	O			15/12	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 CX.FLOR BUXINHO C/12UND; 10 CX.FLOR MOREIA C/12UND; 05 CX.FLOR ESTRELICIA C/12UND; 01 UN.PLANTA PLEOMELE; 01 UN.PLANTA CRUZIA; PARA PLANTIO NA RUA BECO DAS ÁGUAS																
3215	O			15/12	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DA BASE, EXECUÇÃO DO MEIO FIO OU CONTENÇÃO DE CONCRETO, NIVELAMENTO COM PÓ DE PEDRA, ASSENTAMENTO DE PAVER DE CONCRETO E COMPACTAÇÃO FINAL; PARA COLOCAÇÃO DE PAVER NO PASSEIO DA RUA BECO DAS ÁGUAS																
3216	O			15/12	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46128	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 CX.FLOR PETUNIA; BOCA DE LEÃO E AMOR PERFEITO C/15UND; PARA PLANTIO NAS ROTULAS DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANI MUNICIPAL																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3217	O			15/12	912,66	0,00	912,66	912,66	0,00	46128	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	159	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TORNEIRA PRETA 7192; 01 RL.FITA VEDA ROSCA 25M; 01 UN.CADEADO 30MM; 01 UN.CHUVEIRO FRIO; 01 UN.REDUÇÃO SOLD. 60X50; 02 UN.LUVA SOLD.60°; 01UN.JOELHO SOLD.60°; 01 UN.LANTERNA 12 LEDS; 02 UN.ROLO P/PINTURA 9CM; 01 UN.PINCEL 1.1/2"; 02 UN.JOELHO SOLD.50; 01 UN.TE SOLD.50; 02 UN.LUVA SOLD.50; 01 FR.COLA 75G; 04 UN.LAMINA 852; 1,5M LICA 120; 01 SC.CIMENTO 50KG; 02 UN.ROLO DE LÃ 13CM; 01 RL.LINHA 100; 02 FR.COLA SUPER BOND; 01 FR.SILICONE 7513; 01 UN.ARCO DE SERRA 12"; 15M. CABO 2-1,5MM; 01 UN.PLUG MACHO; 1 UN PLUG FEMEA; 02 PCT.PREGO 18X30; 01 PCT.PREGO 19X39; 01 RL.ARAMÉ GALV.18; 01 UN.FECHADURA 1356; 01 FR.COLA 175G; 01 UN.CHAVE 3/16X5; 01 UN.CHAVE 1/4X8; 0.25 M³ AREIA MEDIA; 05 SC.CIMENTO 50KG; 75 UN.TIJOLO 6 FUR0S; 25 IN.MEIO TIJOLO; 01 FR.ALVENARITE 1L; 02 BT.TUBO 40; 04 UN.JOELHO 40 SOLD.; 02 UN.LUVA 40 SOLD; 02 UN.CAIXA DE DESCARGA; 01 UN.CABO DE ANXADA; 01 UN.FITA ZEBRADA; 01 UN.CADEADO 45MM; 03 UN.TELHA 2,44 4MM; 01 UN.CUNHEIRA 4MM; 01 UN.PREGO TELHEIRO 500G; 01 UN.ADESIVO 3498; 02 UN.BUCHA REDUÇÃO 3/4X1/2; 02 UN.BOIA 1/2; 01 UN.CADEADO 20MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL																
3218	O			15/12	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 M³ BRITA Nº01; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA COM ÁREA DE 162M² NA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESin.																
3219	O			16/12	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FITA PARA DEMARCAÇÃO VOLEI DE AREIA 16X8M 100% PROLIPOPILENO; 01 UN.REDE DE VOLEI EM PROLIPOPILENO 2 4 FAIXAS; 01 CJ.ANTENA PARA REDE DE VOLEI; PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA COM ÁREA DE 162M² NA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESin.																
3220	O			16/12	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.POSTE/MASTRO EM TUBO DE FERRO 3", ESPESSURA DE CHAPA 2, MEDINDO 3,5M; PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA COM ÁREA DE 162M² NA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESin.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3221	O			16/12	668,10	0,00	668,10	668,10	0,00	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.13 UN.TUBO EM PVC 10MM; 06 UN.JUNÇÃO PVC 100MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA COM ÁREA DE 162M² NA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESin.																
3222	O			16/12	151,85	0,00	0,00	0,00	151,85	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE SUPRESSÃO E ENCERRAMENTO DE OBRA DO CONTRATO Nº.17/2012 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
3223	E			16/12	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	213	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA E CÂMARAS DE MONITORAMENTO PARA O ANO DE 2015.																
3224	E			17/12	1.400,00	0,00	1.061,28	300,14	1.099,86	46128	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	98	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																
3225	E			17/12	600,00	0,00	582,31	0,00	600,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES PARA O ANO DE 2015.																
3226	E			17/12	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	08.241.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.058	125	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2015.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3227	E		638/2015	17/12	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 BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
3228	E		639/2015	17/12	15.150,00	0,00	5.293,41	5.293,41	9.856,59	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
3229	E		640/2015	17/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
3230	O			17/12	325,13	0,00	325,13	325,13	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS PERICIAIS DO PROCESSO Nº.0000597-44.2012.8.24.0053																
3231	O			18/12	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178385 - VILMAR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU TIO BERTOLDO AMARO MACIEL - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3402.																
3232	O			18/12	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178386 - JUCIMAR PISTORI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE MARIA DORACI DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3462.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
3233	O			18/12	117,95	0,00	117,95	117,95		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 CX.CANETA ESFERROGRAFICA AZUL C/50UND; 01 UN.PEN DRIVE 8GB; 01 PCT.BORRACHA 100G C/200UND; 10 FL.CARBONO FILM AZUL A4; 02 PC.PAPEL CARTÃO 180G 50FLS; 06 UN.ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOM. 4.5X5CM; OS MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
3234	O			18/12	16,00	0,00	16,00	16,00		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 33MM CAPA PLAST.A4; PARA REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
3235	O			18/12	3.345,00	0,00	3.345,00	3.345,00		0,00	46128	23.691.002	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.GIRANDOLA-BATERIA COM 3600 TIROS; 01 KIT.MORTEIRO 2" 25 TUBOS EFEITOS BOMBAS COLORIDAS; 01 KIT.MORTEIRO 3"6 TUBOS TIRO SECO; 01 KIT.TORTA EXTREME COM 103 TUBOS DE 18" COMPOSTA DE EFEITOS RETOS W E Z CORES VARIADAS E TEMPO DE DURAÇÃO DE 3MIN APROX.; 01 KIT.TORTA MATRIX 76 TUBOS DE 1.1/2" EFEITO EXPLOÇÃO DE CORES VARIADAS EM LEQUE TIPO W OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA COMEMORAÇÃO DA VIRADA DE ANO EVENTO A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL NO DIA 31/12/2015.																	
3236	O			21/12	9.227,34	0,00	9.227,34	9.227,34		0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.019	314	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
3237	O			21/12	5.461,10	0,00	5.461,10	5.461,10		0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.019	314	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3238	O			21/12	559,12	0,00	559,12	559,12	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.019	314	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
3239	O			21/12	14.612,48	0,00	14.612,48	14.612,48	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.019	314	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
3240	O			21/12	16.865,26	0,00	16.865,26	16.865,26	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.019	314	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
3241	O			21/12	290,32	0,00	290,32	290,32	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.019	314	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
3242	O			21/12	977,47	0,00	977,47	977,47	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 12/15
3243	O			21/12	606,44	0,00	606,44	606,44	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 12/15
3244	O			21/12	814,56	0,00	814,56	814,56	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 12/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3245	O			21/12	1.832,76	0,00	1.832,76	1.832,76	0,00	46133	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3246	O			21/12	3.367,00	0,00	3.367,00	3.367,00	0,00	46128	23.691.0024	0.1.000.000000	2.070	156	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.TORTA TITANIC MEGA SHOW 119 TUBOS, SENDO 80 TUBOS DE 1,5" EFEITO SHOW DE CORES, MULTISTRELADO, VASOS MULTICORES, COMETAS COLORIDOS, FLASH DE CORES, APITOS COLORIDOS E GIROS DE CORES, 30 TUBOS DE 2" EFEITO FESTIVAL DE CORES COM LUZES E CREPITANTES, 5 TUBOS DE 2,5" EFEITO PEIXINHO AZUL E PRATA, INTERMITANTE, CHUVA DE PRATA E CHUVA DE OURO, 4 TUBOS DE 3"CREPITANTE, INTERMITENTE COM SHOW DE LUZES, TEMPO APROX.DE 4MIN.; 01 KIT.TORTA CALYPSO MASTER SHOW 172 TUBOS, SENNDO 108 TUBOS DE 1" CORES E EFEITOS DIVERSOS, 49 TUBOS DE 1,7" SHOW LUZES GIROCORES, LUZES MARAVILHOSAS, CREPITANTE E SUPER BOUQUET; 15 MORTEIROS 2,5" EFEITO INTERMITENTE, CREPITANTE, BAILE DE CORES, FESTA DE CORES, PEIXINHOS COLORIDOS E VASOS DE CORES MISTAS, COM APROXIM.5MIN; 01 CX.GIRANDOLA SUPER SHOW 900 TIROS 36 TUBOS 37MM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA COMEMORAÇÃO DA VIRADA DE ANO EVENTO A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL NO DIA 31/12/2015.																
3247	O			21/12	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	46128	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PCT.RATICIDA PÓ 100G; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NO COMBATE DE RATOS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
3248	O		641/2015	21/12	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04.122.0004	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA DIVULGAÇÃO DO "CARNÁVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2016", PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E CALENDÁRIOS DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 115/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3249	O			21/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46128	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	25	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.381/1998 DE 02/10/1998 ALTERADA PELA 1.391/1998 DE 21/12/1998, ALTERADA PELA LEI 2.113 DE 20/08/2010 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.</p>																
3250	O			21/12	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE MEDIÇÃO FINAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA AGROINDUSTRIA DO MÊL DE QUILOMBO</p>																
3251	O			21/12	2.293,08	0,00	2.293,08	2.293,08	0,00	46128	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF.06/2015 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: REGIANE VAROTTO, ROSEVANI JAQUELINE ZATTERA, LARISSA TUBIN E ALESSANDRA GANDINI REF.07 A 12/2015 (Reempenho do empenho 1967/2015 anulado indevidamente).</p>																
3252	O			21/12	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	46128	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	288	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.07 a 12/2015 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013 (Reempenho do empenho 1966/2015 anulado indevidamente).</p>																
3253	O			21/12	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	46128	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS PERICIAIS DO P'ROCESSO Nº.0000597-44.2012.8.24.0053</p>																
3254	O			21/12	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	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	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº.137/2015 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3255	O			21/12	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10895 - RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 137/2015 EM TAMANHO 10,2X4CM POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO CATARINENSE																
3256	O			22/12	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 12/15																
3257	O			22/12	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 12/15																
3258	O			22/12	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 12/15																
3259	O			22/12	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 12/15																
3260	O			22/12	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 12/15																
3261	O			22/12	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	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 12/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
3262	O			22/12	16.658,10	0,00	16.658,10	16.658,10		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 12/15
3263	O			22/12	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 12/15
3264	O			22/12	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 12/15
3265	O			22/12	5.752,81	0,00	5.752,81	5.752,81		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 12/15
3266	O			22/12	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 12/15
3267	O			22/12	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 12/15
3268	O			22/12	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 12/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3269	O			22/12	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3270	O			22/12	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 12/15																
3271	O			22/12	2.602,72	0,00	2.602,72	2.602,72	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3272	O			22/12	48.608,50	0,00	48.608,50	48.608,50	0,00	46133	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	55	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3273	O			22/12	9.789,71	0,00	9.789,71	9.789,71	0,00	46128	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	55	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3274	O			22/12	2.457,80	0,00	2.457,80	2.457,80	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 12/15																
3275	O			22/12	530,39	0,00	530,39	530,39	0,00	46147	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3276	O			22/12	9.486,80	0,00	9.486,80	9.486,80	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 12/15
3277	O			22/12	17.668,62	0,00	17.668,62	17.668,62	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 12/15
3278	O			22/12	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 12/15
3279	O			22/12	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 12/15
3280	O			22/12	22.684,15	0,00	22.684,15	22.684,15	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 12/15
3281	O			22/12	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 12/15
3282	O			22/12	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 12/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3283	O			22/12	823,14	0,00	823,14	823,14	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3284	O			22/12	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 12/15																
3285	O			22/12	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3286	O			22/12	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 12/15																
3287	O			22/12	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3288	O			22/12	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3289	O			22/12	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 12/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3290	O			22/12	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 12/15
3291	O			22/12	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 12/15
3292	O			22/12	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 12/15
3293	O			22/12	229,95	0,00	229,95	229,95	0,00	46128	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
3294	O			22/12	197,74	0,00	197,74	197,74	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
3295	O			22/12	916,38	0,00	916,38	916,38	0,00	46156	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	119	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
3296	O			22/12	4.631,10	0,00	4.631,10	4.631,10	0,00	46133	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
3297	O			22/12	999,39	0,00	999,39	999,39		0,00	46128	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	131	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
3298	O			22/12	38.946,01	0,00	38.946,01	38.946,01		0,00	46133	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
3299	O			22/12	7.152,90	0,00	7.152,90	7.152,90		0,00	46128	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	171	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
3300	O			22/12	68.350,91	0,00	68.350,91	68.350,91		0,00	46133	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
3301	O			22/12	16.308,59	0,00	16.308,59	16.308,59		0,00	46128	26.782.0021	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 12/15																	
3302	O			22/12	1.421,86	0,00	1.421,86	1.421,86		0,00	46133	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	207	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
3303	O			22/12	12.942,38	0,00	12.942,38	12.942,38		0,00	46133	15.452.0021	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 12/15																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3304	O			22/12	3.272,47	0,00	3.272,47	3.272,47	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 12/15																
3305	O			22/12	2.222,05	0,00	2.222,05	2.222,05	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 12/15																
3306	O			22/12	28.985,11	0,00	28.985,11	28.985,11	0,00	46144	12.361.000	0.3.058.000000	2.018	295	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3307	O			22/12	13.833,99	0,00	13.833,99	13.833,99	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 12/15																
3308	O			22/12	6.766,41	0,00	6.766,41	6.766,41	0,00	46133	08.243.001	0.3.000.000000	2.057	315	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3309	O			22/12	1.460,18	0,00	1.460,18	1.460,18	0,00	46128	08.243.001	0.3.000.000000	2.057	315	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3310	O			22/12	8.803,34	0,00	8.803,34	8.803,34	0,00	46133	08.243.002	0.3.000.000000	2.066	316	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3311	O			22/12	1.899,75	0,00	1.899,75	1.899,75	0,00	46128	08.243.002	0.3.000.000000	2.066	316	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3312	O			22/12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46133	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	317	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3313	O			22/12	52.984,00	0,00	52.984,00	52.984,00	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.019	314	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3314	O			22/12	49.463,94	0,00	49.463,94	49.463,94	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3315	O			22/12	35.120,54	0,00	35.120,54	35.120,54	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 12/15																
3316	O			22/12	94,08	0,00	94,08	94,08	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 12/15																
3317	O			23/12	1.587,49	0,00	1.587,49	1.587,49	0,00	46128	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.VEDAÇÃO VO14589132; 01 JG.VEDAÇÃO VO14589155; 01 JG.VEDAÇÃO VO14589156; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO Nº.79																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3318	O			28/12	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	46128	12.367.0012	0.3.000.000000	2.030	277	3.3.50.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES REF.2015 CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.513/2015 Reempenho do empenho 1509/2015 p/regularização).																
3319	O			28/12	100,71	0,00	100,71	100,71	0,00	46128	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	16	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
3320	O			28/12	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	46128	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL COM ÁREA DE 24.989,1 M²																
3321	O			28/12	1.150,24	0,00	1.150,24	1.150,24	0,00	46128	28.846.0000	0.1.000.000000	0.004	14	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 REF.12/2015 PARCELA Nº.170.																
3322	O			28/12	143,56	0,00	143,56	143,56	0,00	46128	28.846.0000	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 REF.12/2015 PARCELA Nº.170.																
3323	O			30/12	5.790,81	0,00	5.790,81	5.790,81	0,00	46171	20.606.0020	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	10663 - SECRETARIA DE ESTADO DE DES.REGIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 2014-TR-1363, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SDR DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
3324	O			30/12	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	46171	20.606.002	0.3.000.000000	2.073	264	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 2014-TR-1363, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SDR DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
3325	O			31/12	215,10	0,00	215,10	215,10	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 138-4 REF.12/2015 PARCELA Nº.191.																
3326	O			31/12	32,13	0,00	32,13	32,13	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 138-4 REF.12/2015 PARCELA Nº.191.																
3327	G		60/2015	31/12	9.241,76	0,00	9.241,76	9.241,76	0,00	46147	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 083055
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)(Reempenho parcial do empenho 288/2015 p/regularização da fonte de recursos n/data)																
3328	G		60/2015	31/12	85,76	0,00	85,76	85,76	0,00	46150	12.361.000	0.1.061.000000	2.021	78	3.3.90.00.00.00.00.00	178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 083055
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) (Reempenho do empenho 288/2015 anulado n/data p/regularização)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
3329	O			31/12	34.277,00	0,00	34.277,00	34.277,00		0,00	46147	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)</p> <p>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 ANSEMI, 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 MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS (Reempenho do empenho 340 anulado n/data p/regularização da fonte de recursos de convênio não transferido na competência).</p>																	
3330	O			31/12	16.085,70	0,00	16.085,70	16.085,70		0,00	46128	12.362.000	0.3.000.000000	2.024	279	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 17. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 179/2014 do décimo primeiro termo aditivo ao contrato superior 10/2011).</p> <p>LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMILIA 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 MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS (Reempenho do empenho 325 anulado n/data p/regularização da fonte de recursos de convênio não transferido na competência).</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
3331	O			31/12	8.829,30	0,00	8.829,30	8.829,30		0,00	46128	12.362.000	0.3.000.000000	2.024	279	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 MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 8. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 180/2014 do sétimo termo aditivo do contrato superior 82/2011). LINHA 8-SAÍDA DA PONTE SOBRE O RIO CHAPECÓ NA SC-468 PASSANDO PELA LINHA BERGAMINI (CAPELA DA COMUNIDADE), LINHA PINHAL, POSTO GÁSPARI, BAIRRO ASIAQ, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, PERÍODO VESPERTINO, COM CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13:00H E SAÍDA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA, COM 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 10.800 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS (Reempenho do empenho 329 anulado n/data p/regularização da fonte de recursos de convênio não transferido na competência).</p>																	
3332	O			31/12	6.791,00	0,00	6.791,00	6.791,00		0,00	46128	12.362.000	0.3.000.000000	2.024	279	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 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 (Reempenho do empenho 338 anulado n/data p/regularização da fonte de recursos de convênio não transferido na competência).</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3333	O			31/12	1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	46149	12.362.000	0.1.022.000000	2.024	84	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 (Reempenho do empenho 340 anulado n/data p/regularização da fonte de recursos).																
3334	O			31/12	14.451,95	0,00	14.451,95	0,00	14.451,95		28.846.000	0.3.000.000000	0.001	318	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO MUNICIPIO NO ANO DE 2015.																
3335	O			31/12	17.687,09	0,00	17.687,09	17.687,09	0,00	46123	15.452.002	0.1.017.000000	2.082	216	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2015 DA COSIP.																
Total da Entidade:					1.814.270,09	6.436,05	1.739.037,11	1.722.391,71	85.442,33							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
205	O			01/12	158,35	0,00	158,35	158,35	0,00	46085	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 12UND AGUA MINERAL GARRAFA 510ML,04KG DE CHA ERVA MATE01 PCTE CHA MATE 40GR,22PCTE BISCOITO SALGADOS E DOCES 300GR,02 KG DE ACUCAR,01 VIDRO CAFE 200GR.																
206	O			01/12	11,97	0,00	11,97	11,97	0,00	46085	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 TIRAS DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML E UM PCTE DE PRATOS DESCARTAVEIS 10UN.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
207 O				01/12	19,96	0,00	19,96	19,96	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA COM 01 PCTE SACO PLASTICO 50 LITROS E 01 PACOTE SACO PLASTICO 100 LITROS 25 UNIDADES.																
208 O				08/12	4.928,00	0,00	4.928,00	4.928,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	183 - VIDRACARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 19 UN.PAINEL DE EUCATEX 1202X2110X35MM,04 PORTA COMPLETA DE EUCATEX,23 UN.PERFIL DE ACO H-NTR 1180,16UN PERFIL DE ACO H-NTR 3000 E 19 PERFIL DE ACO U-N19A 3000 PARA DIVISÃO DE SALAS NA SEDE DA CAMARA.																
209 O				08/12	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 02 BOMBONAS DE 20 LITROS DE AGUAS MINERAL.																
210 O				08/12	1.114,50	0,00	1.114,50	1.114,50	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	183 - VIDRACARIA QUILOMBO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM MÃO DE OBRA MONTAGEM DE DIVISÓRIA NO INTERIOR DE SALAS PARA FORMAÇÃO DE MAIS SALAS.																
211 O				14/12	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 MAUSE OPTICO USB COMPUS MAZER,01 TECLADO USB COMPUS MAZER,01 CAIXA DE SOM,01 FONTE ATX FSC,01 ESTABILIZADOR SMS 300VA,01 MONITORLED 19 5 LG HD,01 PC MAZER PROCESSADOR INTEL 15 3330/500GB/4GB/DVDRW PARA PROCESSAMENTO DE SESSOES ON LINE DA CAMARA MUNICIPAL.																
212 O				14/12	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 CAMARA IP VIP E2200INTELBRAS,01 FONTE FSC 12V 1A MCM,01 LENTE 3.5 6MM XLM 3580 INTELBRASE 01 SUPORTE GRANDE PP PRETO PARA SALA DE REUNIÕES PARA TRANSMISÃO ON LINE DAS SESSOES.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
213	O			14/12	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE W CAMARA IP DE MONITORAMENTO E TRANSMISSÃO ONLINE DAS SESSOES.																
214	O			14/12	117,34	0,00	117,34	117,34	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA DIARIA) PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL ,PROMOVIDO PELA ACAMOSC EM SUA PROPRIA SEDE NO DIA 15/01/2015 DAS 8.45HORAS ATE A PARTE DA TARDE COM ASSUNTO DE ENCERRAMENTO E INICIO DO EXERCICIO.MATRICULA 15																
215	O			14/12	10,94	0,00	10,94	10,94	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 MARCA TEXTOS,01 CX.CLIPS C/50UNIS.E 01 APONTADOR DE LAPIS.																
216	O			14/12	58,65	0,00	58,65	58,65	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 KG DE AÇUCAR,03 PACOTES BISCOITOS SALGADOS E 07 PACOTES DE BISCOITO DOCES E 02 KG DE CHA ERVA.																
217	O			14/12	2,49	0,00	2,49	2,49	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 PCTES DE FOSFORO COM 10CAIXAS.																
218	O			14/12	24,67	0,00	24,67	24,67	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DETERGENTE LIQUIDO,01 LT DE AGUA SANITARIA,01 DESINFETANTE LIQUIDO 800ML,05 PEDRA SANITARIAS 20ML,01 PCTE PAPEL HIGENICO C/4ROLOS DE 30MTS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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																
219 O				14/12	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	219 - CONDOMINIO COMERCIAL RESIDENCIAL F
PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS DE TAXAS DE CONDOMINIO REFERENTE AS 03 SALAS N.001,005 E 006 LOCAL DA CAMARA MUNICIPAL.CFE.TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2013.																
220 O				21/12	1.569,50	0,00	1.569,50	1.569,50	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	71 - ELETRICA MARTINHO SIMON LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA COM 12 PC.ELETRODUTO PVC 3/4 PRETO,12 UN.CURVA ELETRODUTO PVC 90 3/4 CURTA,30 ABRACADEIRA C/CHAVETE 3/4,03 PINO MACHO 2P,18UN.CANALETA 20MM C/TAMPA DIVISAO,60 MT.CABO FLEXIVEL AUTO 2,5MM,01 UN.FITA ISOLANTE UG 19X20M,01 UN.FITA DUPLA FACE 12X2MT,03 PINO FEMEA PADRAO 2P.,14 LAMPADAS FLUORESCENTE 20W,01 LAMPADA FLOURESCENTE T10 40W,01 PLACA 4X4 CEGA,05 LUNINA EMERGENT 30LEDS,04 REATOR ELETRONICO AFP 2X40W 220V,02 REATOR ELETRONICO 2X20 A.F.P,07 UN.CAIXA SX 2X4 BRANCA,83 MTS CABO REDE CAT.5 AZUL LAN INTERNET,01 UN.BLOCO AUTO 2 FAROIS LES 2000 LUMENS CBAT SELADA,06 PC.TOMADA PADRAO DUPLA 10A E 15MTS DE FIO FONE CCI 2PX40 CZ MATERIAL UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE NOVAS SALAS NA CAMARA MUNICIPAL.																
221 O				21/12	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	71 - ELETRICA MARTINHO SIMON LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICAS DE CABOS, TOMADAS,LAMPADAS,RETORES E LUMINARIAS DE EMERGENCIA NA CAMARA MUNICIPAL.																
222 O				22/12	1.881,01	0,00	1.881,01	1.881,01	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	236 - ADAIR ROQUE RIBEIRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
223 O				22/12	2.438,35	0,00	2.438,35	2.438,35	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	236 - ADAIR ROQUE RIBEIRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
224 O				22/12	17.278,46	0,00	17.278,46	17.278,46	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
225	O			22/12	37.158,01	0,00	37.158,01	37.158,01	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI E OUTROS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
226	O			22/12	34,99	0,00	34,99	34,99	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 KG CHA ERVA E 01 VIDRO CAFE GRANULADO 200GR.
227	O			22/12	17,97	0,00	17,97	17,97	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 TIRA DE 100 COPOS DESCATRAVEIS 180ML E 02 PILHAS ALC AA2
228	O			22/12	23,98	0,00	23,98	23,98	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	157 - MERCEARIA FRIGO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PACOTE PAPEL HIGENICO 12 UNIDADES DE 30MTS CADA E 01 PCTE DE PAPEL TOALHA 1.000 FOLHAS.
229	O			22/12	11.826,66	0,00	11.826,66	11.826,66	0,00	46085	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
					87.025,12	0,00	87.025,12	87.025,12	0,00							Total da Entidade:
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1605	O			01/12	2.316,91	0,00	2.316,91	2.316,91	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
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1606	O			01/12	499,98	0,00	499,98	499,98	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
1607	O			01/12	3.303,44	0,00	3.303,44	3.303,44	0,00	46047	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
1608	O			01/12	712,87	0,00	712,87	712,87	0,00	46047	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
1609	O			01/12	336,08	0,00	336,08	336,08	0,00	46037	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
1610	O			01/12	1.557,44	0,00	1.557,44	1.557,44	0,00	46037	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
1611	O			02/12	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 93/2015 -SAÍDA DIA 03/12/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 04/12/2015 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1612	O			02/12	870,98	0,00	870,98	870,98	0,00	46037	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 6 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,163 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 94/2015 -SAÍDA DIA 06/12/2015 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 12/12/2015 ÀS 10:00 HS -DESTINO: BALNEÁRIO CAMBURIU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EM AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2015																
1613	O			02/12	350,00	21,40	328,60	328,60	0,00	46037	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	64	3.3.90.00.00.00.00.00	77673 - VANDERLEI NUNES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS QUANDO DA VIAGEM À BALNEÁRIO CAMBURIU-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO EM AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS DIAS 07 a 11/12/2015, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1614	O			02/12	1.642,40	0,00	1.642,40	1.642,40	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
1615	O			02/12	1.368,68	0,00	1.368,68	1.368,68	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
1616	O			02/12	295,35	0,00	295,35	295,35	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
1617	E		327/2015	02/12	4.285,45	0,00	4.285,45	4.285,45	0,00	46044	10.301.001	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
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1618	E		328/2015	02/12	1.431,06	0,00	1.431,06	1.431,06	0,00	46047	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	52	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)																
1619	E		329/2015	02/12	2.825,70	0,00	2.825,70	2.825,70	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	54	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)																
1620	E		330/2015	02/12	1.324,80	0,00	1.324,80	1.324,80	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178313 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
1621	E		331/2015	02/12	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	34	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)																
1622	E		332/2015	02/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	34	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 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1623	E		333/2015	02/12	4.935,17	0,00	4.935,17	4.935,17	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA). (Licitação Nº : 3/2015-PR)																
1624	E		334/2015	04/12	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
1625	O			07/12	103,69	0,00	103,69	103,69	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 0,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 95/2015 -SAÍDA DIA 04/12/2015 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 05/12/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1626	E		335/2015	07/12	534,86	0,00	534,86	534,86	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES P/ OS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO, SENDO QUE OS MESMOS PERMANECEM O DIA TODO NO CAPS. (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
1627	E		336/2015	07/12	82,93	0,00	82,93	82,93	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES P/ OS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO, SENDO QUE OS MESMOS PERMANECEM O DIA TODO NO CAPS. (Licitação Nº : 32/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1628 E			337/2015	07/12	464,09	0,00	464,09	464,09	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES P/ OS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO, SENDO QUE OS MESMOS PERMANECEM O DIA TODO NO CAPS. (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
1629 E			338/2015	07/12	865,22	0,00	865,22	865,22	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES P/ OS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO, SENDO QUE OS MESMOS PERMANECEM O DIA TODO NO CAPS. (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
1630 O				08/12	472,64	0,00	472,64	472,64	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
1631 O				08/12	19.313,69	0,00	19.313,69	19.313,69	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
1632 O				08/12	2.190,24	0,00	2.190,24	2.190,24	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
1633 O				08/12	7.426,52	0,00	7.426,52	7.426,52	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1634	O			08/12	8.497,02	0,00	8.497,02	8.497,02	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
1635	O			08/12	1.833,65	0,00	1.833,65	1.833,65	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
1636	O			08/12	29.877,60	0,00	29.877,60	29.877,60	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
1637	O			08/12	6.479,89	0,00	6.479,89	6.479,89	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
1638	O			08/12	67.351,99	0,00	67.351,99	67.351,99	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
1639	O			08/12	18.011,06	0,00	18.011,06	18.011,06	0,00	46044	10.301.001	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
1640	O			08/12	12.569,80	0,00	12.569,80	12.569,80	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1641	O			08/12	2.712,56	0,00	2.712,56	2.712,56	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
1642	O			08/12	1.783,16	0,00	1.783,16	1.783,16	0,00	46037	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
1643	O			08/12	384,80	0,00	384,80	384,80	0,00	46037	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
1644	O			08/12	20.109,58	0,00	20.109,58	20.109,58	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
1645	O			08/12	1.081,00	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
1646	O			08/12	14.409,54	0,00	14.409,54	14.409,54	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
1647	O			08/12	3.109,57	0,00	3.109,57	3.109,57	0,00	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1648	O			08/12	779,72	0,00	779,72	779,72	0,00	46037	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
1649	O			08/12	3.613,21	0,00	3.613,21	3.613,21	0,00	46037	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
1650	O			08/12	5.199,04	0,00	5.199,04	5.199,04	0,00	46037	10.305.0016	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
1651	O			08/12	1.121,94	0,00	1.121,94	1.121,94	0,00	46037	10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
1652	O			08/12	7.661,86	0,00	7.661,86	7.661,86	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
1653	O			08/12	1.653,42	0,00	1.653,42	1.653,42	0,00	46044	10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
1654	O			08/12	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1655	O			08/12	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
<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 MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 96/2015 SAÍDA DIA 09/12/2015 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 10/12/2015 ÀS 20:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE</p>																
1656	O			08/12	19.658,76	0,00	19.658,76	19.658,76	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
<p>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.</p>																
1657	O			08/12	116,52	0,00	116,52	116,52	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.ONBRIZE 300 MCG, CX COM 30 COMP. E INALADOR; A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIMA CITADO DESTINA-SE AO PACIENTE VALDEMAR FERRAZ MISSEL,PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA- DPOC,EM ESTÁGIO AVANÇADO.COMFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC PROFERIDA EM 29 DE JUNHO DE 2015,AUTOS Nº 0900008-22.2015.8.24.0053.</p>																
1658	O			08/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES</p>																
1659	O		339/2015	09/12	540,00	0,00	540,00	540,00	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
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO VEÍCULO RENAULT/MASTER, MODELO CITROEN/PEGEOT, PLACAS MJZ-4815, 2012/2013, UTILIZADO PELA SAMU, QUANDO EM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. (Licitação Nº : 36/2015-DL)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1660	O		340/2015	09/12	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	46047	10.301.0017	0.3.057.000000	2.050	79	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO VEÍCULO RENAULT/MASTER, MODELO CITROEN/PEGEOT, PLACAS MJZ-4815, 2012/2013, UTILIZADO PELA SAMU, QUANDO EM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. (Licitação Nº : 36/2015-DL)																
1661	O		341/2015	09/12	3.363,00	0,00	3.363,00	3.363,00	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO VEÍCULO RENAULT/MASTER, MODELO CITROEN/PEGEOT, PLACAS MJZ-4815, 2012/2013, UTILIZADO PELA SAMU, QUANDO EM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. (Licitação Nº : 36/2015-DL)																
1662	O			09/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46037	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT.; 01 FR.FLUIDO DE FREIO 200ML; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1663	O			09/12	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	46037	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BALANCEAMENTO DE PNEUS; 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1664	O			09/12	27,20	0,00	27,20	27,20	0,00	46037	10.301.0017	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.16M.CABO REDE CAT.5; PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																
1665	O			09/12	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	46037	10.301.0017	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 INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE QUANDO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1666	O			09/12	182,30	0,00	182,30	182,30	0,00	46037	10.302.0017	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.85M CABO DE REDE CAT5; 01 PC.TOMADA DE IMBUTIR PADRÃO 3P 10AMP; 04 PC.LAMPADA FLUOR.40W; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET E ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL.																
1667	O			09/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46037	10.302.0017	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 PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET E ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL.																
1668	O			09/12	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO COMB.; 01 PC.FILTRO AR; 01 PE.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VAN MASTER PLACA MJZ-4815 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1669	O			09/12	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SCANNEAR INJEÇÃO ELET.; DA MANUTENÇÃO DA VAN MASTER PLACA MJZ-4815 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1670	O			09/12	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.REATOR ELET.2X40; 09 PC.LAMPADA FLUOR.40W; 01 KIT.COMPACTO AVANT 30WATS; PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO CAPS																
1671	O			09/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46045	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	74	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 DO CAPS																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1672	O			09/12	45,01	0,00	45,01	45,01	0,00	46045	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 A BARRETOS-SP PARA A PACIENTE ZENITE GASPARETTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO CANCER EM BARRETOS-SP																
1673	O			09/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA PARA VAN DUCATO PLACA QHD-3085; 01 UN.GEOMETRIA E 01 UN.BALANCEAMENTO DE RODAS PARA A AMBULANCIA PLACA MJZ-4815 UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
1674	E		342/2015	14/12	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46045	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	24	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)																
1675	E		343/2015	14/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																
1676	O			14/12	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	46045	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	60	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERACAO AMORIN LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MOTOR 220V 60HZ; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MAQUINA DE LAVAR ROUPA DA POLICLINICA MUNICIPAL																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1677	O			14/12	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO OLEO LB619; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO VECTRA PLACA MEL-4118																
1678	O			14/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO OLEO 560; 01 PC.FILTRO OLEO LB619; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL PLACA MKJ-2396 E COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
1679	O			16/12	68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 VD.BIOTINA 10MG,COM 60 ML; A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BIOTINA ACIMA CITADO SERÁ PARA ATENDER A PACIENTE GABRIELLY VITÓRIA ZUMBZUSKI DA SILVA,NASCIDA EM 17 DE MARÇO DE 2015, POR TER APRESENTADO DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDASE DIAGNOSTICADA PELO TESTE DO PEZINHO CONFORME ATESTADO MÉDICO E RECEITA. A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESTÁ SENDO ADQUIRIDO COM AMPARO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA.																
1680	O			16/12	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERINGA TRIPLICE; 01 PC.VALVULA DO COMANDO; 01 PC.JUNTA DE SPRAY; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE SANITÁRIA DO SALTO SAUDADES.																
1681	O			16/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE SANITÁRIA DO SALTO SAUDADES.																
1682	O			17/12	303,22	0,00	303,22	303,22	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 12/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1683	O			17/12	488,74	0,00	488,74	488,74	0,00	46040	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1684	O			17/12	1.629,12	0,00	1.629,12	1.629,12	0,00	46040	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1685	O			17/12	916,38	0,00	916,38	916,38	0,00	46040	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1686	O			17/12	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77122 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE VILA GA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 MESES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE SANITÁRIA DE LINHA GAUCHA;
1687	O			17/12	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT.; 01 PC.PIVO DIANT.L/E; 01 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.FILTRO AR; 01 PC.FILTRO COMB.; 07 L.OLEO 5W40 1L; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES
1688	O			17/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46037	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MECANICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1689	O			17/12	414,75	0,00	414,75	414,75	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 97/2015 -SAÍDA DIA 16/12/2015 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 18/12/2015 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																
1690	E		344/2015	17/12	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	10.302.001	7	0.1.065.000000	2.049	48	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO, CISTOSCOPIA, CIRURGIAS NA ÁREA DE UROLOGIA E EXAME DE ECOGRAFIA P/BÍOPIA PROSTÁTICA, P/ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 25/2015-PR)																
1691	O			18/12	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FECHADURA EXTERNA, PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PORTA DA LAVANDERIA DO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
1692	O			18/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PORTA DA LAVANDERIA DO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
1693	O			21/12	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE 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 99/2015 -SAÍDA DIA 21/12/2015 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 22/12/2015 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1694	O			21/12	207,38	0,00	207,38	207,38	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 207,38 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 98/2015 -SAÍDA DIA 12/12/2015 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 18/12/2015 ÀS 18:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1695	O			21/12	151,98	0,00	151,98	151,98	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 FR.COLIRIO AZORGA 6ML; PARA TRATAMENTO DA PACIENTE CATARINA TEREZINHA MACHADO DOS SANTOS. CFE.AÇÃO CIVIL PUBLICA/PROC PROFERIA PELO MANDADO 053.2015/003186-7																
1696	O			22/12	472,64	0,00	472,64	472,64	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
1697	O			22/12	2.190,24	0,00	2.190,24	2.190,24	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
1698	O			22/12	18.431,63	0,00	18.431,63	18.431,63	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
1699	O			22/12	3.977,53	0,00	3.977,53	3.977,53	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1700	O			22/12	5.422,20	0,00	5.422,20	5.422,20	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1701	O			22/12	1.770,89	0,00	1.770,89	1.770,89	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1702	O			22/12	2.784,04	0,00	2.784,04	2.784,04	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1703	O			22/12	28.534,86	0,00	28.534,86	28.534,86	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1704	O			22/12	6.410,68	0,00	6.410,68	6.410,68	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1705	O			22/12	80.844,80	0,00	80.844,80	80.844,80	0,00	46044	10.301.001	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 12/15
1706	O			22/12	17.763,49	0,00	17.763,49	17.763,49	0,00	46044	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1707	O			22/12	1.469,81	0,00	1.469,81	1.469,81	0,00	46044	10.301.001	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 12/15
1708	O			22/12	7.037,48	0,00	7.037,48	7.037,48	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1709	O			22/12	2.619,26	0,00	2.619,26	2.619,26	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1710	O			22/12	1.703,48	0,00	1.703,48	1.703,48	0,00	46037	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1711	O			22/12	367,60	0,00	367,60	367,60	0,00	46037	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	44	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1712	O			22/12	11.348,78	0,00	11.348,78	11.348,78	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1713	O			22/12	4.196,35	0,00	4.196,35	4.196,35	0,00	46037	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1714	O			22/12	5.760,30	0,00	5.760,30	5.760,30	0,00	46037	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1715	O			22/12	14.250,59	0,00	14.250,59	14.250,59	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1716	O			22/12	3.075,26	0,20	3.075,06	3.075,06	0,00	46045	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1717	O			22/12	527,65	0,00	527,65	527,65	0,00	46037	10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
1718	O			22/12	2.445,13	0,00	2.445,13	2.445,13	0,00	46037	10.305.0016	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 12/15
1719	O			22/12	5.056,57	0,00	5.056,57	5.056,57	0,00	46037	10.305.0016	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 12/15
1720	O			22/12	1.313,48	0,00	1.313,48	1.313,48	0,00	46037	10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1721	O			22/12	954,13	0,00	954,13	954,13	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 12/15											
1722	O			22/12	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 12/15											
1723	O			22/12	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 SC
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15											
1724	O			22/12	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	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 12/15											
1725	O			30/12	152.968,38	0,00	0,00	0,00	152.968,38	10.302.001	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.01 MES 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 Nº.17/2015											

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

1726	E			30/12	622,65	0,00	622,65	0,00	622,65	10.301.0016	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.																

Total da Entidade:	716.841,40	366,60	563.506,42	562.883,77	153.591,03
Total do Período:	2.618.136,61	6.802,65	2.389.568,65	2.372.300,60	239.033,36

Quilombo, 26/01/2016

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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