

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
1	E			04/01	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REF.2016.																
2	E			04/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO BÁSICA REF.2016.																
3	E			04/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	61	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2016.																
4	E			04/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL REF.2016.																
5	E			04/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2016.																
6	E			04/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF.2016.																
7	E			04/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO REF.2016.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
8	E			04/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.392.0014	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO REF.2016.DESPESA EMPENHADA																
9	E			04/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	27.812.0013	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO REF.2016.																
10	E			04/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08.241.0015	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO REF.2016.																
11	E			04/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08.244.0016	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CENTRO ASSISTENCIAL E DE MULTIPLO USO DO MUNICÍPIO REF.2016.																
12	E			04/01	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	15.452.0025	00.01.0017.0000000	00.01.0017.0000000	2.082	197	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP DO MUNICÍPIO REF.2016.																
13	E			04/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.243.0024	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.066	124	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DO MUNICÍPIO REF.2016.																
14	E			04/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.362.0010	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO REF.2016.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
15 E				04/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPING DO MUNICÍPIO REF.2016.																
16 E				04/01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	196	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP DO MUNICÍPIO REF.2016.																
17 E				04/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REF.2016.																
18 E				04/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO BÁSICA REF.2016.																
19 E				04/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL REF.2016.																
20 E				04/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2016.																
21 E				04/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2016.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
22	E			04/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF.2016.																
23	E			04/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO REF.2016.																
24	E			04/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.392.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO REF.2016.																
25	E			04/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO REF.2016.																
26	E			04/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	08.241.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS/CENTRO DE IDOSOS REF.2016.																
27	E			04/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CENTRO ASSISTENCIAL E DE MULTIPLO USO DO MUNICÍPIO REF.2016.																
28	E			04/01	500,00	0,00	52,97	52,97	447,03	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	124	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS DO MUNICÍPIO REF.2016.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
29 E				04/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.243.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO REF.2016.
30 E				04/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.361.0001	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO REF.2016.
31 E				04/01	5.000,00	0,00	676,25	676,25	4.323,75 46147	12.361.0001	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.018	61	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF.2016.
32 E				04/01	2.000,00	0,00	230,69	230,69	1.769,31 46147	12.365.0001	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.015	54	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO REF.2016.
33 E				04/01	35.000,00	0,00	1.132,09	1.132,09	33.867,91 46128	04.122.0001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO REF.2016.
34 E				04/01	7.000,00	0,00	318,31	318,31	6.681,69 46128	26.782.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF.2016.
35 E				04/01	8.000,00	0,00	542,90	542,90	7.457,10 46128	20.606.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO REF.2016.

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
36 E				04/01	5.000,00	0,00	277,82	277,82	4.722,18	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO REF.2016.																
37 E				04/01	4.000,00	0,00	185,64	185,64	3.814,36	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	124	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CREAS DO MUNICÍPIO REF.2016.																
38 E				04/01	1.000,00	0,00	265,27	265,27	734,73	46128	08.243.001	00.01.0000.000000	2.057	109	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CRAS/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2016.																
39 E				04/01	2.000,00	0,00	231,11	231,11	1.768,89	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO REF.2016.																
40 E				04/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		08.243.001	00.01.0000.000000	2.057	109	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS/FMAS DO MUNICÍPIO REF.2016.																
41 E				04/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		08.243.001	00.01.0000.000000	2.057	109	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS/FMAS REF.2016.																
42 O				04/01	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	210	3.3.30.00.00.00.00.00	177933 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURAN
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO COMPOSTO DE 01 (UMA) CENTRAL E 8 (OITO) CÂMARAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2358/2013 E CONVÊNIO 13/2013.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
43 O			1/2016	04/01	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178361 - NSCONTISUL IMPRESSOS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 115/2015-PR)																
44 O				04/01	156.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	143.000,00	46133	04.121.000	00.01.0000.000000	2.009	24	3.3.50.00.00.00.00.00	10438 - AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A AMOSC NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.221/1995 DE 03/07/1995, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORAMENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS AO MUNICÍPIO.																
45 O				04/01	24.840,00	0,00	2.070,00	2.070,00	22.770,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.009	24	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016 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.																
46 E				04/01	265.000,00	0,00	20.436,57	5.244,14	259.755,86	46132	28.846.000	00.01.0000.000000	0.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2016.																
47 O				04/01	361,00	0,00	55,77	55,77	305,23	46145	28.846.000	00.01.0016.000000	0.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/CIDE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2016.																
48 O				04/01	1.408,00	0,00	46,81	46,81	1.361,19	46146	28.846.000	00.01.0044.000000	0.001	8	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA/FE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2016.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
49 O				04/01	16.200,00	0,00	1.350,00	1.350,00	14.850,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.009	24	3.3.50.00.00.00.00.00	47 - FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF. CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 01 A 12/2016 CFE LEI MUNICIPAL Nº. 1990 DE 23/05/2018.																
50 O				04/01	6.740,00	0,00	613,00	613,00	6.127,00	46133	04.121.000	00.01.0000.000000	2.009	24	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF. 01 A 12/2016 CFE LEI MUNICIPAL Nº. 1990 DE 23/05/2008.																
51 O				04/01	7.626,58	0,00	586,66	586,66	7.039,92	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77580 - LEDOMAR SIVIERO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INDENIZAÇÃO MENSAL DE 2/3º DO SALÁRIO MÍNIMO E 13º SALÁRIO CFE PREVISTO NO PROCESSO DE APELAÇÃO CIVIL Nº. 2010.012271-6 AO DEPENDENTE MATEUS SIVIERO REF. AO ANO DE 2016.																
52 O				04/01	7.039,92	0,00	586,66	586,66	6.453,26	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177742 - PRISCILA STRUTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PENSÃO MENSAL DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CFE CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS Nº. 008.12.019445-4 DE 1/3 DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS REF. AO ANO DE 2016.																
53 O				04/01	248,85	0,00	248,85	248,85	0,00	46133	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
54 O				04/01	3.318,00	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	46133	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
55 O				04/01	53,20	0,00	53,20	0,00	53,20	04.121.000	00.01.0000	00.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
56 O				04/01	1.224,83	0,00	1.224,83	1.224,83	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
57 O				04/01	1.389,35	0,00	1.389,35	1.389,35	0,00	46133	08.243.002	00.01.0000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
58 O				04/01	5.866,04	0,00	5.866,04	5.866,04	0,00	46133	08.243.002	00.01.0000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
59 O				04/01	297,05	0,00	297,05	15,72	281,33	08.243.002	00.01.0000	00.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
60 O				04/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001	2.012	47	3.3.90.00.00.00.00.00	178057 - SILVIA REGINA ROSSETTO
																PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
61 O				04/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178318 - ROBERTA MEZZOMO VERZA
																PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
62	O			04/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178318 - ROBERTA MEZZOMO VERZA
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
63	G		2/2016	04/01	5.970,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	04.121.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.009	209	3.3.93.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.421/2014 DE 13/03/2014. (Licitação Nº : 2/2016-DL)																
64	E		4/2016	04/01	5.640,00	0,00	827,12	531,84	5.108,16	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
65	E		5/2016	04/01	5.640,00	0,00	437,85	324,90	5.315,10	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
66	E		6/2016	04/01	1.128,00	0,00	226,39	226,39	901,61	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
67	E		7/2016	04/01	31.960,00	0,00	5.992,01	4.416,36	27.543,64	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	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 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
68 E			8/2016	04/01	60.600,00	0,00	30.300,00	22.725,00	37.875,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	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)																
69 E			9/2016	04/01	8.616,00	0,00	0,00	0,00	8.616,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
70 E			10/2016	04/01	13.916,47	0,00	0,00	0,00	13.916,47		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
71 E			11/2016	04/01	8.375,22	0,00	0,00	0,00	8.375,22		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
72 E			12/2016	04/01	35.601,77	0,00	7.973,13	0,00	35.601,77		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
73 E			3/2016	04/01	1.316,00	0,00	421,04	421,04	894,96	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
74	O			04/01	810,00	0,00	270,00	270,00	540,00	46128	08.244.0011	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10446 - IRACEMA MARIA PERIN ZANON
AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO "AUXÍLIO A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA" DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 173/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 91/2015. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																
75	O			04/01	14.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	46128	13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10251 - SUELI TERESINHA STEFFENS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 80/2010-DL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 174/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 93/2015).																
76	O			04/01	10.699,20	0,00	891,60	891,60	9.807,60	46128	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	10266 - JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 192/2015 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 1/2013. (Licitação Nº : 7/2013-DL)																
77	O			04/01	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	46128	27.812.0011	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10253 - SOCIEDADE ESPE RECR. QUILOMBO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPREENDENDO CAMPO DE FUTEBOL, PAVILHÃO, C/SALÃO, CACHA DE BOCHAS, VESTIÁRIOS E BANHEIROS P/UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMO DANÇAS, REUNIÕES, APRESENTAÇÕES, TREINOS E JOGOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 194/2015 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 119/2013. (Licitação Nº : 132/2013-DL)																
78	O			04/01	22.950,84	0,00	1.912,57	1.912,57	21.038,27	46128	20.606.0021	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77430 - LUIZ CARLOS GRACIOLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - CONTRATO ADITIVO 196/2015 DO CONTRATO 95/2012. (Licitação Nº : 121/2012-DL, CFE CONTRATO ADITIVO 172/2014 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 95/2012)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
79	O			04/01	3.111,72	0,00	1.037,24	1.037,24	2.074,48	46158	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	125	3.3.90.00.00.00.00.00	77426 - MAURO LUIS LOVERA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM APROXIMADAMENTE 170M², COM BANHEIRO INSTALADO E LOCAL P/ ACESSIBILIDADE, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO CREAS, LOCALIZADO NA AV. CORONEL ERNESTO BERTASO Nº 1127, NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 198/2015 E OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 57/2012. (Licitação Nº : 66/2012-DL)</p>																
80	E			04/01	5.000,00	0,00	486,94	486,94	4.513,06	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>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 E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2016 CFE CONVÊNIO 20/2015 E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.</p>																
81	E			04/01	5.000,00	0,00	557,20	557,20	4.442,80	46136	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<p>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 E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2016 CFE CONVÊNIO 21/2015 E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.</p>																
82	E			04/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS POR CONTA DE TERCEIROS DE TARIFAS DE CRÉDITO EFETUADAS EM CONTA CORRENTE OU CONTA SALÁRIO COM OS SEGUINTE PREÇOS INDIVIDUAIS: - LANÇAMENTO DE CRÉDITO EM C/C: FOLHA DE PAGAMENTO P/ LANÇAMENTO CFE CONTRATO ADITIVO 191/2015 DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 9/2013.</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
83 E				04/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.000	00.01.0000.0000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2016 DA CONTA VINCULADA AO CIDE.																
84 E				04/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.000	00.01.0022.0000000	2.021	72	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2016 DA CONTA VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																
85 E				04/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.000	00.01.0061.0000000	2.021	73	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2016 DA CONTA VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIÃO-PNATE.																
86 E				04/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.452.002	00.01.0054.0000000	2.085	201	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2016 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/PM.																
87 E				04/01	100,00	0,00	24,30	24,30	75,70	46126 15.452.002	00.01.0055.0000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2016 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/SSP.																
88 E				04/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.452.002	00.01.0056.0000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2016 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO DE TRANSITO/MUNICÍPIO.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
89 E				04/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		12.361.000	00.01.0058.000000	2.018	62	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2016 DA CONTA VINCULADA AO SALARIO EDUCAÇÃO.																
90 E				04/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.306.000	00.01.0060.000000	2.020	67	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2016 DA CONTA VINCULADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLART-PNAE.																
91 E				04/01	500,00	0,00	32,00	32,00	468,00	46156	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	106	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2016 DA CONTA VINCULADA AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS.																
92 O				04/01	59.940,00	0,00	0,00	0,00	59.940,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA VEICULAÇÃO DE AVISOS, ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, PUBLICAÇÕES E CAMPANHAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIO DE DIFUSÃO SONORA COMERCIAL QUE TRANSMITA EM FREQUÊNCIA MODULADA (FM), COM ABRANGÊNCIA NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC, DE SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, ATRAVÉS DE INFORMATIVO COM DURAÇÃO DIÁRIA DE ATÉ 20 MINUTOS, DEVENDO O MESMO SER VEICULADO NOS HORÁRIO COMPREENDIDOS ENTRE AS 11H00MIN ATÉ AS 14H00MIN E MAIS 06 (SEIS) INSERÇÕES DIÁRIAS ATRAVÉS DE SPOT DE 30 SEGUNDOS CADA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO, SENDO QUE 02 (DUAS) INSERÇÕES DEVERÃO SER VEICULADAS NOS HORÁRIOS COMPREENDIDOS ENTRE AS 06H00MIN ATÉ AS 11H00MIN, 02 (DUAS) INSERÇÕES ENTRE OS HORÁRIOS COMPREENDIDOS ENTRE AS 14H00MIN ATÉ AS 19H00MIN E 02 (DUAS) INSERÇÕES ENTRE OS HORÁRIOS COMPREENDIDOS ENTRE AS 20H00MIN ATÉ AS 24H00MIN DE SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, PROGRAMA DE ATÉ 30(TRINTA) MINUTOS EM UM SÁBADO POR MÊS, DEVENDO SER VEICULADO ENTRE AS 07H00MIN ATÉ AS 12H00MIN PARA INFORMAÇÃO AOS MUNICÍPES "PRESTANDO CONTAS" PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO 181/2015 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 137/2014.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
93 O				04/01	14.885,04	0,00	1.240,42	1.240,42	13.644,62	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76991 - ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VEICULAÇÃO DIÁRIA, NO HORÁRIO DAS 11:40 ÀS 12:00 HORAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 197/2015 DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 14/2013. (Licitação Nº : 16/2013-IL)</p>																
94 O				04/01	21.480,00	0,00	1.790,00	1.790,00	19.690,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178178 - AN SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES POR DIA PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 170/2015 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 57/2015.</p>																
95 O				04/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. (GPON) C/BANDA DE 15MB FULL (15MBPS P/DOWNLOAD E 15MBPS P/UPLOAD) NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 01 MES CFE CONTRATO 178/2015 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 115/2015. (Licitação Nº : 97/2015-PR)</p>																
96 O				04/01	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET E TELEFONIA VOIP PARA UTILIZAÇÃO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, PELO PERÍODO DE 12 (DEZ) MESES CFE CONTRATO 190/2015 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2014. (Licitação Nº : 33/2014-IL)</p>																
97 O				04/01	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 420 (quatrocentas e vinte) HORAS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE TURISMO, PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO 117/2015.</p>																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
98 O				04/01	17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77388 - SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE 540 (quinhentas e quarenta) HORAS, SENDO 02 HORAS POR PRODUTOR RURAL/MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE VINHOS E 500 (quinhentas) HORAS, SENDO 02 HORAS POR PRODUTOR RURAL /MÊS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA DE APICULTURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO 117/2015.</p>																
99 O				04/01	4.920,00	0,00	410,00	0,00	4.920,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS E ADMINISTRAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ANEXO AO EDITAL, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO 169/2015 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2015.</p>																
100 O				04/01	4.920,00	0,00	410,00	0,00	4.920,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS E ADMINISTRAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM ANEXO AO EDITAL, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO 169/2015 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2015.</p>																
101 O				04/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SÃO DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO A ECT, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 165/2015 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 112/2012.(Licitação Nº : 138/2012-DL)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
102 O				04/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 166/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 18/2015 P/SETOR ADMINISTRATIVO.</p>																
103 O				04/01	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	31	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 166/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 18/2015 P/SETOR DE TRIBUTAÇÃO.</p>																
104 O				04/01	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 166/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 18/2015 P/SETOR DE CONTABILIDADE.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
105	O			04/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 166/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 18/2015 P/SETOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA.</p>																
106	O			04/01	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	54	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 166/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 18/2015 P/SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.</p>																
107	O			04/01	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	61	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 166/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 18/2015 P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
108 O				04/01	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4. LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 166/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 18/2015 P/ESCOLA FAMILIAR RURAL.</p>																
109 O				04/01	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00		08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	106	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERVIÇOS E ASSESSORIA VISANDO APRIMORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM TAL POLÍTICA; PROPOR ADEQUAÇÕES DAS LEIS QUE REGEM AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS E ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE LEI DE MELHORIA HABITACIONAL E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE PARA IDOSOS E PPD; REALIZAR A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS NORMAS DO SUAS PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 167/2015 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 81/2015. (Licitação Nº : 64/2015-TP)</p>																
110 O				04/01	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00		08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERVIÇOS E ASSESSORIA VISANDO APRIMORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM TAL POLÍTICA; PROPOR ADEQUAÇÕES DAS LEIS QUE REGEM AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS E ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE LEI DE MELHORIA HABITACIONAL E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE PARA IDOSOS E PPD; REALIZAR A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS NORMAS DO SUAS PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 167/2015 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 81/2015. (Licitação Nº : 64/2015-TP)</p>																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
111 O				04/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERVIÇOS E ASSESSORIA,VISANDO APRIMORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM TAL POLITICA; PROPOR ADEQUAÇÕES DAS LEIS QUE REGEM AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS E ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE LEI DE MELHORIA HABITACIONAL E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE PARA IDOSOS E PPD; REALIZAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS NORMAS DO SUAS PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 167/2015 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 81/2015. (Licitação Nº : 64/2015-TP)																
112 O				04/01	11.329,44	0,00	0,00	0,00	11.329,44	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E	
DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 83/2014-PR - CONTRATO ADITIVO 168/2015 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 79/2014)																
113 O				04/01	41.720,00	0,00	0,00	0,00	41.720,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10263 - VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSC	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ORIENTAÇÃO GERAL AO EXECUTIVO MUNICIPAL E AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, COLABORAÇÃO NA ELABORAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DE CONVÊNIOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DELES DECORRENTES COM EMISSÃO DE PARECERES ACERCA DOS REFERIDOS PROCESSOS, ATENDIMENTO A CONSULTAS E EMISSÃO DE PARECERES PARA ASSUNTOS JURÍDICOS A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE PARA OS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS, PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS CONTRA AUTORIDADES MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM INQUÉRITOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PROMOTORIA E AUXÍLIO EVENTUAL AO PROCURADOR DO MUNICÍPIO NA DEFESA DO MUNICÍPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, COM A PRESENÇA DE ADVOGADO NA SEDE DA MUNICIPALIDADE (QUILOMBO-SC) DE, NO MÍNIMO, 32 HORAS MENSAIS PELO PERÍODO DE 7 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 171/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2015.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
114	O			04/01	143.760,00	0,00	11.980,00	898,50	142.861,50		15.452.002	00.01.0000.000000	2.083	198	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECOLHIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIROS) E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 103 TONELADAS/MÊS PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO 172/2015 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 95/2015. (Licitação Nº : 76/2015-TP)																
115	O			04/01	240.000,00	0,00	20.000,00	268,80	239.731,20		15.452.002	00.01.0000.000000	2.083	198	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECYCLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO (CENTRO E BAIROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO 176/2015 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2015.																
116	O			04/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.025	157	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECYCLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, QUE DEVERÁ SER REALIZADO EM 03 (TRÊS) VEZES DURANTE O ANO CFE CONTRATO ADITIVO 193/2015 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 70/2013. (Licitação Nº : 59/2013-PR)																
117	O			04/01	76.800,00	0,00	6.400,00	288,00	76.512,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177760 - WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 180/2015 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 69/2013. (Licitação Nº : 58/2013-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
118	E			04/01	10.956,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00		08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CREA DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2016 CFE CONTRATO 151/2015 CONTRATO ADITIVO 177/2015. (Licitação Nº : 124/2015-PR)																
119	O			04/01	30.729,60	0,00	0,00	0,00	30.729,60		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS REF. 01 A 12/2016 CFE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: ROSEVANI JAQUELINE ZATTERA, ALESSANDRA GANDINI E LARISSA TUBIN.																
120	O			04/01	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF. 01 A 12/2016 CFE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013																
121	E			04/01	2.483,20	0,00	0,00	0,00	2.483,20		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	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 DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016 CFE CONTRATO 19/2015 TERMO ADITIVO 199/2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - LINHA Nº 02 SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, São Judas, Família Granzotto, LINHA MARAFON, FAMÍLIA VONS, FAMÍLIA SANTIN, CAMPO DA COMUNIDADE CAMARGO, FAMÍLIA ANSILAGO, LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DO TRAJETO COM VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE e CINCO) LUGARES.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
122 E				04/01	39.731,20	0,00	0,00	0,00	39.731,20		12.361.000f	00.01.0022.000000	2.021	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 0830551
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016 CFE CONTRATO 19/2015 TERMO ADITIVO 199/2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - LINHA Nº 02 SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, São Judas, Família Granzotto, LINHA MARAFON, FAMÍLIA VONS, FAMÍLIA SANTIN, CAMPO DA COMUNIDADE CAMARGO, FAMÍLIA ANSILAGO, LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DO TRAJETO COM VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE e CINCO) LUGARES.</p>																
123 E				04/01	7.449,60	0,00	0,00	0,00	7.449,60		12.362.000f	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 0830551
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016 CFE CONTRATO 19/2015 TERMO ADITIVO 199/2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - LINHA Nº 02 SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, São Judas, Família Granzotto, LINHA MARAFON, FAMÍLIA VONS, FAMÍLIA SANTIN, CAMPO DA COMUNIDADE CAMARGO, FAMÍLIA ANSILAGO, LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DO TRAJETO COM VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE e CINCO) LUGARES.</p>																
124 E				04/01	2.546,97	0,00	0,00	0,00	2.546,97		12.365.000f	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR)- TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (VINTE e CINCO) LUGARES.</p>																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
125 E				04/01	35.558,57	0,00	0,00	0,00	35.558,57		12.361.000	00.01.0061.000000	2.021	73	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR)- TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (VINTE e CINCO) LUGARES.</p>																
126 E				04/01	12.833,81	0,00	0,00	0,00	12.833,81		12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR)- TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (VINTE e CINCO) LUGARES.</p>																
127 E				04/01	2.689,75	0,00	0,00	0,00	2.689,75		12.361.000	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
128	E			04/01	51.105,25	0,00	0,00	0,00	51.105,25		12.361.000	00.01.0061.000000	2.021	73	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E. M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
129	E			04/01	3.326,40	0,00	0,00	0,00	3.326,40		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LÚCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
130	E			04/01	2.097,90	0,00	0,00	0,00	2.097,90		12.365.000	00.01.0061.000000	2.017	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO IN FANTIL DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
131 E				04/01	6.777,20	0,00	0,00	0,00	6.777,20		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LÚCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
132 E				04/01	2.310,25	0,00	0,00	0,00	2.310,25		12.361.000f	00.01.0001.000000	2.021	70	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
133 E				04/01	51.685,14	0,00	0,00	0,00	51.685,14		12.362.000	00.01.0000.000000	2.024	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
134 E				04/01	40.403,56	0,00	0,00	0,00	40.403,56		12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																
135 E				04/01	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZINHADA FAMÍLIA NEGRÍ, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
136 E				04/01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGRI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																
137 E				04/01	7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00		12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGRI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
138 E				04/01	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00		12.365.000	00.01.0061.000000	2.017	58	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA , PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 ( DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 ( NOVE ) LUGARES.</p>																
139 E				04/01	39.615,00	0,00	0,00	0,00	39.615,00		12.361.000	00.01.0022.000000	2.021	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA , PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 ( DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 ( NOVE ) LUGARES.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
140 E				04/01	28.274,40	0,00	0,00	0,00	28.274,40		12.361.000f	00.01.0022.000000	2.021	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.920 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																
141 E				04/01	4.989,60	0,00	0,00	0,00	4.989,60		12.362.000f	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.920 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																
142 E				04/01	2.865,20	0,00	0,00	0,00	2.865,20		12.365.000f	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMÍLIA LONGO (LINHA TÁTU) PASSANDO FAMÍLIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
143 E				04/01	39.351,59	0,00	0,00	0,00	39.351,59		12.361.000f	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES.</p>																
144 E				04/01	4.083,32	0,00	0,00	0,00	4.083,32		12.361.000f	00.01.0058.000000	2.021	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES.</p>																
145 E				04/01	11.003,89	0,00	0,00	0,00	11.003,89		12.362.000f	00.01.0061.000000	2.024	78	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
146 E				04/01	2.312,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22. (Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 207/2015 e décimo primeiro termo aditivo do contrato superior 31/2012)</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS CFE PROCESSO LICITATÓRIO 2/2012).</p>																
147 E				04/01	43.928,00	0,00	0,00	0,00	43.928,00		12.361.000	00.01.0058.000000	2.021	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22. (Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 207/2015 e décimo primeiro termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS CFE PROCESSO LICITATÓRIO 2/2012).</p>																
148 O				04/01	10.162,75	0,00	685,26	572,46	9.590,29	46158	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	125	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS. (Licitação Nº : 102/2015-PR) REEMPENHO DO EMPENHO Nº.2601/2015</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
149	O			04/01	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	08.243.0021	00.01.0052.000000	2.066	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PREST.DE SERVIÇOS E ASSESSORIA,VISANDO APRIMORAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM TAL POLITICA; PROPOR ADEQUAÇÕES DAS LEIS QUE REGEM AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS E ESTUDO PARA CRIAÇÃO DE LEI DE MELHORIA HABITACIONAL E DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE PARA IDOSOS E PPD; REALIZAR A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS NORMAS DO SUAS.																
150	O			04/01	3.000,00	0,00	24,30	24,30	2.975,70	46126 15.452.0021	00.01.0056.000000	2.085	203	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉZ DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANNET, MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA A INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE, CONFORME CONVÊNIO Nº. 2013TN001992 CELEBRADO ENTRE O DETRAN, A POLÍCIA MILITAR E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC.																
151	O			04/01	28.492,80	0,00	2.374,40	2.374,40	26.118,40	46128 08.243.0021	00.01.0000.000000	2.065	129	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 REF.01 A 12/2016.																
152	O			04/01	4.619,28	0,00	4.619,28	4.619,28	0,00	46133 04.124.0001	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
153	O			04/01	987,59	0,00	987,59	0,00	987,59	04.124.0001	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
154 O				04/01	8.127,63	0,00	8.127,63	8.127,63	0,00	46133	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
155 O				04/01	1.737,68	0,00	1.737,68	0,00	1.737,68		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
156 O				04/01	4.699,61	0,00	4.699,61	4.699,61	0,00	46133	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
157 O				04/01	1.004,77	0,00	1.004,77	0,00	1.004,77		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
158 O				04/01	59.567,99	0,00	59.567,99	59.567,99	0,00	46133	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
159 O				04/01	12.735,62	0,00	12.735,62	0,00	12.735,62		12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
160 O				04/01	83.330,02	0,00	83.330,02	83.330,02	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
161	O			04/01	23.895,12	0,00	23.895,12	23.895,12	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
162	O			04/01	138.009,26	0,00	138.009,26	138.009,26	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
163	O			04/01	2.070,52	0,00	2.070,52	2.070,52	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
164	O			04/01	17.815,95	0,00	17.815,95	209,60	17.606,35		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
165	O			04/01	5.108,77	0,00	5.108,77	0,00	5.108,77		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
166	O			04/01	29.506,37	0,00	29.506,37	0,00	29.506,37		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
167	O			04/01	442,67	0,00	442,67	0,00	442,67		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
168	O			04/01	2.881,68	0,00	2.881,68	2.881,68	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
169	O			04/01	616,09	0,00	616,09	0,00	616,09		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
170	O			04/01	1.737,32	0,00	1.737,32	1.737,32	0,00	46133	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	79	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
171	O			04/01	4.041,62	0,00	4.041,62	4.041,62	0,00	46133	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
172	O			04/01	864,09	0,00	864,09	0,00	864,09		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
173	O			04/01	9.792,26	0,00	9.792,26	9.792,26	0,00	46133	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
174	O			04/01	1.420,80	0,00	1.420,80	1.420,80	0,00	46133	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
175 O				04/01	6.466,78	0,00	6.466,78	6.466,78	0,00	46133	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
176 O				04/01	2.093,58	0,00	2.093,58	0,00	2.093,58		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
177 O				04/01	303,76	0,00	303,76	0,00	303,76		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
178 O				04/01	1.382,59	0,00	1.382,59	0,00	1.382,59		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
179 O				04/01	23.448,76	0,00	23.448,76	23.448,76	0,00	46133	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
180 O				04/01	5.013,34	0,00	5.013,34	0,00	5.013,34		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
181 O				04/01	59.033,86	0,00	59.033,86	59.033,86	0,00	46133	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
182 O				04/01	12.621,43	0,00	12.621,43	0,00	12.621,43	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
183 O				04/01	4.152,78	0,00	4.152,78	4.152,78	0,00	46133	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
184 O				04/01	887,85	0,00	887,85	52,40	835,45	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
185 O				04/01	369,20	0,00	369,20	369,20	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178161 - CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODU
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 FR. TUBERCULINA AVIARIA 50 DOSES; 02 FR. TUBERCULINA PPL BOVINA 50 DOSES; PARA UTILIZAÇÃO POR MEDICOS VETERINARIOS QUANDO EM EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE DE ANIMAIS DO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.																
186 O				04/01	93.728,36	0,00	7.622,57	7.622,57	86.105,79	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS ABAIXO DESCRITAS E SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2016, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 131/2013 contrato aditivo 208/2015 SENDO:																
CONTABILIDADE 1.148,49 MENSAIS																
PLANEJAMENTO 232,36 MENSAIS																
COMPRAS E LICITAÇÕES 631,97 MENSAIS																
PATRIMÔNIO 198,31 MENSAIS																
FOLHA DE PAGAMENTO 430,68 MENSAIS																
RECURSOS HUMANOS 198,31 MENSAIS																
TRIBUTOS 895,42 MENSAIS																
PROTOCOLO 165,76 MENSAIS																
FROTAS 264,93 MENSAIS																
TESOURARIA 203,63 MENSAIS																
ESTOQUE 296,48 MENSAIS																
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 209,48 MENSAIS																
ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET 296,88 MENSAIS																
ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA 748,00 MENSAIS																
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS 1.473,33																
SOSE'S 5.000,00 ANUAIS																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
187	O			04/01	4.146,50	0,00	4.146,50	4.146,50	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 BD.DICLORO 10KG.; 08 FR.LIMPA BORDAS 5L; 25 FR.REDUTOR DE PH 1L; 02 UN.PONTEIRA MANGA"; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO TRATAMENTO DA ÁGUA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																
188	O			04/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10871 - SONIA FORNAZIER BREZULIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU FILHO GREGORY FORNAZIER BREZULIN - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.32519.</p>																
189	O			04/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178397 - ENOEMA ANTUNES DOS SANTOS BARE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI NESTOR BARBOSA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3468.</p>																
190	O			06/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178396 - SALETE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO OSVALDO DE OLIVEIRA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3469.</p>																
191	O			06/01	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BOIA SALVA VIDAS PVC LARANJA BDC 50 CLASSE II; PARA UTILIZAÇÃO NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL</p>																
192	O			07/01	580,00	0,00	21,90	21,90	558,10	46143	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 REFEIÇÕES,COM BUFFET LIVRE MAIS SUCO OU REFRIGERANTE DE 300ML; AS REFEIÇÕES ACIMA DESCRITAS DESTINAM-SE AOS BOMBEIROS QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS VISTORIAS NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FUNREBOM.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
193 O				07/01	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 166/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 18/2015 P/SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																
194 O				07/01	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 166/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 18/2015 P/A SECRETARIA DE AGRICULTURA.</p>																
195 O				07/01	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 166/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 18/2015 P/A SECRETARIA DOS TRANSPORTES.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
196	O			07/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46140	15.452.002	00.01.0055.000000	2.085	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178381 - ROSELI ALVES PEREIRA CARVALHO 08
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.LAVAGEM DE VEÍCULO; PARA LIMPEZA DAS VIATURAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
197	O			11/01	19.066,81	0,00	19.066,81	19.066,81	0,00	46190	04.122.000	00.03.0024.000000	2.004	215	3.3.90.00.00.00.00.00	178237 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACION/
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA DO CONVÊNIO 768410/2011 MI CLAUSULA CFE DÉCIMA TERCEIRA.																
198	E			11/01	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		23.695.002	00.03.0000.000000	2.072	212	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPING DO MUNICÍPIO REF.2016.																
199	O			11/01	5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00		20.606.002	00.03.0000.000000	2.025	213	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECYCLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, QUE DEVERÁ SER REALIZADO EM 03 (TRÊS) VEZES DURANTE O ANO CFE CONTRATO ADITIVO 193/2015 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 70/2013. (Licitação Nº : 59/2013-PR)																
200	O			11/01	1.576,00	0,00	788,00	788,00	788,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00	177941 - HIDROSERV PRESTADORA DE SERVIÇO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 MESES.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 TRÊS MESES(JANEIRO A MARÇO); 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 A SEREM UTILIZADOS DURANTE O PERÍODO DE TRÊS MESES.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
201	O			11/01	4.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.700,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - CENTRO DE TRAT E DIAG DE QUILOMBO S/C
PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 SERV. CONSULTAS COM MÉDICO DO TRABALHO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DO LAUDO ADMISSIONAL PARA CONTRATAÇÃO DE FUNIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS; OS SERVIÇOS REFEREM-SE ÀS CONSULTAS ADMISSIONAIS PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE SERÃO CHAMADOS PARA AS VAGAS DISPONÍVEIS NO QUADRO FUNCIONAL.																
202	O			11/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA 04 UN.CHURRASQUEIRA EM TAMBOR DE FERRO REDONDO CAPACIDADE 200L COM CANTONEIRA E 1M, FERRO 1/8X3 4" E FERRO REDONDO 3,8"; PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPING DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																
203	E			13/2016 12/01	592,66	0,00	0,00	0,00	592,66	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	61	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)																
204	E			14/2016 12/01	1.750,47	0,00	0,00	0,00	1.750,47	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	61	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)																
205	E			15/2016 12/01	1.470,94	0,00	0,00	0,00	1.470,94	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	61	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
206 E			16/2016	12/01	264,52	0,00	0,00	0,00	264,52	12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.018	61	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
207 O			13/01		25.160,12	0,00	25.160,12	25.160,12	0,00	46164	04.122.000	00.03.0024.000000	2.004	215	3.3.90.00.00.00.00.00	178237 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONA
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA DO CONVÊNIO DE REPASSE 0332037-41/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO CFE ITEM 8.7.																
208 O			17/2016	14/01	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	13.392.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL 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)																
209 O			18/2016	14/01	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	13.392.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178359 - I. N. DE ALMEIDA LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA 2016", NOS DIAS 09 E 10/02/2016, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM A BANDA DETROIT. (Licitação Nº : 5/2016-IL)																
210 O			19/2016	15/01	5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	13.392.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA 2016", A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016, NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 1/2016-PR)																
211 O			20/2016	15/01	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	13.392.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	177784 - CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA 2016", A SER REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016, NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 1/2016-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
212	O			15/01	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	46133	28.846.000	00.01.0000.000000	0.003	11	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.01/2016 PARCELA Nº.24.																
213	O			15/01	2.523,57	0,00	2.523,57	2.523,57	0,00	46133	28.846.000	00.01.0000.000000	0.003	10	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.01/2016 PARCELA Nº.24.																
214	O			15/01	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 UN.CADEIRA PLASTICA MODELO GIORGIA EM POLIPROPILENO (ULTRA VIOLETE) MEDIDAS:80X56X56CM; PARA UTILIZAÇÃO NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																
215	E			15/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77126 - OI MÓVEL S.A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO ANO DE 2016.																
216	E			15/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO REF.2016.																
217	O			21/2016 19/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.392.001	00.01.0000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178184 - MAO NA RODA PRODUCOES ARTISTIC/	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CÁRNAVAL DA ALEGRIA 2016", NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM A BANDA MAMONAS BRASIL. (Licitação Nº : 7/2016-IL)																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
218	O		22/2016	19/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	13.392.0014	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178398 - ALEX JUNIOR PEREIRA DIAS 007845386
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA 2016", NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM ALEX DIAS E BANDA. (Licitação Nº : 8/2016-IL)																
219	O			19/01	1.372,88	0,00	1.372,88	1.372,88	0,00	46128	28.846.0000	00.01.0000.000000	0.004	13	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.01/2016 PARCELA Nº.171 e 192.																
220	O			19/01	169,45	0,00	169,45	169,45	0,00	46128	28.846.0000	00.01.0000.000000	0.004	12	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.08/2015 PARCELA Nº.166 e 187.																
221	E		23/2016	21/01	2.717,56	0,00	2.717,56	0,00	2.717,56	15.452.0026	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	194	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)																
222	E		24/2016	21/01	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	20.606.0026	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ZANONI TERRAPLANAGEM EIRELI ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE CAMINHÃO PLATAFORMA, P/TRANSPORTE DE MÁQUINAS C/ORIGENS E DESTINOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 58/2015-PR)																
223	E		25/2016	21/01	109,51	0,00	109,44	0,00	109,51	26.782.0026	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORAS, ESCAVADEIRAS E RETROESCAVADEIRAS LOTADAS NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 106/2015-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
224	E		26/2016	21/01	1.355,00	0,00	1.354,98	0,00	1.355,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORAS, ESCAVADEIRAS E RETROESCAVADEIRAS LOTADAS NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 106/2015-PR)																
225	E		27/2016	21/01	4.604,21	0,00	4.604,20	0,00	4.604,21	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
226	E		28/2016	21/01	9.828,08	0,00	9.828,08	0,00	9.828,08	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10710 - MODELO PNEUS LTDA
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
227	E		29/2016	21/01	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
228	O		30/2016	21/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	13.392.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178402 - EDSON KOGUTA 03415523993
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CÁRNAVAL DA ALEGRIA 2016", NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM O GRUPO TREM BOM. (Licitação Nº : 10/2016-IL)																
229	O		31/2016	21/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	13.392.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178405 - ALZONIR ZANELLA 70166145904
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CÁRNAVAL DA ALEGRIA 2016", NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM O GRUPO MUSICAL OS CAPITAIS. (Licitação Nº : 11/2016-IL)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
230	O		32/2016	21/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.392.0014	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	77114 - REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA M
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNIVAL DA ALEGRIA 2016", NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM A CANTORA CLASSY E BANDA. (Licitação Nº : 13/2016-IL)																
231	O			21/01	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	04.121.0004	04.121.0004	00.01.0000.000000	2.009	23	3.1.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROSUASA PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 12/2016-DL)																
232	O			21/01	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	04.121.0004	04.121.0004	00.01.0000.000000	2.009	25	3.3.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROPOÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 12/2016-DL)																
233	O			21/01	5.400,00	0,00	700,00	700,00	4.700,00	04.121.0004	04.121.0004	00.03.0000.000000	2.009	216	3.1.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROAGUA PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 12/2016-DL)																
234	O			21/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.121.0004	04.121.0004	00.01.0000.000000	2.009	23	3.1.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROAGUA PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 12/2016-DL)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
235	O			22/01	2.765,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 691,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2016. TRANSPORTE AÉREO NO VALOR DE R\$ 359,21 -SAÍDA DIA 25/01/2016 ÀS 13:30 HS -RETORNO DIA 29/01/2016 ÀS 02:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA FECAM, VISITA AO SINE, VISITA AO BRDE, ASSINATURA DO 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº12/2013 (CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO) NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP, VISITA NA SC RURAL NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.																
236	O			22/01	359,21	0,00	359,21	0,00	359,21	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178272 - MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - EP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO RILDO JOSE BEBER QUE IRÁ PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA FECAM, VISITA AO SINE, VISITA AO BRDE, ASSINATURA DO 1º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº12/2013 (CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO) NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP, VISITA NA SC RURAL NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.																
237	O			22/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46141	15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	201	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TONER COMPATÍVEL HP, PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
238	O		33/2016	25/01	6.976,00	0,00	0,00	0,00	6.976,00	04.122.000	00.01.0000.000000	1.004	14	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 63/2015-PR)																
239	E		34/2016	25/01	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ZANONI TERRAPLANAGEM EIRELI ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE ROMPEDOR HIDRÁULICO P/PERFURAÇÃO E RETIRADA DE ROCHAS QUANDO DA ABERTURA E REABERTURA DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 58/2015-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
240	E		35/2016	25/01	22.440,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ZANONI TERRAPLANAGEM EIRELI ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORAS P/PATROLAMENTO E REABERTURA DE ESTRADAS E VALAS QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 58/2015-PR)																
241	E		36/2016	25/01	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		15.452.002	00.01.0054.000000	2.085	201	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
242	O		37/2016	25/01	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10787 - BRITTER RODOVIAS LTDA
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DAS AVENIDAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
243	E		38/2016	25/01	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINAM-SE P/COLOCAÇÃO NA ÁREA EXTERNA DO PREDIO DO NEI-NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
244	O			25/01	217,74	0,00	217,74	217,74	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	77202 - IRACILDE CATARINA BÉE LOVERA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2016. -SAÍDA DIA 27/01/2016 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 28/01/2016 ÀS 10:00 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO ENFERMEIRA ACOMPANHAR TRANSPORTE DA ENFERMA VANIR DORILDA GUERRES, QUE APRESENTA SEQUELAS DE AVC E ESTÁ SE MUDANDO PARA JOINVILLE-SC ONDE BUSCA TRATAMENTO DE SAÚDE.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
245	O			25/01	217,74	0,00	217,74	217,74	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 03/2016. -SAÍDA DIA 27/01/2016 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 28/01/2016 ÀS 10:00 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR A ENFERMA VANIR DORILDA GUERRES, QUE APRESENTA SEQUELAS DE AVC E ESTÁ SE MUDANDO PARA JOINVILLE-SC ONDE BUSCA TRATAMENTO DE SAÚDE.																
246	O			25/01	300,00	49,98	250,02	250,02	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757 QUANDO DO TRANSPORTE DA ENFERMA VANIR DORILDA GUERRES, QUE APRESENTA SEQUELAS DE AVC E ESTÁ SE MUDANDO PARA JOINVILLE-SC ONDE BUSCA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
247	O			26/01	33.932,95	0,00	33.932,95	33.932,95	0,00	46133	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
248	O			26/01	3.254,86	0,00	3.254,86	0,00	3.254,86	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
249	O			26/01	6.657,78	0,00	6.657,78	6.657,78	0,00	46133	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
250	O			26/01	1.423,42	0,00	1.423,42	0,00	1.423,42	04.124.000	00.01.0000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
251	O			26/01	23.071,30	0,00	23.071,30	23.071,30	0,00	46133	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
252	O			26/01	2.479,08	0,00	2.479,08	2.479,08	0,00	46133	28.846.000	00.01.0000.000000	0.002	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
253	O			26/01	20.562,38	0,00	20.562,38	20.562,38	0,00	46133	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
254	O			26/01	10.935,38	0,00	10.935,38	10.935,38	0,00	46133	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
255	O			26/01	3.012,57	0,00	3.012,57	3.012,57	0,00	46133	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
256	O			26/01	4.396,23	0,00	4.396,23	29,16	4.367,07		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
257	O			26/01	2.337,97	0,00	2.337,97	0,00	2.337,97		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
258	O			26/01	644,08	0,00	644,08	0,00	644,08		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
259	O			26/01	10.490,18	0,00	10.490,18	10.490,18	0,00	46133	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
260	O			26/01	2.646,52	0,00	2.646,52	0,00	2.646,52		04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
261	O			26/01	1.888,32	0,00	1.888,32	1.888,32	0,00	46133	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
262	O			26/01	6.749,93	0,00	6.749,93	6.749,93	0,00	46133	04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
263	O			26/01	3.473,10	0,00	3.473,10	3.414,30	58,80		04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
264	O			26/01	3.932,48	0,00	3.932,48	3.932,48	0,00	46133	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	51	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
265	O			26/01	840,75	0,00	840,75	0,00	840,75		12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	51	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
266	O			26/01	2.457,80	2.457,80	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
267	O			26/01	525,47	0,00	525,47	0,00	525,47		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
268	O			26/01	2.105,10	0,00	2.105,10	2.105,10	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
269	O			26/01	6.565,46	0,00	6.565,46	6.565,46	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
270	O			26/01	4.379,35	0,00	4.379,35	4.379,35	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
271	O			26/01	450,07	0,00	450,07	29,16	420,91		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
272	O			26/01	1.403,69	0,00	1.403,69	0,00	1.403,69	12.361.000	00.01.0018.000000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
273	O			26/01	936,30	0,00	936,30	0,00	936,30	12.361.000	00.01.0018.000000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
274	O			26/01	5.453,68	0,00	5.453,68	5.453,68	0,00	46133	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
275	O			26/01	1.165,99	0,00	1.165,99	0,00	1.165,99	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
276	O			26/01	1.196,22	0,00	1.196,22	1.196,22	0,00	46133	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
277	O			26/01	1.832,76	0,00	1.832,76	1.832,76	0,00	46133	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
278	O			26/01	1.916,33	0,00	1.916,33	1.916,33	0,00	46133	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
279	O			26/01	255,74	0,00	255,74	29,16	226,58	08.244.0018	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	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 01/16																
280	O			26/01	391,84	0,00	391,84	0,00	391,84	08.244.0018	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	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 01/16																
281	O			26/01	409,70	0,00	409,70	0,00	409,70	08.244.0018	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	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 01/16																
282	O			26/01	916,38	0,00	916,38	916,38	0,00	46156	08.243.0018	00.01.0052.000000	2.057	108	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
283	O			26/01	195,91	0,00	195,91	29,16	166,75	08.243.0018	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.057	108	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
284	O			26/01	3.814,00	0,00	3.814,00	3.814,00	0,00	46133	08.243.0021	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
285	O			26/01	762,80	0,00	762,80	0,00	762,80	08.243.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
286	O			26/01	8.803,34	0,00	8.803,34	8.803,34	0,00	46133	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	122	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
287	O			26/01	1.882,14	0,00	1.882,14	0,00	1.882,14	08.243.002	00.01.0000.000000	2.066	122	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
288	O			26/01	15.690,54	0,00	15.690,54	15.690,54	0,00	46133	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
289	O			26/01	3.354,62	0,00	3.354,62	0,00	3.354,62	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
290	O			26/01	38.511,25	0,00	38.511,25	38.511,25	0,00	46133	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
291	O			26/01	10.677,81	0,00	10.677,81	0,00	10.677,81	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
292	O			26/01	11.431,77	0,00	11.431,77	11.431,77	0,00	46133	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
293	O			26/01	10.048,73	0,00	10.048,73	10.048,73	0,00	46133	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
294	O			26/01	2.787,57	0,00	2.787,57	29,16	2.758,41		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
295	O			26/01	2.989,53	0,00	2.989,53	2.989,53	0,00	46133	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
296	O			26/01	2.457,80	0,00	2.457,80	2.457,80	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
297	O			26/01	2.045,46	0,00	2.045,46	2.045,46	0,00	46128	08.243.002	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 INSCRIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NO CURSO DE FORMAÇÃO EXCLUSIVA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, ELEITOS COMO TITULARES E SUPLENTES, COM MANDATO PREVISTO DE 10 DE JANEIRO DE 2016 E 09 DE JANEIRO DE 2020, 05 ENCONTROS TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 100 HORAS.
298	O			26/01	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178118 - CBA SISTEMAS LTDA - EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA 01 HORA DE ATENDIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO CHAMADO 13104 AKER 6.7 FIREWALL SEM INTERNET TRAVANDO. ATUALIZADO TODO O PATCH 3; O PROBLEMA FOI DEVIDO A UM SWITCH DE REDE, QUE FOI SUBSTITUÍDO. FORAM APLICADAS TODAS AS ATUALIZAÇÕES DO AKER 6.7 PATCH 3.

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
299	O			26/01	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178043 - FAZOLO COMPONENTES ELETRONICO	
PELA DESPESA EMPENHADA DE 01 UNIDADE DE BATERIA PARA NOBREAK 12V 7AH; BATERIA PARA NOBREAK DO COMPUTADOR PATRIMÔNIMO N° 10391 LOCALIZADO NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO.																
300	O			26/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI	
PELA DESPESA EMPENHADA 06 UNIDADES DE CAMISETA ESTILO REGATA MASCULINA MALHA PV, 65% POLIES, 35% VISCOSE, AMARELA COM DETALHES VERMELHO, ESTAMPADA NO LADO ESQUERDO DA PARTE DA FRENTE COM BRASÃO DO MUNICÍPIO, NOME, E NAS COSTAS IDENTIFICAÇÃO DE SALVA VIDAS DO BALNEÁRIO DE QUILOMBO. AS CAMISETAS SERÃO UTILIZADAS PELO SALVA VIDAS DO BALNEÁRIO DE QUILOMBO.																
301	O			26/01	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	178171 - SAFRA COMERCIO E REPRESENTAC	
PELA DESPESA EMPENHADA 03 SACOS DE FERTILIZANTE 09.21.13 50KG; O MATERIAL DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO NAS PLANTAS DOS CANTEIROS E DAS RÓTULAS DO MUNICÍPIO.																
302	O			26/01	180,00	0,00	120,00	0,00	180,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA 15 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS. A ÁGUA DESTINA-SE A USO NA SALA DE ESPERA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COMPLEMENTO CONFORME ART. 65 PARÁGRAFO I DA LEI 8666/93. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2015.																
303	O			26/01	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA ESTATOR; 01 PEÇA ROTOR RECONDICIONADO; 01 PEÇA ROLAMENTO; 01 PEÇA REGULADOR DE VOLTAGEM; 01 PEÇA CONJUNTO RETIFICADOR; OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 N°15.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
304	O			26/01	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ALTERNADOR; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 N°15.																
305	O			26/01	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI
PELA DESPESA EMPENHADA 04 SERVIÇOS COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAIS COM RESÍDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTROS MATERIAIS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.																
306	O			26/01	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA 04 PEÇAS PINO BOLA 2D0283; DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO LEVANTAMENTO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14 E MOTONIVELADORA CAT 120B N°13.																
307	O			26/01	1.782,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00	15.451.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	1.064	172	4.4.90.00.00.00.00.00	9015 - CHAPECÓ EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT
PELA DESPESA EMPENHADA 18 UNIDADES CADEIRAS FIXAS, 4 PÉS, CONCHA PLÁSTICA COLORIDA, ESTRUTURA PRETA, SEM BRAÇOS; OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
308 O				26/01	843,27	0,00	843,27	0,00	843,27		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE ARCO SERRA 1506; 03 ROLOS FITA ZEBRADA ROLO 100MT 4462; 1M³ AREIA 3583; 06 SACOS CIMENTO SACO 50KG 3961; 01 UNIDADE REGISTRO VT50 4919; 01 FRASCO COLA TIGRE 175G 4175; 01 UNIDADE CUMEIRA INFERIOR 2312; 01 UNIDADE CUMEIRA SUPERIOR 2311; 01 UNIDADE VÁLVULA 1.1/4 474; 01 UNIDADE CONEXÃO 1"; 02 UNIDADES VASSOURA 423; 04 METROS LONA 7471; 16 METROS SOMBRITE 6280; 01 FRASCO ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY 300ML 557; 10 UNIDADES LÂMPADA 25V; 12 METROS LONA PRETA 7426; 01 UNIDADE CADEADO 40MM 6485; 01 UNIDADE CADEADO 30MM 3089; 01 UNIDADE TORNEIRA 4868; 01 UNIDADE VÁLVULA 4394; 01 FRASCO SILICONE 50GR 5911; 01 METRO ISOLANTE TÉRMICO 7622; 01 METRO LIXA; 01 ROLO 15CM 7632; 01 UNIDADE PINCEL 7637; 01 UNIDADE BANDEJA 7162. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS, LIMPEZA, PINTURA E MANUTENÇÃO DO CAMPING E BALNEÁRIO MUNICIPAL, CONCERTO DE PASSEIO NA AV. CORONEL ERNESTO BERTASO E CONCERTO DE MEIO FIO NA RUA PRESIDENTE JUCELINO.</p>																
309 O				26/01	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 05 HORAS SERVIÇO DE MUNK E TRANSPORTE. O SERVIÇO DESTINA-SE A TRANSPORTE DO CAMINHÃO COMBOIO MB 11/13 PLACA MAA8253 N°01 DA LINHA TATU INTERIOR DO MUNICIPIO ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL.</p>																
310 O				26/01	127,16	0,00	127,16	0,00	127,16		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA PONTA PC-160/PC-200 03052. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC N°97.</p>																
311 O				26/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178315 - XIXO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA CORPO DISTRIBUIDOR 9050163L; 01 PEÇA ANEL DE RESALTO 7180142A; 01 PEÇA VÁLVULA DOSIFICADORA 6139559M; 01 PEÇA ANEL EXÊNTRICO 6139540; 01 JOGO PALHETA 7123019; 01 PEÇA PISTÃO REGULADOR 7123015G; 01 JOGO REPARO 9059041A; 01 PEÇA JUNTA TRIÂNGULO 70490100. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 N°15.</p>																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
312	O			26/01	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178315 - XIXO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 N°15																
313	O			26/01	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMÁQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA EIXO GIRA CÍRCULO 4513. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CAIXA DO GIRA CÍRCULO DA MOTONIVELADORA CAT 120K N°113.																
314	O			27/01	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MÁQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA MANGA DE EIXO 2D4216. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO EIXO DIANTEIRO LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14.																
315	O			27/01	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA MOLA VW 22160; 01 PEÇA ESPIGÃO 9/16X7; 01 PEÇA PORCA 9/16; 01 PEÇA RETENTOR 02872; 01 PEÇA PARAFUSO 12X110; 01 FRASCO SPRAY DESINGRIPANTE 860370. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA E CUBO TRASEIRO LADO DIREITO DO CAMINHÃO VW 24.200 PLACA MEV9993 N°77.																
316	O			27/01	758,80	0,00	0,00	0,00	758,80	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77205 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SACO ESTOPA DE FIO: 10 UNIDADES MANCHÃO AD8; 05 UNIDADES MANCHÃO VD6; 02 UNIDADES MANCHÃO VD7; 01 PEÇA CALIBRADOR 7188; 03 PEÇAS VÁLVULA TRATOR; 01 PEÇA BICO PULVERIZADOR; 120 PEÇAS GRAXEIRA RETA; 60 PEÇAS GRAXEIRA CURVA; 01 BALDE VAZELINA; 10 PEÇAS ABRAÇADEIRA. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RAMPAS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, BORRACHARIA E MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
317 O				27/01	769,70	0,00	0,00	0,00	769,70		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 02 PEÇAS GANCHO 7/16; 20KG CORRENTE 15MM; 3,35 METROS DE MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2; 02 PEÇAS CAPA 1/2; 01 PEÇA CONEXÃO FJ 90 08-08; 02 PEÇAS CONEXÃO FJ 08-08; 03 PEÇAS DISCO DE CORTE 7"; 05KG ELÉTRODO PARA DESBASTE; 02 PEÇAS CAPA 1/2; 01 PEÇA CONEXÃO SP 45 08-08; 2,54METROS CABO DE AÇO 5/16; 12METROS CORDA 2059. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA HIDRÁULICO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 N°15. SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN N°85, RECUPERAÇÃO DE PINO BOLA DO LEVANTAMENTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14 E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																
318 O				27/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA PINO BOLA. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA HIDRÁULICO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 N°15, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN N°85, RECUPERAÇÃO DE PINO BOLA DO LEVANTAMENTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14 E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																
319 O				27/01	232,72	0,00	232,72	0,00	232,72		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA PINO 00165; 01 PEÇA SINALEIRA LATERAL 406-A 01716. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA LANÇA E SUBSTITUIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.</p>																
320 O				27/01	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178043 - FAZOLO COMPONENTES ELETRONICO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE MARCADOR DE FIO 6MM SPEEDLAN NUMERICO 12.92.38. UTILIZADO NO COMPUTADOR PATRIMÔNIO N° 10391 LOCALIZADO NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
321 O				27/01	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		12.365.000f	00.01.0001.000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NEI CRECHE MUNICIPAL COM MEDIDAS APROX. DE 400M²; 01 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NEI CRECHE MUNICIPAL EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÉS COM MEDIDAS APROX. DE 300M². OS SERVIÇOS DESTINAM-SE PARA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA CRECHE NÚCLEO MUNICIPAL NEI E EXTENSÃO SITUADA NO BAIRRO SANTA INÉS QUE APRESENTAM PROBLEMAS DE INFESTAÇÃO DE PEQUENOS INSETOS.</p>																
322 O				27/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		12.362.001f	00.01.0000.000000	2.027	82	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO COM MEDIDAS APROX. DE 600M². O SERVIÇO DESTINA-SE PARA A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO QUE APRESENTA PROBLEMAS DE INFESTAÇÃO DE PEQUENOS INSETOS.</p>																
323 O				27/01	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00		04.123.000f	00.01.0000.000000	1.005	26	4.4.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE HUB SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 MBPS + 4 PORTAS SFP (FIBRA ÓPTICA) COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA WEB E MONTAGEM EM RACK. APARELHO PARA SUBSTITUIÇÃO AO PATRIMÔNIO 8318, DE CONEXÃO DE REDE INTERNA NO RACK DO SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
324	O			27/01	1.260,56	0,00	0,00	0,00	1.260,56		13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 4,5 METROS TECIDO LÃ 77% E % POLIÉSTER COR LISA; 3,65METROS TECIDO FELTRO 100% POLIÉSTER, LISO; 02 METROS TECIDO TRICOLINE COR ROSA, 100% ALGODÃO, ALTURA 150CM; 1,50METROS TECIDO MALHA SOFT 100% MALHA, COR BRANCA; 6,5METROS TECIDO VOIL 100% POLIÉSTER, COR BRANCA; 27,5METROS TECIDO EM CETIM SEM ELASTANO 100% POLIÉSTER COR VERMELHA; 2 METROS TECIDO EM METROS 100% ALGODÃO, COR BEGE; 10 METROS FIBRA DE SILICONE EM METROS; 03 UNIDADES LÃ 100% ACRÍLICO, ROLO COM 250G, COR BRANCA; 05 UNIDADES LÃ 100% ACRÍLICO, ROLO COM 500G, COR AMARELA; 01 UNIDADE DE BARBANTE ECOLÓGICO, FIO TRENTA EM ROLO COM 200G, COR BRANCA; 09 UNIDADES TINTA ACRÍLICA FOSCA COM 37ML, CORES DIVERSAS; 02 UNIDADES BASTÃO FINO COLA QUENTE, EMBALAGEM DE 1KG; 03 UNIDADES PALITO PARA CHURRASCO EMBALAGEM COM 100UNIDADES; 05 UNIDADES TINTA SPRAY 400ML, COR DOURADA; E.V.A. EMBORRACHADO EM PLACAS DE 45X60CM, CORES ESTAMPADAS; 01 UNIDADE FIO ENCERADO, N°5, ROLO COM 100G, 100% POLIÉSTER, COR BRANCA; 03 UNIDADES FITA DECORATIVA COM ESTAMPAS DIVERSAS COM FIO ARRAMADO, ROLO OM 10M POR 5CM DE LARGURA; 01 UNIDADE BARBANTE CRU, 4/4 FIOS, 85% ALGODÃO, COM 800G. O MATERIAL DESTINA-SE PARA USO PELA CASA DA ARTE PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTAÇÕES.</p>																
325	O			27/01	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00		27.812.0014	00.01.0000.000000	2.032	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 03 UNIDADES TINTA PARA PISO LATA COM 18 LITROS COR CINZA; 02 UNIDADES TINTA PARA PISO LATA COM 18 LITROS COR BRANCO; 04 UNIDADES TINTA PARA PISO LATA COM 3,6 LITROS COR VERDE; 04 UNIDADES TINTA PARA PISO LATA COM 3,6 LITROS COR VERMELHO; 02 UNIDADES PINCEL CERDAS GRIS 2"; 02 UNIDADES ROLO COM CABO 23CM; 02 UNIDADES BANDEJA EM PLÁSTICO PARA TINTAS TAM G. OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA USO EM PINTURA DA QUADRA E ARQUIBANCADAS DO PAVILHÃO MUNICIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA 2016.</p>																
326	O			27/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		12.361.0004	00.01.0001.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER 50M². O SERVIÇO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA EXTERNA DO NEI NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
327	O			27/01	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177759 - BELTRÃO TAPETES
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE TAPETE PERSONALIZADO EM CAPACHO EMBORRACHADO MEDINDO 1,20 X 0,80CM, NA COR CINZA COM ESCRITA EM VERMELHO, CONTENDO O BRASÃO DO MUNICIPIO.O MATERIAL DESTINA-SE PARA UTILIZAR NA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.																
328	O			27/01	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178043 - FAZOLO COMPONENTES ELETRONICO
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE PRESILHA ABRACADEIRA 200X3,0MM PRETA; 01 UNIDADE PONTAS DE PROVA MTL-7 SILICONE 1000V - USO INDUSTRIAL; 01 UNIDADE SOLDA AZUL 60X40 1,00MM 25G TUBINHO; 01 UNIDADE CHAVE FENDA 3/16X8"; 10 UNIDADES BATERIA 3V 2032 LITHIUM MOX; 50 UNIDADES CONECTOR DE REDE RJ45. OS ITENS DESTINAM-SE PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE REDE E SERÃO UTILIZADOS NO SETOR DE T.I.																
329	O		39/2016	27/01	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00		13.392.001	00.01.0000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178358 - EZEQUIEL CORREIA DE OLIVEIRA 0582
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.PALCO COM TABLADO E TENDA EM AÇO GALVANIZADO, PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA 2016" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08 e 09/02/2016, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN. (Licitação Nº : 4/2016-PR)																
330	O		40/2016	27/01	20.608,00	0,00	0,00	0,00	20.608,00		13.392.001	00.01.0000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178411 - CHAPECO TENDAS LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.PALCO COM TABLADO E TENDA EM AÇO GALVANIZADO, PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA 2016" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06, 07, 08 e 09/02/2016, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN. (Licitação Nº : 4/2016-PR)																
331	E		41/2016	28/01	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	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 MUNICIPIO. (Licitação Nº : 58/2015-PR)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
332	O			28/01	999,43	0,00	999,43	0,00	999,43	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	15	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
333	E			28/01	1.885,55	0,00	0,00	0,00	1.885,55	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16)- SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.																
334	G		42/2016	29/01	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178401 - LUCIANO SANTOS ENGENHARIA E COM	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL P/O MUNICÍPIO, COMPREENDENDO FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORAÇÃO E ANÁLISES DE PROJETOS E SERVIÇOS INERENTES, CONFORME A NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE, C/ATENDIMENTO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 9/2016-CV)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
335 O				29/01	8.205,97	0,00	0,00	0,00	8.205,97	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para o centro administrativo( Rua Duque de Caxias) no período de 01/02/2016 à 31/12/2016.</p>																
336 O				29/01	2.625,91	0,00	0,00	0,00	2.625,91	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	61	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com 3(três) unidades instaladas, cada uma com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada nas escolas: Branca de neve(centro), Madre Paulina(Bairro Bela Vista) e Presidente Goulart (Bairro Santa Inês) respectivamente no período de 01/02/2016 à 31/12/2016.</p>																
337 O				29/01	656,48	0,00	0,00	0,00	656,48	27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com 2(duas) unidades instaladas, cada uma com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no Ginásio de esportes na Rua Dos Esportes no período de 01/02/2016 à 31/12/2016.</p>																
338 O				29/01	656,48	0,00	0,00	0,00	656,48	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com 2(duas) unidades instaladas, cada uma com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada na Casa da arte (no terminal rodoviário) Rua Primo Alberto Bodanese no período de 01/02/2016 à 31/12/2016.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
339	O			29/01	875,30	0,00	0,00	0,00	875,30	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no CRAS Bairro Santa Inês no período de 01/02/2016 à 31/12/2016.</p>																
340	O			29/01	358,08	0,00	0,00	0,00	358,08	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no Balneário Municipal de Quilombo, durante o período de 01/02/2016 à 14/03/2016 e 01/10/2016 à 31/12/2016 (com WIFI)</p>																
341	O			29/01	875,30	0,00	0,00	0,00	875,30	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 5MB Full (5MBPS PARA download e 5MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada na Secretaria da Agricultura (Rua Primo Alberto Bodanese) no período de 01/02/2016 à 31/12/2016.</p>																
342	O			29/01	656,48	0,00	0,00	0,00	656,48	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 3MB Full (3MBPS PARA download e 3MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico - para ser instalada no DMER no período de 01/02/2016 à 31/12/2016.</p>																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
343 O				29/01	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO; 01 UNIDADE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO BRANCO. OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS DOS VASOS SANITÁRIOS NO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS E NO BANHEIRO PÚBLICO, AMBOS NO PISO INFERIOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p>																
344 O				29/01	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 02 UNIDADES ABRAÇADEIRA PRESSÃO 3/8 13X19MM; 01 UNIDADE MANGUEIRA NORMALIZADA 1,25MT; 01 UNIDADE REGULADOR DE GÁS. OS MATERIAIS DESTINAM-SE A TROCA DO REGULADOR DE GÁS E DA MANGUEIRA NA CAPELA MORTUÁRIA.</p>																
345 O				29/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 INSCRIÇÃO CONTRATAÇÃO DE CURSO SOBRE A DIRETRIZ MUNICIPAL E CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMOSC. COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 50H/A EM CADA PÓLO. O CURSO SERÁ DE CAPACITAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, SC, ESPECÍFICO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. AS 50 HORAS SERÃO DISTRIBUÍDAS NOS DIAS 16 E 17/02, 16/03, 13/04 E 08/06 DE 2016 SENDO QUE OS ENCONTROS SERÃO REALIZADOS NO AUDITÓRIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE PARA PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. AS 50 HORAS SERÃO DISTRIBUÍDAS NOS DIAS 16 E 17/02, 16/03, 13/04 E 08/06 DE 2016, SENDO QUE OS ENCONTROS SERÃO REALIZADOS NO AUDITÓRIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL, SC.</p>																
346 O				29/01	283,13	0,00	0,00	0,00	283,13		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE ELEMENTO FILTRO; 01 UNIDADE FILTRO COMBUSTÍVEL; 01 UNIDADE KIT REVISÃO; 01 UNIDADE HIGIENIZADOR A/C; 03 LITROS ÓLEO PERMORFER - MOTOR; 01 UNIDADE FILTRO DO ÓLEO. OS ITENS DESTINAM-SE A REVISÃO DO CARRO FIAT PALIO FIRE COM 10.000KM, PLACAS QHD0870, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
347	O			29/01	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 04 UNIDADES SERVIÇOS ALINHAMENTO DAS RODAS; 04 UNIDADES BALANCEAMENTO DAS RODAS. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A REVISÃO DO CARRO FIAT PALIO FIRE COM 10.000KM, PLACAS QHD0870, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.</p>																
348	O			29/01	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	08.243.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	121	3.3.90.00.00.00.00.00	178414 - DANIELA TANSINI ZANELLA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 500 UNIDADES DE SALGADOS FRITOS E ASSADOS, PESO APROXIMADO 0.40G, DIVERSOS TIPOS DE RECHEIO (CARNE DE FRANGO, CARNE DE GADO, PRESUNTO E QUEIJO); 15KG BOLO DOCE COM COBERTURA DIVERSOS SABORES (LIMÃO, CHOCOLATE, COCO E LARANJA). FORMA GRANDE. OS ALIMENTOS SERÃO UTILIZADOS DURANTE O CURSO QUE VISA CAPACITAR OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS PARA A GESTÃO DE 2016 ATÉ 2020, QUE SERÁ REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DESTE ANO DE 2016. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																
349	O			29/01	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	08.243.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.065	130	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO, TAMANHO 1X1.30M; 05 UNIDADES CAMISETA EM MALHA PV 65% POLIÉSTER, 35% VISCOSE, GOLA REDONDA EM MALHA (COR A DEFINIR) COM ESTAMPA PERSONALIZADA (A DEFINIR) COM TRÊS CORES EM SERIGRAFIA 4,50, TAMANHO P.M.G.; 200 UNIDADES CARTAZ PAPEL COUCHE 150G, 4X0 COR, TAMANHO 24X33CM. OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO NO PERÍODO DO CARNAVAL DA ALEGRIA DE 2016 E PARA A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE DOAÇÕES DE PARTE DO VALOR DEVIDO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAS FÍSICAS, PARA O FUNDO DA INFÂNCIA DE ADOLESCENTES - DIA. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																
350	O			29/01	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA CABO DO ACELERADOR 84214929. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO ACELERADOR DE MÃO DA RETROSCAVADEIRA JCB 4CX N°90.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
351	O			29/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
PELA DESPESA EMPENHADA 1000 UNIDADES CARTEIRA PARA PISCINAS PAPEL TRIPLEX 300G 4X1 TAMANHO 5X9CM. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA EMISSÃO DE CARTEIRINHA PARA USO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																
352	O			29/01	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA PINHÃO 4B6694; 01 PEÇA BRAÇO 2F9074; 01 PEÇA SEGUIMENTO 4D6926; 01 PEÇA PORÇA 1B4518. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE INCLINAÇÃO DAS RODAS DIANTEIRAS DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°13.																
353	O			29/01	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS
PELA DESPESA EMPENHADA 08 PEÇAS BUCHA TIRANTE; 05 PEÇAS PARAFUSO TIRANTE; 01 PEÇA TERMINAL DIREÇÃO; 01 PEÇA REPARO VÁLVULA; 01 PEÇA SENSOR; 01 PEÇA ROLAMENTO; 01 PEÇA PLANETARIA. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW0053 N°78. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BARRA DE DIREÇÃO E DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMIÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315 N°03 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO COMBOIO MB 11/13 PLACA MAA8253 N°01.																
354	O			29/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA ESPELHO RETROVISOR 211. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO RETROVISOR LADO DIREITO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV9993 N°77.																
355	O			29/01	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178116 - RM COMERCIO DE GASES LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA 07M³ GÁS OXIGÊNIO 7M³ 1072; 10M³ GÁS PARA MIG (CORGON 20) 1956. O MATERIAL DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE SOLDA MIG E MAÇARICO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SOLDA E PEQUENOS REPAROS NAS MÁQUINAS, CAMINHÕES, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
356	O			29/01	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00	26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00.00	178415 - JULCIMAR FROZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA DESMONTAGEM, MONTAGEM DE PEÇAS E DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW0053 N°78 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CARDAN E LIMPEZA DO RADIOADOR DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV9993 N°77.</p>																
357	O			29/01	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00.00	225 - MAQDIMA FER.E EQUIP.LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.BICO DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO- BR50 PONTEIRA LONGA 4635; 01 UND.PROTETOR ANTI-RESPINGO 7903;01 UND.CONEXÃO GIRATÓRIA TIPO "Z" 1838; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS. (CAMINHÃO COMBOIO MB 11/13 PLACA, MAA-8253 N°01).</p>																
358	O			29/01	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50	20.606.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 0,9 METROS MANGUEIRA 1/4; 02 PEÇAS CAPA 1/4; 01 PEÇA CONEXÃO FB 04.04; OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90 E RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRÁULICO DO DESLOCAMENTO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 N°102.</p>																
359	O			29/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	20.606.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90 E RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRÁULICO DO DESLOCAMENTO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 N°102.</p>																
360	O			29/01	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00	20.606.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 04 PEÇAS CORREIA 13A1900C; 02 PEÇAS CORREIA 6413; 03 FUSIVEL MAXI; 01 PEÇA CHAVE 277. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DA MONIVELADORA CAT 120K N°113 E ROLO COMPACTADOR MULLER VAP55 N°70. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA IGNIÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA ELÉTRICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN N°85.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
361	O			29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	20.606.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DA MONIVELADORA CAT 120K N°113 E ROLO COMPACTADOR MULLER VAP55 N°70, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA IGNIÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA ELÉTRICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN N°85.</p>																
362	O			29/01	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	20.606.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 ROLO FITA ISOLANTE; 04 PEÇAS FUSÍVEL. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA ELÉTRICO DA RETROESCAVADEIRA RK406B N°89.</p>																
363	O			29/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	20.606.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA ELÉTRICO DA RETROESCAVADEIRA RK406B N°89.</p>																
364	O			29/01	431,15	0,00	0,00	0,00	431,15	15.452.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE CADEADO 25MM 640; 01 SACO CIMENTO SACO 50KG 3961; 05 UNIDADES PÁ CONCHA DE BICO 4093; 05 UNIDADES ENXADA 3974; 05 UNIDADES CABO ENXADA 1,30MT 5118; 03 UNIDADES CABO PÁ RETO 1,20MT 4979; 02 CABO PÁ CURVO 1,20MT 4978; 02 CAVADEIRA ARTICULADA 7723; 02 VASSOURA GRANDE 7721; 02 VASSOURA MADEIRA 5636. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																
365	O			29/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15.452.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	178416 - CM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 30 UNIDADES DE HERBICIDA GLIFOSATO IMBATIVEL FRASCO DE 1LT. O ITEM DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO, COMBATE A INSETOS, LIMPEZA NO CEMITÉRIO, PRAÇA MUNICIPAL, BAIRROS E SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>4.047.063,25</b>	<b>2.507,78</b>	<b>1.104.793,34</b>	<b>871.461,49</b>	<b>3.173.093,98</b>							

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
1	O			04/01	11.295,63	0,00	11.295,63	11.295,63	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	1 - ANTONIO ALBINO DORNELES DE BITENCOUF
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
2	G			04/01	7.992,00	0,00	666,00	666,00	7.326,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E FLAY PARA O ANO DE 2016.																
3	E			04/01	1.692,00	0,00	211,50	211,50	1.480,50	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA, TREINAMENTO E REFORÇO E SUPORTE TECNICO NOS SISTEMAS CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FLAY. CONTRATO 002/2016																
4	G			04/01	2.808,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	7	3.3.93.00.00.00.00.00	225 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAC
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO AMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES (PGVC) APROVADO PELO CIGA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CIGA N.16/2011. PROMOVER A GESTÃO DE TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2016 CONTRATO.003/2016.																
5	G			04/01	33.360,00	0,00	0,00	0,00	33.360,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS LT
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS COMERCIAIS N.001,005 E 006 COM METROAGEM TOTAL DE 245M2 SITUADA NA AV.PRIMO ALBERTO BODANESE, 300 EDEFICIO ROMANO, PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNIAIPLA NO ANO DE 2016 CFE.CONTRATO N.004/2016 E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2015, COM VALOR DE R\$.2.780,00(DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA REAISOMES.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
6 E				04/01	6.500,00	0,00	509,22	509,22	5.990,78	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	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 REFENTE AS 03 SALAS N.001,005 E 006 LOCAL DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 04/2016.ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016																
7 E				04/01	19.750,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - RADIO CORCAO DE JESUS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS PARA VEICULAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL, EM ORGÃO DE RADIO DIFUSÃO QUE TRANSMITE EM FREQUENCIA MODULADA(FM), POR RADIO DE ABRANGENCIA NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC, SENDO 06 INSERÇÕES DE ATÉ 60(SESENTA) SEGUNDOS CADA, NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CAMARA, COMPREENDIDOS ENTRE AS 6H00MIN.ATE AS 23H00MIN.DIARIAMENTE, E INFORMATIVO SEMANAIS DE ATE 10MINUTOS EM DIAS E HORARIOS A SER DEFINIDO PELA CAMARA.																
8 G				04/01	6.600,00	0,00	550,00	0,00	6.600,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (MICRO-COMPUTADORES,IMPRESSORAS E REDE)COMO:PREVENÇÃO DE CORREÇÃO DE ANTI-VIRUS,CONFIGURAÇÕES E REINSTALAÇÕES DE SOFTWARES,ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÕES DE SISTEMAS(GERENCIAMENTO,TRANSMISSÕES E SESSOES ONLINE E USO E ALIMENRAÇÃO DE PORTAL.																
9 E				04/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA E IMPRESSORA PARA COPIAS A4 SENDO R\$0,10(DEZ CENTAVOS)A COPIA COM FRANQUIA DE 2.000 COPIAS MES. EMPENHO ESTIMATIVO PAR 2016.																
10 E				04/01	3.000,00	0,00	200,00	0,00	3.000,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA E IMPRESSORA PARA COPIAS A4 SENDO R\$0,10(DEZ CENTAVOS) A COPIA COM FRANQUIA DE 2.000 COPIAS MES.EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2016																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
11	E			04/01	350,00	0,00	120,70	120,70	229,30	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	95 - SAN INTERNET BRASIL LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INTERNET (EMAIL) PARA CAMARA MUNICIPAL. ESTIMATIVO 2016																
12	E			04/01	3.300,00	0,00	398,04	398,04	2.901,96	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA C
PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. ESTIMATIVO PARA 2016.																
13	E			04/01	4.200,00	0,00	599,99	396,76	3.803,24	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	182 - OI S.A
PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS NO FONE FIXO (49) 3346 3347. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016.																
14	E			04/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - VIVO S.A
PELA DESPESA EMPENHADA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DE CELULAR NUMEROS (49) 9136 7868 E 7869. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2016																
15	G			04/01	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PARA UVESC (UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA) VALOR PARA O ANO DE 2015.																
16	G			04/01	19.266,00	0,00	0,00	0,00	19.266,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	44 - ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OES
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PARA ACAMOSC (ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA) PARA O ANO DE 2016.																
17	O			04/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	39 - ECT-EMPR.BRASILEIRA DE CORREIO
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
18 O				04/01	457,43	0,00	457,43	0,00	457,43	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	241 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULT	
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 10 MBPS PARA CAMARA MUNICIPAL.																
19 O				04/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL UM E-CPF EM NOME DE HILDA OGLIARI-PRESIDENTE E UM E-CNPJ EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL.																
20 O				12/01	117,34	0,00	117,34	117,34	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA CHAPECÓ-SC EM REUNIÃO DE CONTADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA ACAMOSC, PARA CONFERENCIA DE BALANCETES A FIM DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015.																
21 O				25/01	37.158,01	0,00	37.158,01	37.158,01	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
22 O				25/01	8.748,64	0,00	8.748,64	8.748,64	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
23 O				25/01	11.486,24	0,00	11.486,24	11.486,24	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/16																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
24	O			27/01	117,34	0,00	117,34	117,34	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM A XAXIM-SC PARA FAZER CERTIFICAÇÃO DIGITAL E EM CHAPECÓ NA SEDE DA ACAMOSC PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DA CASA ILDA COMUNELLO OGLIARI DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACAMOSC.MATRICULA 61																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>216.508,63</b>	<b>0,00</b>	<b>78.446,08</b>	<b>77.035,42</b>	<b>139.473,21</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
1	E			04/01	30.000,00	0,00	36,79	36,79	29.963,21	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2016.																
2	E			04/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2016.																
3	E			04/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2016.																
4	E			04/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2016.																
5	E			04/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2016.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
6 E				04/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2016.																
7 E				04/01	22.000,00	0,00	1.395,01	1.395,01	20.604,99	46037 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2016.																
8 E				04/01	3.000,00	0,00	156,51	156,51	2.843,49	46045 10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2016.DESPESA EMPENHADA																
9 E				04/01	3.000,00	0,00	91,65	91,65	2.908,35	46037 10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA NO PRÉDIO DA POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2016.DESPESA EMPENHADA																
10 E				04/01	1.000,00	0,00	16,31	16,31	983,69	46037 10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - VIVO S.A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA DE CELULAR MÓVEL DA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2016.DESPESA EMPENHADA																
11 E			1/2016	04/01	3.030,00	0,00	1.262,10	1.262,10	1.767,90	46037 10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
12 E			2/2016	04/01	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
13 E			3/2016	04/01	1.444,44	0,00	0,00	0,00	1.444,44	10.301.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA I
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE L <sup>a</sup> SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU. QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																
14 O				04/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178347 - DANILO GUBERT
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
15 O				04/01	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 01/2016 -SAÍDA DIA 02/01/2016 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 03/01/2016 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
16 O				04/01	2.933,42	0,00	520,01	520,01	2.413,41	46047	10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR). REEMPENHO DO EMPENHO Nº. 1526/2015																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
17 O				04/01	7.109,40	0,00	514,62	514,62	6.594,78	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2016, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOUREARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS CFE PROCESSO LICITATÓRIO 54/2013, CONTRATO 32/2013 E CONTRATO ADITIVO 23/2015 SENDO QUE OS VALORES SERÃO OS SEGUINTE:</p> <p>CONTABILIDADE PÚBLICA R\$271,32 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 121,50 MENSAIS TESOURARIA 74,63 MENSAIS.</p>																
18 O				04/01	6.600,00	0,00	700,00	550,00	6.050,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10962 - KESIA LORENZATTO DE QUADROS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA referente à locação de 12 meses de um imóvel para utilização como garagem dos veículos do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 23/2014-DL, contrato aditivo 28/2015 e segundo termo aditivo ao contrato superior 14/2014.</p>																
19 O				04/01	5.742,00	0,00	0,00	0,00	5.742,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA P/ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÕES E CÓPIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES ADMINISTRATIVOS. (Licitação Nº : 8/2015-DL)</p>																
20 O				04/01	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA FORNECER LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 3/2013-CV - CONTRATO ADITIVO 32/2015 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 4/2013)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
21	O			04/01	96.000,00	0,00	8.000,00	120,00	95.880,00		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	177997 - CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL, COMPREENDENDO: CONSULTAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, ATENDIMENTOS EM CARÁTER EMERGENCIAIS, AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E CONDUTAS ESPECIALIZADAS EM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICOS, VISITAS DOMICILIARES ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTES COM SOFRIMENTO PSÍQUICO, ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE FAMILIARES DOS PACIENTES ATENDIDOS, CRIAÇÃO DE GRUPOS PSICOTERAPÊUTICOS, ACOMPANHAMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, PREPARAÇÃO DO PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL PARA SUA REINserÇÃO SOCIAL, APOIO À REDE BÁSICA QUANTO A ASSUNTOS RELACIONADOS À SAÚDE MENTAL, REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E SEMINÁRIOS PARA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DO CAPS E ESF'S, VISANDO AUMENTAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO, ASSIM COMO FACILITAR O RECONHECIMENTO DO PACIENTE COM SOFRIMENTO PSÍQUICO, REALIZAR ATIVIDADES DE CARÁTER PREVENTIVO JUNTO A POPULAÇÃO, REFERENCIAR PACIENTES, ELABORAR LAUDOS E PRESCRVER MEDICAMENTOS CONTROLADOS, SEGUIR NORMAS, PROTOCOLOS E ROTINAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, ASSIM COMO LEIS QUE REGULAMENTAM AS AÇÕES DO CAPS, DE MODO A ATENDER 8H SEMANAIS E NO MÍNIMO 100 PACIENTES MENSASIS, JUNTO AO CAPS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS CLÍNICOS DAS ESF DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.</p>																
22	E			04/01	85.000,00	0,00	6.108,47	6.108,47	78.891,53	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.040	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA - ME
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 8/2014-IL - QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 1/2014)</p>																
23	E			04/01	65.000,00	0,00	2.690,70	2.690,70	62.309,30	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.040	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10265 - BIOCLINICO LABORATORIO QBO LTDA M
<p>AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 9/2014-IL - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 2/2014)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
24	O			04/01	191.909,76	0,00	0,00	0,00	191.909,76		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.052	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL OU COM AUTISMO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2007 PELO PERÍODO DE 8 MESES CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 3/2014.																
25	E			04/01	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10277 - ANDER ÓTICA LTDA - EPP
DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE P/FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CFE.PROCEDIMENTOS CONSTANTES NA RELAÇÃO APRESENTADA NO ATO DO CREDENCIAMENTO Nº.5/2015 (Licitação Nº : 2/2015-IL)																
26	E			04/01	35.625,00	0,00	0,00	0,00	35.625,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10276 - JUAREZ ZANCHET ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE P/FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CFE.PROCEDIMENTOS CONSTANTES NA RELAÇÃO APRESENTADA NO ATO DO CREDENCIAMENTO 38/2014.																
27	O			04/01	7.700,00	0,00	700,00	700,00	7.000,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178064 - ROSA DAILE DUMOIS VEGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 MÊSES AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A Dr.ROSA DAILE DUMOIS VEGA,DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL"; O AUXÍLIO FINANCEIRO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE POSSAMOS DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA Dr.ROSA DAILE DUMOIS VEGA,CONFORME AUTORIZADO PELAS LEIS MUNICIPAIS Nº2.412/2013,2.446/2014 E CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº30,DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
28 O				04/01	36.366,72	0,00	3.030,56	3.030,56	33.336,16	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77669 - PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA
<p>PELA DESPESA EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E INTERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR - CONTRATO ADITIVO 37/2015 - QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 6/2013)</p>																
29 O				04/01	31.222,08	0,00	0,00	0,00	31.222,08		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77087 - M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR - CONTRATO ADITIVO 38/2015 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 13/2014).</p>																
30 O				04/01	455,02	0,00	455,02	455,02	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN. INSULINA LANTUS SOLOSTAR 100 UI/ML; 125 UN. AGULHA PARA CANETA BD 8MM; PARA ATENDER A PACIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ PARA TRATAMENTO CONTÍNUO DE DOENÇA CRÔNICA DE DIABETE TIPO 1, CFE.MANDADO DE CITAÇÃO Nº.53.2014/001740-3</p>																
31 O				04/01	1.127.080,16	0,00	0,00	0,00	1.127.080,16		10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF. JANEIRO A AGOSTO/2016-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 27/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2015.</p>																



Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
32 O				04/01	72.500,16	0,00	0,00	0,00	72.500,16		10.302.0017	00.01.0509.000000	2.049	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFCIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2016-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 27/2015 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2015.</p>																
33 O				04/01	17.980,00	0,00	4.495,00	4.495,00	13.485,00	46044	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) PROFISSIONAL NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA CRO/SC, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO NOSSO MUNICÍPIO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS PELO PERÍODO DE 04 MESES (PROCESSO LICITATÓRIO 39/2014, CONTRATO ADITIVO 30/2015 DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 22/2014).</p>																
34 O				04/01	40.455,00	0,00	0,00	0,00	40.455,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) PROFISSIONAL NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA CRO/SC, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO NOSSO MUNICÍPIO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS PELO PERÍODO DE 09 MESES (PROCESSO LICITATÓRIO 39/2014, CONTRATO ADITIVO 30/2015 DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 22/2014).</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
35 O				04/01	13.485,00	0,00	4.495,00	4.495,00	8.990,00	46044	10.301.001f	00.01.0064.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 (UM) PROFISSIONAL NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA CRO/SC, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO NOSSO MUNICÍPIO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS PELO PERÍODO DE 03 MESES (PROCESSO LICITATÓRIO 39/2014, CONTRATO ADITIVO 30/2015 DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 22/2014).</p>																
36 O				04/01	68.040,00	0,00	0,00	0,00	68.040,00		10.301.001f	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA, EM REGIMÉ AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS E/OU CONSULTA COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE NA ATENÇÃO BÁSICA, DE MODO A ATENDER 8H SEMANAIS E ATÉ 128 PACIENTES POR MÊS, JUNTO A POLICLINICA QUILOMBO, SITA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E/OU CONSELHO REGIONAL DA MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																
37 O				04/01	152.762,56	0,00	0,00	0,00	152.762,56		10.301.001f	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF, GERAL, PRÉ-NATAL, PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 8 MESES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 44/2015 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
38 O				04/01	76.381,28	0,00	19.095,32	19.095,32	57.285,9646044	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.0000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF, GERAL, PRÉ-NATAL, PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 4 MESES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 44/2015 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																
39 O				04/01	3.039,30	0,00	868,37	868,37	2.170,9346037	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.0000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (microcomputadores e impressoras), NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA SEDE, PSFs DO BAIRRO SANTA INÉS, VILA GAÚCHA, SALTO SAUDADES E CAPS, PELO PERÍODO DE 3,5 (TRÊSES E MEIO) MESES. (Licitação Nº : 21/2011-CV, CONTRATO ADITIVO 39/2015 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2011.)</p>																
40 O				04/01	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	10.301.0017	10.301.0017	00.01.0065.0000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA MÍNIMA DE 3 MBPS, VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER O CAPS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 28/2015-DL)</p>																
41 O				04/01	1.536,00	0,00	128,00	128,00	1.408,0046037	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.0000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 10/2015-DL)</p>																
42 O				04/01	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.0000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME
<p>DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR PARA ACESSO À INTERNET, PARA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE VILA GAÚCHA E SALTO SAUDADES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 18/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 45/2015 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2012.)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
43 O				04/01	2.700,00	0,00	225,00	0,00	2.700,00		10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS), NA POLICLINICA MUNICIPAL DE QUILOMBO PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO ADITIVO 46/2015 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 21/2013 - (Licitação Nº : 34/2013-PR)</p>																
44 O				04/01	7.920,00	0,00	660,00	660,00	7.260,00	46044	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	177932 - IDEMAR MENONCIN
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA MÉDICA DRA. ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013, DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, E EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 2/2014-DL)</p>																
45 O				04/01	85.727,64	0,00	0,00	0,00	85.727,64		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREAVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC REF.01 A 06/2016 (Processo Licitatório 62/2013).</p>																
46 O				04/01	16.080,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO PERMANENTE DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, COMBINADO COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 35/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 47/2015 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 22/2012.)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
47	O			04/01	50.744,16	0,00	4.228,68	4.228,68	46.515,48	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MASTOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETICIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR - CONTRATO ADITIVO 50/20156 DO quinto TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 8/2013).</p>																
48	O			04/01	28.867,84	0,00	0,00	0,00	28.867,84		10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	77668 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOL
<p>DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR - CONTRATO ADITIVO 51/2015 DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 5/2013</p>																
49	O			04/01	12.359,88	0,00	3.845,30	3.845,30	8.514,58	46044	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.089	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 3 (três) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR - CONTRATO ADITIVO 49/2015 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2014)</p>																
50	E			04/01	5.000,00	0,00	102,05	102,05	4.897,95	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2016.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
51 E				04/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	57	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE/SAMU/FMS DURANTE O ANO DE 2016.																
52 E				04/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE/PÁB/FMS DURANTE O ANO DE 2016.																
53 E				04/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.302.0017	00.01.0065.000000	2.049	52	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE/TÊTO/FMS DURANTE O ANO DE 2016.																
54 O				04/01	2.555,11	0,00	2.555,11	2.555,11	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
55 O				04/01	2.920,32	0,00	2.920,32	2.920,32	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
56 O				04/01	546,28	0,00	546,28	0,00	546,28		10.301.0016	00.01.0002.000000	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 FÉRIAS 01/16																
57 O				04/01	624,36	0,00	624,36	0,00	624,36		10.301.0016	00.01.0002.000000	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 FÉRIAS 01/16																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
58	O			04/01	3.759,30	0,00	3.759,30	3.759,30	0,00	46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
59	O			04/01	803,73	0,00	803,73	0,00	803,73		10.301.001€	00.01.0002.000000	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 FÉRIAS 01/16																
60	O			04/01	35.700,91	0,00	35.700,91	35.700,91	0,00	46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
61	O			04/01	7.632,85	0,00	7.632,85	0,00	7.632,85		10.301.001€	00.01.0002.000000	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 FÉRIAS 01/16																
62	O			04/01	43.697,20	0,00	43.697,20	43.697,20	0,00	46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
63	O			04/01	9.342,46	0,00	9.342,46	0,00	9.342,46		10.301.001€	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
64	O			04/01	16.183,30	0,00	16.183,30	16.183,30	0,00	46037	10.301.001€	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
65 O				04/01	3.459,98	0,00	3.459,98	0,00	3.459,98		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.047	40	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
66 O				04/01	2.505,25	0,00	2.505,25	2.505,25	0,00	46037	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
67 O				04/01	535,62	0,00	535,62	0,00	535,62		10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
68 O				04/01	3.461,43	0,00	3.461,43	3.461,43	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
69 O				04/01	740,04	0,00	740,04	0,00	740,04		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
70 O				04/01	10.320,18	0,00	10.320,18	10.320,18	0,00	46040	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	58	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
71 O				04/01	2.206,44	0,00	2.206,44	0,00	2.206,44		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	58	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
72 O				04/01	3.266,89	0,00	3.266,89	3.266,89	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
73 O				04/01	698,45	0,00	698,45	0,00	698,45		10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
74 O				04/01	3.824,80	0,00	3.824,80	3.824,80	0,00	46037	10.305.0016	00.01.0002.000000	2.086	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
75 O				04/01	817,74	0,00	817,74	0,00	817,74		10.305.0016	00.01.0002.000000	2.086	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
76 O				04/01	59.760,00	0,00	4.980,00	4.980,00	54.780,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.039	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIRROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2013 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
77	O			04/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 SERV.MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO PARA A PACIENTE FERNANDA APARECIDA LIMA DA SILVA TADIOTTO; O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APARELHO ORTODONTICO PARA A PACIENTE FERNANDA APARECIDA LIMA DA SILVA TADIOTTO,PORTADORA DE FISSURA LABIOPALATINA(TRANSFORME BILATERAL-CID Q37.4),SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTÁ REALIZANDO TRATAMENTO NO CENTRINHO JOINVILLE DESDE 2005.ATUALMENTE ESTÁ EM TRATAMENTO ORTODONTICO VISANDO POSTERIOR CIRURGIA DE ENXERTO ÓSSEO,CIRURGIA ORTOGNÁTICA E IMPLANTES, A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CENTRINHO.O MUNICÍPIO TEM QUE EFETUAR O DESLOCAMENTO DA PACIENTE PARA SER ATENDIDA PELO DR.EULER TEIXEIRA ANDRADES(JOINVILLE-SC),QUE AUTORIZOU A MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE ORIGEM,COM RETORNO A CADA 6 MESES,SE TORNANDO MAIS ECONÔMICO E OTIMIZA O TRATAMENTO DA PACIENTE CITADA.</p>																
78	O			04/01	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO PARA A PACIENTE MARTISTELA ANA BACH; SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR O TRATAMENTO ORTODONTICO COM COLOCAÇÃO DE APARELHO EXPANSOR E MICRO PARAFUSO PARA A PACIENTE MARISTELA ANA BACH,CONFORME DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA,PROCESSO Nº0000707-09.2013.8.24.0053,REFERENTE AUTOS Nº 053.13.000707-5(PROCEDIMENTO ORDINARIO-TUTELA E CURATELA-TJSC).</p>																
79	E			4/2016 04/01	30.061,50	0,00	5.482,48	0,00	30.061,50	10.301.001	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.047	45	3.3.90.00.00.00.00.00	178241 - LABORATORIO DE PROTESES DENTAR
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)</p>																
80	E			5/2016 04/01	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
81	E		6/2016	04/01	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	10.302.0017	00.01.0509.000000	2.049	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)																
82	E		7/2016	04/01	8.015,00	0,00	0,00	0,00	8.015,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	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/BÍOPSIA PROSTÁTICA, P/ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 25/2015-PR)																
83	O			04/01	14.433,92	0,00	0,00	0,00	14.433,92	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	77668 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOL	
DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E INTERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR - CONTRATO ADITIVO 51/2015 DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 5/2013)																
84	O			04/01	371,16	0,00	0,00	0,00	371,16	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178395 - BARTOLAMEI & CIA LTDA. - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À JUNDIAÍ-SP PARA DESLOCAMENTO DA PACIENTE ZENITE GASPARETTO QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS-SP																
85	O			04/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO PARA O ANO DE 2016 DE LIGAÇÃO ADICIONAL NAS UNIDADE DE LINHA GAUCHA E SALTO SAUDADES																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
86	O			04/01	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178248 - CLINICA CATARINENSE DE ODONTOLOGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.SERVIÇO DE ESPECIALISTA PARA IMPLANTES SUPERIORES PARA A PACIENTE SIRLEI ECCO DE OLIVEIRA EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO Nº.053.13.001079-3																
87	E			8/2016 12/01	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	10.301.001	00.01.0002.000000	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)																
88	O			13/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
89	O			18/01	622,13	0,00	622,13	622,13	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO PLACAS QHD 3085 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 02/2016 -SAÍDA DIA 20/01/2016 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 22/01/2016 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
90	O			19/01	435,49	0,00	435,49	435,49	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10737 - IVETE MARIA DA SILVA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 03/2016 -SAÍDA DIA 20/01/2016 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 22/01/2016 ÀS 20:00 HS -DESTINO: NAVEGANTES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR PACIENTE IVONE APARECIDA DOS SANTOS DE ALTA EM PORTE SERRADA-SC, ONDE ESTEVE INTERNADA PARA TRATAMENTO DE PROBLEMAS MENTAIS E QUE IRÁ RESIDIR E FICAR AOS CUIDADOS DE SUA IRMÃ EM NAVEGANTES-SC.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
91	O			19/01	9.670,08	0,00	0,00	0,00	9.670,08	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMEN TOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERIODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC REF.01 A 06/2016 (Processo Licitatório 62/2013).</p>																
92	O			20/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	178406 - BALSISTEM COMERCIO E ASSISTENCI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA IMPRESSORA TERMICA PATRIMONIO Nº.9646 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE</p>																
93	O			21/01	236,40	0,00	236,40	236,40	0,00	46046	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178077 - J C F COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.PIPETÃO DE BORRACHA; 30 UN.PIPETA PLAST. TIPO PASTEUR 17CM; 02 UN.BOLSA DE TECIDO SINTETICO CDIVISORIA, ALÇA E TIRACOLO; UN.CONCHA AÇO INOX; PARA UTILIZAÇOP QUANDO EM TRABALHO DE CAMPO DE CONTROLE DA DENGUE PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA.</p>																
94	E			9/2016 21/01	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
95 E			10/2016	21/01	3.419,94	0,00	0,00	0,00	3.419,94		10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																
96 O				22/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
97 O				22/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
98 O				22/01	2.984,00	0,00	2.840,00	0,00	2.984,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML FRASCO COM 20 ML GTS FR \$ 5.4000 200 \$ 1.080.0000 GLICOSAMINA 1,5 G PO ORAL SACHE 3,95 G SACHE \$ 1.2000 1020 \$ 1.224.0000 LEVOFLOXACINO 500 MG BLISTER FRACIONAVEL COMP \$ 0.6800 1000 \$ 680.0000.																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
99 O				22/01	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:5.000 COMP CARVEDILOL 12,5MG.</p>																
100 O				22/01	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:500 AMP DIMENIRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3 MG + 5 MG + 100 MG +100MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 10ML.</p>																
101 O				22/01	7.541,29	0,00	4.164,65	0,00	7.541,29		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:ALBENDAZOL 400 MG COMP MASTIGAVEL COMP \$ 0.6989 5000 \$ 3.494.5000 DUTASTERIDA 0.5 MG + TANSULOSINA 0,4 MG COMP \$ 2.3499 900 \$ 2.114.9100 FENOFIBRATO 200 MG COMP \$ 0.5590 1000 \$ 559.0000 INDACETEROL, MELEATO 150 MCG PO CX COM 30 CAPSULAS + INALADORA CAIXA \$ 87.4400 2 \$ 174.8800 RAMIPRIL 2,5 MG COMP. \$ 0.5990 2000 \$ 1.198.0000</p>																
102 O				22/01	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:CLORTALIDONA 25 MG COMP \$ 0.0650 5000 \$ 325.0000 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP \$ 0.0200 10000 \$ 200.0000 VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1 - 5 MG, B2 - 2 MG, B6 - 2 MG, B5 - 3 MG, PP - 20 MG CP \$ 0.0370 10000 \$ 370.0000.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
103	O			22/01	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.0000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:3.000 COMP CIPROFIBRATO 100 MG</p>																
104	O			22/01	4.239,99	0,00	0,00	0,00	4.239,99	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.0000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:ACIDO FOLICO 5 MG COMP \$ 0.0300 10000 \$ 300.0000 ALOPURINOL 100 MG COMP \$ 0.0300 1000 \$ 30.0000 DEXAMETASONA, ACETATO 0,1% CREME BISNAGA 10 GRAMAS BIS \$ 0.5300 1000 \$ 530.0000 ENALAPRIL, MALEATO, 10 MG COMP \$ 0.0300 2000 \$ 60.0000 IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOLUCAO P/ INALACAO FR 20 ML FR \$ 0.5399 100 \$ 53.9900 LEVODOPA ASSOCIADA A CARBIDOPA 250/25 MG COMP \$ 0.1500 3000 \$ 450.0000 LORATADINA 10 MG COMP \$ 0.0370 3000 \$ 111.0000 PARACETAMOL 500 MG COMP \$ 0.0390 20000 \$ 780.0000 SINVASTATINA 20 MG COMP \$ 0.0550 20000 \$ 1.100.0000 SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II COMP \$ 0.0300 20000 \$ 600.0000 VERAPAMIL, CLORIDRATO, 80 MG COMP \$ 0.0450 5000 \$ 225.0000.</p>																
105	O			22/01	558,80	0,00	0,00	0,00	558,80	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.0000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:200 FR DICLOFENACO, SAL RESINATO, 15MG/ML SUSPENSAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML E 5.000 COMP LOSARTANA POTASSICA 50 MG.</p>																
106	O			22/01	1.019,97	0,00	1.019,97	0,00	1.019,97	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.0000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:300 COMP DIACEREINA 50MG.</p>																



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
107 O				22/01	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178201 - EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:5 UNID SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME, POTE 400GR.</p>																
108 O				22/01	399,80	0,00	0,00	0,00	399,80		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178202 - GRAMS & GRAMS LTDA. - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:2.000 COMP BISOPROLOL FUMARATO 2,5MG.</p>																
109 O				22/01	1.304,50	0,00	0,00	0,00	1.304,50		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:LEVOTIROXINA SODICA 125 MCG COMP \$ 0.1469 5000 \$ 734.5000 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMP \$ 0.0910 5000 \$ 455.0000 LOCAO OLEOSA A BASE DE A. G. E. ( ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) FRASCO 100 ML R \$ 2.3000 50 \$ 115.0000.</p>																
110 O				22/01	2.024,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 32 MCG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES FR \$ 12.8000 20 \$ 256.0000 BUDESONIDA AEROSOL NASAL, 50 MCG/DOSE FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES FR \$ 20.0000 50 \$ 1.000.0000 FINASTERIDA 5 MG COMP \$ 0.2560 3000 \$ 768.0000.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
111	O			22/01	127,98	0,00	0,00	0,00	127,98		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178408 - LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 200 AMP DEXAMETASONA 2 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA DE 1 ML.</p>																
112	O			22/01	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 5.000 COMP OXIBUTIONA CLORIDRATO 5 MG.</p>																
113	O			22/01	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 6,67 MG + 333 MG/ SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML FR \$ 2.5800 500 \$ 1.290.0000</p>																
114	O			22/01	457,80	0,00	0,00	0,00	457,80		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 200 FR SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SOCIO 0,9% 500 ML SISTEMA FECHADO.</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
115 O				22/01	371,99	0,00	0,00	0,00	371,99		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 100 FR ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO DE 120 ML.</p>																
116 O				22/01	2.878,60	0,00	0,00	0,00	2.878,60		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMIODARONA 200 MG COMP \$ 0,2350 5000 \$ 1,175.0000 DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA, 450 MG + 50 MG COMP \$ 0,2650 5000 \$ 1,325.0000 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML FR \$ 1.6600 150 \$ 249.0000 VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B5, B6 E PP, SOLUCAO INJETAVEL AMPOLAS 2 ML AMP \$ 0,6480 200 \$ 129.6000.</p>																
117 O				22/01	104,38	0,00	0,00	0,00	104,38		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 560 COMP PANTOPRAZOL 20 MG.</p>																
118 O				22/01	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178126 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PRC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 10.000 COMP ANLODIPINO, BESILATO 5 MG.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
119 O				22/01	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178409 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS F	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 5.000 METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA E 5.000 METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG LIBERAÇÃO CONTROLADA.</p>																
120 O				22/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.000 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 200 MG TAMPONADO E.M.S.</p>																
121 O				22/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2.000 COMP MULTIVITAMINAS ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS DE A A Z.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
122	O			22/01	9.074,46	0,00	0,00	0,00	9.074,46	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 2.000,00 COMP AMITRIPTILINA 10 MG SUPERA 89 300,00 COMP BISOPROLOL, FUMARATO 5 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG MERCK 2,3450 703,50 198 12,00 CARTEL A DIENOGESTE + VALERIATO DE ESTRADIOL COM 28 COMPRIMIDOS SENDO 26 HORALMONIOS + 2 PLACEBO BAYER 39,9800 479,76 410 560,00 COMP METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FATO 1000 MG + 50 MG (ÉTICO) MERCK 2,8400 1.590,40 411 560,00 COMP METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 850 MG + 50 MG MERCK 2,7050 1.514,80 414 560,00 COMP METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 850 MG + 50 MG NOVARTIS 2,6750 1.498,00 501 200,00 COMP PINDOLOL 5 MG NOVARTIS 1,2200 244,00 50 600,00 COMP PITAVASTATINA CÁLCICA 2 MG BIOLAB 2,6950 1.617,00 606 200,00 COMP TROMETANOL DE CETOROLACO 10 MG EMS 2,2200 444,00 623 300,00 COMP ZOLPIDEM, HEMITARTARATO 6,25 MG SANOFI 1,3500 405,00.																
123	O			22/01	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178201 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 210 CAPSULA DROSPERIDONA + ETINILESTRADIOL 3 MG + 0,03 MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS.																
124	O			22/01	467,80	0,00	0,00	0,00	467,80	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178204 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 1.000 COMP SULPIRIDA 50MG..																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
125	O			22/01	668,61	0,00	0,00	0,00	668,61	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 336 COMP ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIDRATADO 40MG CP.</p>																
126	O			22/01	543,44	0,00	0,00	0,00	543,44	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 102 2,00 CAIXA CALCIO + VITAMINA D TABLETES CAIXA COM 60 TABLETES ACHE 73.7200 147,44 386 300,00 BISNAGA LIDOCAÍNA, CLORIDRATO, 2% GELEIA BISNAGA 30 GRAMAS BRAINFAR MA 1,3200 396,00.</p>																
127	E			11/2016 26/01	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	10.301.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)</p>																
128	E			12/2016 26/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)</p>																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
129 E			13/2016	26/01	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																
130 E			14/2016	26/01	340,80	0,00	0,00	0,00	340,80	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	178250 - PFG COMERCIAL LTDA ME
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
131 E			15/2016	26/01	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
132 O				26/01	18.095,22	0,00	18.095,22	18.095,22	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 01/16																
133 O				26/01	4.668,75	0,00	4.668,75	0,00	4.668,75	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	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 01/16																
134 O				26/01	5.865,48	0,00	5.865,48	5.865,48	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 01/16																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
135	O			26/01	2.109,91	0,00	2.109,91	0,00	2.109,91	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 01/16																
136	O			26/01	4.003,19	0,00	4.003,19	4.003,19	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 01/16																
137	O			26/01	1.095,12	0,00	1.095,12	1.095,12	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 01/16																
138	O			26/01	1.284,66	0,00	1.284,66	1.200,94	83,72	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	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 01/16																
139	O			26/01	48.407,36	0,00	48.407,36	48.407,36	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
140	O			26/01	10.447,81	0,00	10.447,81	29,16	10.418,65	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
141	O			26/01	459,90	0,00	459,90	459,90	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
142	O			26/01	11.301,66	0,00	11.301,66	11.301,66	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
143	O			26/01	4.145,90	0,00	4.145,90	2.336,51	1.809,39	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
144	O			26/01	5.753,34	0,00	5.753,34	5.753,34	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
145	O			26/01	6.692,96	0,00	6.692,96	6.692,96	0,00	46045	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	58	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
146	O			26/01	1.430,95	0,00	1.430,95	0,00	1.430,95	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	58	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
147	O			26/01	1.186,48	0,00	1.186,48	1.186,48	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	63	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
148	O			26/01	253,66	0,00	253,66	29,16	224,50	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	63	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
149	O			26/01	3.213,25	0,00	3.213,25	3.213,25	0,00	46037	10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	69	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
150	O			26/01	703,22	0,00	703,22	0,00	703,22		10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	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 01/16																
151	O			26/01	9.025,13	0,00	9.025,13	9.025,13	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
152	O			26/01	1.929,56	0,00	1.929,56	0,00	1.929,56		10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
153	E		16/2016	26/01	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
154	O			26/01	2.180,00	0,00	900,00	0,00	2.180,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178111 - GRELLMANN CLINICA INCORPORADOR
PELA DESPESA EMPENHADA																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
155	O			26/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CX.DAXAS 500MCG (ROFLUMILASTE) C/30COMP.; PARA O PACIENTE VALDEMAR FERRAZ MISSEL, PORTADOR DE DOENÇA OBSTRUTIVA CRÔNICA EM ESTÁGIO AVANÇADO. CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO PROCESSO Nº.0900008-22.2015.8.24.0053																
156	O			26/01	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO COMB.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
157	O			26/01	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NOS PREDIOS DAS UNIDADEA SANITÁRIAS DE VILA GAUCHA, SALTO SAUDADES E BAIRRO SANTA INES.																
158	O			26/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO TRAS.; 01 JG.LONA DE FREIO TRASEIRO; 01 PC.REPARO PATIN DO FREIO; 01 PC.BORRACHA DO ESCAPE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO GOL PLACA MJE-9655 UTILIZADO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DO CAPS																
159	O			26/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO GOL PLACA MJE-9655 UTILIZADO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DO CAPS																
160	O			26/01	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178375 - CERACA - COOPERATIVA DE INFRA-ES	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.FLEXÍVEL 1MM; 01 PC.TENSÃO CA 3 UG06, AQ30, 380CV; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA ADEQUAÇÃO DO GERADOR PATRIMÔNIO Nº.11240 DA POLICLINICA MUNICIPAL																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
161	O			26/01	200,00	0,00	196,00	0,00	200,00	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178375 - CERACA - COOPERATIVA DE INFRA-ES	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DO GERADOR PATRIMÔNIO Nº.11240 DA POLICLINICA MUNICIPAL																
162	O			26/01	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 6% 1000GR; PARA TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI, EM TRATAMENTO DE ULCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENÇÃO.																
163	O			26/01	151,98	0,00	0,00	0,00	151,98	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 FR.COLÍRIO AZORGA 6ML; PARA A PACIENTE CATARINA TEREZINHA MACHADO DOS SANTOS, CFE.AÇÃO CIVIL DO PROCESSO Nº.053.2015/003186-7																
164	O			26/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178031 - JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PÉ DINÂMICO EM POLIURETANO COM DEDO ABERTO E NÚCLEO DE MADEIRA Nº.40 ESQUERDO; PARA ATENDER O PACIENTE ALBINO VIEIRA USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
165	O			26/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178413 - ROBERTO FARINON - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR PARA A FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
166	E		17/2016	29/01	348,35	0,00	0,00	0,00	348,35	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
167 E			18/2016	29/01	174,19	0,00	0,00	0,00	174,19	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
168 E			19/2016	29/01	1.816,20	0,00	0,00	0,00	1.816,20	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178313 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PROD. HC
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
169 E			20/2016	29/01	365,40	0,00	0,00	0,00	365,40	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178313 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PROD. HC
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
170 E			21/2016	29/01	2.467,58	0,00	0,00	0,00	2.467,58	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.01.0064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA). (Licitação Nº : 3/2015-PR)																
171 E			22/2016	29/01	2.467,58	0,00	0,00	0,00	2.467,58	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA). (Licitação Nº : 3/2015-PR)																
172 O			29/01		225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO TRAS.; 01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VAN DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
173 O				29/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VAN DUCATO PLACA QHD-3085 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
174 O				29/01	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO DE OLEO; 01 PC.FILTRO DE AR; 01 PC.FILTRO DE COMBUSTÍVEL; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
175 O				29/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>3.007.778,64</b>	<b>0,00</b>	<b>394.933,80</b>	<b>317.880,10</b>	<b>2.689.898,54</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>7.271.350,52</b>	<b>2.507,78</b>	<b>1.578.173,22</b>	<b>1.266.377,01</b>	<b>6.002.465,73</b>							

Quilombo, 14/03/2016

NEURI BRUNETTO  
Prefeito Municipal

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