

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
366	O		43/2016	01/02	615,47	0,00	615,46	615,46	0,01	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA MKN-7022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
367	E		44/2016	01/02	3.755,60	0,00	3.755,60	3.755,60	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	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)																
368	E		45/2016	01/02	681,36	0,00	681,36	681,36	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	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)																
369	E		46/2016	01/02	59,83	0,00	59,83	59,83	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	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)																
370	E		47/2016	01/02	512,78	0,00	512,78	0,00	512,78	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
371 E			48/2016	01/02	466,22	0,00	466,22	466,22	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	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 MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
372 O				01/02	98,31	98,31	0,00	0,00	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																
373 O				01/02	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		12.365.000	00.01.0061.000000	2.017	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO 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-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																
374 O				01/02	53.280,00	0,00	0,00	0,00	53.280,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO 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-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
375 O				01/02	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00		12.362.000	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 DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO 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-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
376 O				01/02	52.360,00	0,00	0,00	0,00	52.360,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 03 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES , PASSANDO PELA LINHA ALTO DA SERRA, LINHA MARAFON, SÃO JUDAS A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
377 O				01/02	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEQUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA , FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL , POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI 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 VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
378 O				01/02	48.416,00	0,00	0,00	0,00	48.416,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEQUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA , FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL , POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI 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 VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
379	O			01/02	5.712,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00		12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENE GUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMÍLIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI 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 VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
380	O			01/02	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ 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-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, PASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ 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 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
381 O				01/02	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ 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-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ 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 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS , TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO.</p>																
382 O				01/02	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00		12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ 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-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS . NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ 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 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS , TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
383	O			01/02	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 08 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA PINHAL SC-157, ATÉ A AGROMASTER, RETORNANDO SC 157, POSTO GASPARI, BAIRRO ASHEAQ ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI 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 VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS 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.</p>																
384	O			01/02	23.496,00	0,00	0,00	0,00	23.496,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 08 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA PINHAL SC-157, ATÉ A AGROMASTER, RETORNANDO SC 157, POSTO GASPARI, BAIRRO ASHEAQ ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI 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 VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS 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.</p>																
385	O			01/02	2.772,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00		12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 08 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA PINHAL SC-157, ATÉ A AGROMASTER, RETORNANDO SC 157, POSTO GASPARI, BAIRRO ASHEAQ ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI 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 VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS 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.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
386	O			01/02	2.058,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00		12.365.000f	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL, ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BÉE, LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO 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-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
387	O			01/02	34.888,00	0,00	0,00	0,00	34.888,00		12.361.000f	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL, ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BÉE, LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO 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-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
388	O			01/02	4.116,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00		12.362.000f	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 09 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL LINHA PINHAL, ENTRADA DO CTG POSTO GASPARI FAMILIA BÉE, LORENZATO, BORDIGNON ATÉ SC-157, BAIRRO ASHEAQ LINHA PORTUGAL, CASA DO MEL, FAMILIA BUSNELLO 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-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
389	O			01/02	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00		12.365.000f	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 17 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL SC-157, LINHA SACHET, ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMILIA HANAUER, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, SEDE AURORA, BAIRRO SANTA INÊS 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-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
390	O			01/02	46.293,00	0,00	0,00	0,00	46.293,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 17 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL - SC-157, LINHA SACHET, ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA HANAUER, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, SEDE AURORA, BAIRRO SANTA INÊS - 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-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
391	O			01/02	5.447,00	0,00	0,00	0,00	5.447,00		12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 17 - SAÍDA DE QUILOMBO ACESSO SUL - SC-157, LINHA SACHET, ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA HANAUER, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, SEDE AURORA, BAIRRO SANTA INÊS - 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-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
392	O			01/02	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO 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 VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
393	O			01/02	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO 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 VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
394	O			01/02	7.410,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00		12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178389 - JAIME DERCIO DREWS - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA 12 - SAÍDA DA LINHA NOVA, LINHA ZAMIGNAN, BERGAMINI SC 157 LINHA VISTA ALEGRE, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE ACESSO SUL, SÃO CRISTOVÃO 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 VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
395	O			01/02	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
396	O			01/02	38.175,00	0,00	0,00	0,00	38.175,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
397	O			01/02	53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
398	O			01/02	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENE HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO 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-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
399	O			01/02	39.255,00	0,00	0,00	0,00	39.255,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENE HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO 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-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
400	O			01/02	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00		12.362.000	00.01.0022.000000	2.024	77	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENE HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO 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-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
401	O			01/02	21.560,00	0,00	0,00	0,00	21.560,00		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 DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA 26 - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, FAMILIA FORMAZIER RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, RETORNANDO A SÃO RICARDO, VALE DO OURO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA IZABEL NA COMUNIDADE DE SANTA IZABEL PERÍODO MATUTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
402	G		49/2016	02/02	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10613 - EPAGRI
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2016. (Licitação Nº : 15/2016-DL)																
403	O			02/02	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	46128 08.244.001	08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178418 - ELIANE OLZZESKI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO V.O.H.																
404	O			04/02	67,60	0,00	67,60	67,60	0,00	46128 04.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE FISCALIAÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE 6 SALAS NA ESCOLA FAMILIAR RURAL																
405	O			04/02	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	46128 04.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE ART DE FISCALIAÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE 6 SALAS NA ESCOLA FAMILIAR RURAL. complemento do empenho 404/2016																
406	E		50/2016	04/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	46128 08.244.001	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
407	O		51/2016	04/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	46156 08.243.001	08.243.001	00.01.0052.000000	2.057	110	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
408	O		52/2016	04/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	46158 08.243.002	08.243.002	00.01.0052.000000	2.066	125	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
409	O			04/02	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	08.243.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.065	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178090 - LOURDES DE OLIVEIRA DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROGRAMA BOLSA EDUCACIONAL "HORTA" DO BAIRRO SANTA INÊS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 1.357/98 DE 30/04/98 REF. AOS MEDES DE MARÇO À DEZEMBRO/2016 CFE. RELAÇÃO ANEXA.</p>																
410	O			04/02	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	46128	20.606.0021	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 L. ADITIVO PLUS GS 333; PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO RADIADOR DO CAMINHÃO MB 27/29 PLACA MMK-8135 Nº. 114</p>																
411	E		53/2016	08/02	19,97	0,00	19,97	0,00	19,97	20.606.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
<p>AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2015-PR)</p>																
412	E		54/2016	08/02	107,75	0,00	107,75	107,75	0,00	46128	20.606.0021	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178300 - JÚLIO SILVESTRI FILHO ME
<p>AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2015-PR)</p>																
413	O		55/2016	08/02	31.624,00	0,00	0,00	0,00	31.624,00	26.782.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10496 - MADEIREIRA GANDINI LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2015-PR)</p>																
414	O		56/2016	08/02	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	26.782.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
415 E			57/2016	08/02	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	46128	26.782.002	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, CÂMARAS DE AR, PROTETORES NOVOS E SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; PROMOÇÃO SOCIAL E EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
416 O				08/02	40,96	0,00	40,96	40,96	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 02/16																
417 O				08/02	30,64	0,00	30,64	0,00	30,64		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 02/16																
418 O				08/02	744,79	0,00	744,79	744,79	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 02/16																
419 O				08/02	102,41	0,00	102,41	102,41	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 02/16																
420 O				10/02	8.727,42	0,00	8.727,42	8.727,42	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 02/16																
421 O				10/02	6.333,68	0,00	6.333,68	6.333,68	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 02/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
422	O			10/02	1.865,91	0,00	1.865,91	0,00	1.865,91	04.122.000	00.01.0000.000000	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 02/16																
423	O			10/02	937,48	0,00	937,48	0,00	937,48	04.122.000	00.01.0000.000000	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 02/16																
424	O			10/02	8.090,30	0,00	8.090,30	8.090,30	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 02/16																
425	O			10/02	1.729,70	0,00	1.729,70	0,00	1.729,70	20.606.002	00.01.0000.000000	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 FÉRIAS 02/16																
426	O			10/02	12.255,13	0,00	12.255,13	12.255,13	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 02/16																
427	O			10/02	2.620,14	0,00	2.620,14	0,00	2.620,14	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
428	O			10/02	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
PELA DESPESA EMPENHADA 14KG CHAPA DE FERRO 3/8 2". O ITEM DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE CABINE DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
429	O			10/02	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA 2000 PEÇAS CARTEIRINHA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ABA 0,65MM X 0,90MM. O ITEM DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA EMPLASTIFICAÇÃO E EMISSÃO DE RECIBO DE PAGAMENTO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																
430	O			10/02	969,20	0,00	969,20	969,20	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA 04 PEÇAS PROJETOR 400W; 04 PEÇAS LÂMPADA VAPOR METÁLICA 400W; 04 PEÇAS REATOR 400W; 04 PEÇAS ALÇA PRE-FORMADA; 20 METROS CABO MULTIPLO MONO; 02 PEÇAS AR 1X1 COMPLETO; 02 PEÇAS ABRAÇADEIRA; 04 PEÇAS PARAFUSO 1/2X160MM; 20 METROS FITA ISOLANTE. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL.																
431	O			10/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO ELÉTRICA. O SERVIÇO DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL.																
432	O			10/02	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA REPARO VALVULA PEDAL QA 1062; 01 PEÇA REPARO SERVO EMBREAGEM QA 1322; 01 PEÇA REPARO DESCARGA MBB II15138; 01 PEÇA TE UNIÃO 6MM 30602; 02 PEÇAS SUPORTE CABINE R229; 01 PEÇA SUPORTE TRASEIRO MOTOR R621. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIO, EMBREAGEM, SUSPENSÃO DA CABINE E DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJJ4177 Nº95.																
433	O			10/02	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA 04 PEÇAS TIRA BRONZE 23B7031331; 01 PEÇA TIRA BRONZE 23B7353320. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº102.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
434	O			10/02	1.354,03	0,00	1.354,03	1.354,03	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA SENSOR DE NÍVEL DA ÁGUA VO14541720. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVA EC 140BLCM Nº79.</p>																
435	O			10/02	960,80	0,00	960,80	960,80	0,00	46128	23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 12 UNIDADES ADESIVO PARA LAMINAÇÃO LATA COM 1LT; 12 METROS MANTA DE FIBRA; 2 UNIDADES THINNER LATA COM 5LTS; 8 UNIDADES PRIMER POLIURETANO LATA COM 1LT. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DA PISCINA DE FIBRA DO CONJ. TOBOGÃ E PISCINA PAT. 10238.</p>																
436	O			10/02	109,40	0,00	109,40	109,40	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 02LT CATALIZADOR PU ALIF. RAPIDO 2441 LATA 225ML; 0,98LT AUTOMOTIVO PU 2492; 01 PEÇA ESPELHO RETROVISOR 211. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO RETROVISOR LADO DIREITO DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJ14177Nº95 E PINTURA DE PROTEÇÃO DAS BATERIAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº97.</p>																
437	O			10/02	235,50	0,00	235,50	235,50	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 15 UNIDADES AÇÚCAR PACOTE DE 2KG; 12 UNIDADES CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200G. OS PRODUTOS DESTINAM-SE PARA O USO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
438 O				10/02	1.861,20	0,00	0,00	0,00	1.861,20	12.361.000	00.01.0001.000000	00.01.0001.000000	2.014	50	3.3.90.00.00.00.00.00	77170 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE 40 HORAS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL ESPECÍFICO NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, GESTORES E EQUIPE PEDAGÓGICA, PROJETO DENOMINADO FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REGIÃO DA AMOSC. AS 40 HORAS SERÃO DISTRIBUIDAS NOS DIAS 02/02/2016, (GESTORES E EQUIPE PEDAGÓGICA) 15/02/2016, (PROFESSORES) 07/04/2016, (PROFESSORES) 06/05/2016 (GESTORES E QUIPE PEDAGÓGICA) E 8H NO MÊS DE JUNHO COM DATA A SER DEFINIDA (PROFESSORES GESTORES E EQUIPE PEDAGÓGICA). O CURSO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL, SC - MUNICÍPIO PÓLO. PARA GESTORES E EQUIPES PEDAGÓGICAS O CURSO SERÁ REALIZADO NA UNOCHAPECÓ - UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ. OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE PARA PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES, GESTORES E QUIPE PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. O OFERECIMENTO DO CURSO DE 40 HORAS OBJETIVA CONTRIBUIR COM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA E NO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO PEDAGÓGICO.</p>																
439 O				10/02	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	46128	04.123.000	00.01.0000.000000	2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	178043 - FAZOLA COMPONENTES ELETRONICO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UND. BATERIA PARA NOBREAK 12V 7AH UP 1270 UNIPOWER; AS BATERIAS ACIMA REQUISITADAS DESTINAM-SE AO USO EM PATRIMÔNIO Nº9427 DO SERVIDOR DE INTERNET NO RACK LOCALIZADO NO SETOR DA CONTABILIDADE.</p>																
440 O				10/02	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	46128	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 REF. 01 UND ESCADA RESIDÊNCIAL DE ALUMÍNIO COM OITO DEGRAUS; O ITEM ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO NA RETIRADA DE ARQUIVOS EM ARMÁRIOS ALTOS INSTALADOS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, E PARA OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p>																
441 O				11/02	98,31	0,00	98,31	98,31	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
442 E				11/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.243.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	121	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.																
443 E			58/2016	11/02	365,86	0,00	365,86	365,86	0,00	46128	26.782.0021	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
444 E			59/2016	11/02	818,30	0,00	818,30	818,30	0,00	46128	20.606.0021	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178300 - JÚLIO SILVESTRI FILHO ME
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
445 E			60/2016	11/02	973,79	0,00	973,79	0,00	973,79	26.782.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
446 E			61/2016	11/02	1.385,78	0,00	1.385,78	0,00	1.385,78	20.606.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
447 E			62/2016	11/02	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	46128	26.782.0021	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	177968 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESS
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
448	E		63/2016	15/02	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
449	O		64/2016	15/02	5.642,76	0,00	1.526,85	0,00	5.642,76		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	55	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
450	O		65/2016	15/02	1.213,99	0,00	0,00	0,00	1.213,99		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
451	O		66/2016	15/02	3.252,89	0,00	0,00	0,00	3.252,89		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
452	O		67/2016	15/02	1.837,48	0,00	1.837,48	0,00	1.837,48		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
453 O			68/2016	15/02	11.661,98	0,00	4.156,15	0,00	11.661,98		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	66	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
454 O			69/2016	15/02	3.115,81	0,00	0,00	0,00	3.115,81		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
455 O			70/2016	15/02	7.130,07	0,00	0,00	0,00	7.130,07		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	66	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
456 O			71/2016	15/02	3.700,86	0,00	0,00	0,00	3.700,86		12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	66	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
457 O			72/2016	15/02	5.615,28	0,00	1.626,71	0,00	5.615,28		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
458	O		73/2016	15/02	3.470,19	0,00	0,00	0,00	3.470,19		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
459	O		74/2016	15/02	27.807,04	0,00	0,00	0,00	27.807,04		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
460	O		75/2016	15/02	7.421,67	0,00	0,00	0,00	7.421,67		12.362.0010	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO INFANTIL E NEI CRECHE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 14/2016-PR)																
461	O			15/02	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	46310	08.244.0010	00.03.0024.000000	2.062	238	3.3.90.00.00.00.00.00	178420 - NAIARA VANESSA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO DJENNEFER LUISA DE OLIVEIRA OSOKOSKI																
462	O			15/02	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	46133	28.846.0000	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.02/2016 PARCELA Nº.25.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
463 O				15/02	2.353,92	0,00	2.353,92	2.353,92	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.02/2016 PARCELA Nº.25.																
464 O				16/02	321,74	0,00	303,51	303,51	18,23	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ELEMENTO DO FILTRO DE SEGURANÇA A6345280206; 01 PC.LENTE DA LANTAERNA TRAZEIRA; 02 PC.LÂMPADA INCANDESCENTE; 01 KIT.REVISÃO Q950; 01 PV.ELEMENTO FILTRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 30000KM DO CAMINHÃO MB 27/29 PLACA MMK-8135 Nº.114																
465 O				16/02	266,95	0,00	266,95	266,95	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	177767 - SPERANDIO S/A COMERCIO DE VEICUL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 H SERVIÇO DE MECÂNICA QUANDO DA REVISÃO DE 30000KM DO CAMINHÃO MB 27/29 PLACA MMK-8135 Nº.114																
466 O				17/02	796.203,22	0,00	0,00	0,00	796.203,22	12.361.000	00.01.0062.000000	1.012	243	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 06 (SEIS) SALAS, NO LOTE RURAL Nº 50, LINHA SACHET, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 851,63M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32369/2014 (Reempenho do empenho 569/2015).																
467 O				17/02	1.813,31	0,00	0,00	0,00	1.813,31	12.361.000	00.01.0062.000000	1.012	243	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 06 (SEIS) SALAS, NO LOTE RURAL Nº 50, LINHA SACHET, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 851,63M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32369/2014 (Reempenho do empenho 571/2015).																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
468 O				17/02	100.945,92	0,00	0,00	0,00	100.945,92		12.361.000f	00.01.0062.000000	1.012	243	4.4.90.00.00.00.00.00	177891 - CONSTRUTORA DECA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA PARA EXECUÇÃO DE PARTE REMANESCENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 135/2013 DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIÁRIO, COM ÁREA TOTAL DE 980,40 M2, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PROJETO PADRÃO FNDE E TERMO DE COMPROMISSO PAC204347/2013 E APLICAR RECURSOS DO FNDE/MEC. (Licitação Nº : 135/2013-TP). Reempenho do empenho 2530/2015).</p>																
469 O				17/02	39.621,96	0,00	0,00	0,00	39.621,96		27.812.001f	00.01.0024.000000	1.021	244	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM ÁREA TOTAL DE 953,19M². CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DO MUNICÍPIO, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 796134/2013/MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA, PROCESSO Nº 2623.1011812-12/2013, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Reempenho do empenho 1432/2015).</p>																
470 O				17/02	158.113,91	0,00	0,00	0,00	158.113,91		15.451.002f	00.01.0043.000000	1.063	245	4.4.90.00.00.00.00.00	177883 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO QUILOMBO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM ÁREA TORAL DE 40,50M2, EXTENSÃO DE 9,00 METROS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO E PROJETO BÁSICO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO PROCESSO Nº 59050.000700/2014-65 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEDEC/MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL (EXECUTIVO) E ART DO MESMO (Reempenho do empenho 2319/2015).</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
471	O			17/02	363.040,30	0,00	0,00	0,00	363.040,30		26.782.002	00.01.0043.000000	1.065	246	4.4.90.00.00.00.00.00	177883 - ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO SOBRE O RIO OURO NA LINHA COSTA E SILVA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM ÁREA TORAL DE 94,00M2, EXTENSÃO DE 20 METROS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO BÁSICO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO PROCESSO Nº 59050.000700/2014-65 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEDEC/MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL (EXECUTIVO) E ART DO MESMO (Reempenho do empenho 2320/2015).</p>																
472	O			17/02	396.857,96	0,00	0,00	0,00	396.857,96		26.782.002	00.01.0024.000000	1.068	247	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DO ACESSO NORTE (DENOMINADO SANTO GRIGOL), TRECHO QUE LIGA A SC-157 À CIDADE DE QUILOMBO - SC, COM EXTENSÃO DE 1,83 KM, COMPREENDENDO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRA DE ARTE CORRENTE E OBRAS COMPLEMENTARES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 781485/2012/MTUR/CAIXA (Reempenho do empenho 279/2015)</p>																
473	O			17/02	14.290,18	0,00	0,00	0,00	14.290,18		15.451.002	00.01.0024.000000	1.060	248	4.4.90.00.00.00.00.00	177907 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS JOAÇABA, ANTÔNIO RIEDI, PRESIDENTE JUSCELINO, PAPA PIO XII E TRAVESSA OLÍVIO PERIN, COM ÁREA TOTAL REMANESCENTE DE 6.685 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.472/2013 DA AMOSC, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0334561-44/2010/MINISTÉRIOS DAS CIDADES/CAIXA (Reempenho do empenho 3145/2013).</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
474	O			17/02	93.326,04	0,00	0,00	0,00	93.326,04		15.451.0027	00.01.0024.000000	1.060	248	4.4.90.00.00.00.00.00	177907 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS JOAÇABA, ANTÔNIO RIEDI, PRESIDENTE JUSCELINO, PAPA PIO XII E TRAVESSA OLÍVIO PERIN, COM ÁREA TOTAL REMANESCENTE DE 6.685 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.472/2013 DA AMOSC, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0334561-44/2010/MINISTÉRIOS DAS CIDADES/CAIXA (Reempenho do empenho 577/2015).</p>																
475	O			17/02	139.751,17	0,00	0,00	0,00	139.751,17		15.451.0027	00.01.0024.000000	1.061	249	4.4.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO PÚBLICO DE PARTE REMANESCENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/2012, NA AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, CENTRO, NAS QUADRAS 02, 03, 09 E 10, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA GLOBAL E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.790/2013 DA AMOSC, E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0317215-91/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA (Reempenho do empenho 5844/2015).</p>																
476	G			17/02	1.248.133,41	0,00	0,00	0,00	1.248.133,41		12.365.000f	00.01.0062.000000	1.010	250	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL, P/CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA, NO BAIRRO SANTA INÊS - QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 890,33M2, CFE. PROJETO PADRÃO 2 CONVENCIONAL DO FNDE, E APLICAR RECURSOS DA PRIMEIRA REFORMULAÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 10026/2014, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 120/2015-RDC) (Reempenho do empenho 2910/2015).</p>																
477	O			17/02	779,58	0,00	0,00	0,00	779,58		08.244.001f	00.01.0052.000000	2.054	106	3.3.90.00.00.00.00.00	178272 - MUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA - EP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOIS-SC PARA AS FUNCIONÁRIAS CARMEN PAZINATO CANTON E ANGELA TEDESCO KLEIN ONDE IRÃO PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES NOS DIAS 23 A 25/02/2016</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
478	O			17/02	829,50	829,50	0,00	0,00	0,00	46155	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	106	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 276,50 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 04/2016. TRANSPORTE AÉREO NO VALOR DE R\$ 389,79 -SAÍDA DIA 23/02/2016 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 26/02/2016 ÀS 00:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES																
479	O			17/02	252,20	0,00	252,20	252,20	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	60	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 TAXA DE LICENÇA PARA TRANSITO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR																
480	O			17/02	3.871,00	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10437 - NEURI BRUNETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 967,75 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 06/2016. TRANSPORTE AÉREO NO VALOR DE R\$ 1.116,37 -SAÍDA DIA 22/02/2016 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 25/02/2016 ÀS 16:00 HS -DESTINO: BRASILIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: EFETUAR ENTREGA DE PROJETOS EM GABINETES DE DEPUTADOS E MINISTÉRIOS E BUSCAR RECURSOS P/EXECUÇÃO.																
481	O			17/02	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178421 - GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DOS ANEXOS DO BALANÇO DE 2015 E ELABORAÇÃO DAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, CONFERÊNCIA DOS SALDOS DE CONTA CORRENTE DA DÍVIDA ATIVA, CONFERÊNCIA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E CONFERÊNCIA CONTÁBIL DE ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2016.																
482	O			17/02	1.116,37	0,00	1.116,37	1.116,37	0,00	46128	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 BRASÍLIA DF PARA O PEFEITO MUNICIPAL QUANDO DE SUA VIAGEM EM BUSCA DE RECURSOS NOS DIAS 22 A 25/02/2016.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
483 E			76/2016	18/02	5.736,93	0,00	0,00	0,00	5.736,93	26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 60/2015-PR)																
484 E			77/2016	18/02	2.475,00	0,00	217,80	148,50	2.326,50	46128 26.782.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 60/2015-PR)																
485 E			78/2016	18/02	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	20.606.002	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	177968 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESS
AQUISIÇÃO DE PROTETORES NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
486 G				18/02	36.161,80	0,00	3.013,48	3.013,48	33.148,32	46128 04.121.000	00.01.0000.0000000	00.01.0000.0000000	2.009	23	3.1.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO: I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais; II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas; III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado; IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como: a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais; b) administração, operação e manutenção; c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos; e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres; V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante; VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes; VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
487	G			18/02	6.238,20	0,00	519,85	519,85	5.718,35	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	2.009	25	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PARTICIPACÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO: I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais; II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas; III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado; IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como: a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais; b) administração, operação e manutenção; c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos; e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres; V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante; VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes; VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.																
488	O			18/02	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	46310	08.244.001	00.03.0024.000000	2.062	238	3.3.90.00.00.00.00.00	178427 - BEATRIZ DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO A.C.B.																
489	O			22/02	121,48	0,00	0,00	0,00	121,48	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178147 - IMPRENSA NACIONAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO TERMO DOAÇÃO Nº.08/2016 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL																
490	O			22/02	8.965,00	0,00	0,00	0,00	8.965,00	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	104	3.3.50.00.00.00.00.00	10582 - GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS P/A ENTIDADE PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES CFE.LEI MUNICIPAL Nº.2.574 DE 23/12/2015 CFE CONVÊNIO 2/2016.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
491 O				22/02	569,79	0,00	0,00	0,00	569,79		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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O VICE-PREFEITO RILDO JOSE BEBE QUE IRÁ NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPN PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES DE ÁGUA MINERAL E CASCALHO, NA FAZENDA ESTADUAL PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO SC RURAL E NO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA PARA TRATAR SOBRE OS LIMITES PRUDENCIAIS DO MUNICÍPIO.</p>																
492 O				22/02	1.382,50	0,00	1.382,50	1.382,50	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 691,25 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 08/2016. TRANSPORTE AÉREO NO VALOR DE R\$ 569,79 -SAÍDA DIA 22/02/2016 ÀS 12:15 HS -RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 15:45 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPN PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES DE ÁGUA MINERAL E CASCALHO, NA FAZENDA ESTADUAL PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO SC RURAL E NO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA PARA TRATAR SOBRE OS LIMITES PRUDENCIAIS DO MUNICÍPIO.</p>																
493 O				22/02	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00		12.364.0011	00.01.0000.000000	2.028	83	3.3.50.00.00.00.00.00	10638 - AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOM
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS DO MUNICÍPIO ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº 2.575/2015 REF .2016.</p>																
494 O				22/02	250,00	1,00	249,00	249,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLN-8042 QUANDO DE SUA VIAGEM À CAXIAS DO SUL-RS PARA TRANSPORTAR A ADOLESCENTE C.S.C DE 13 ANOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº.006 DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL QUE TRATA DE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ENCAMINHAR A MENOR PARA RESIDIR COM O PAI E AVÓS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
495	O			22/02	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	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 146,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 07/2016. -SAÍDA DIA 23/02/2016 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 24/02/2016 ÀS 11:00 HS -DESTINO: CAXIAS DO SUL-RS - OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR A ADOLESCENTE C.S.C DE 13 ANOS, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº.006 DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL QUE TRATA DE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ENCAMINHAR A MENOR PARA RESIDIR COM O PAI E AVÓS.																
496	O			22/02	8.240,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	12.367.001	00.01.0000.000000	2.030	85	3.3.50.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E	
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES REF.2016 CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.573/2015.																
497	O			22/02	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	46128	22.662.002	00.01.0000.000000	2.069	140	3.3.90.00.00.00.00.00	178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO II FORUM DO DEL-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DILVETE MARIA ZANATTO VARIANI E LEONIR DALSSAÇO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE ITÁ-SC NOS DIAS 25 E 26/02/2016																
498	O			22/02	217,74	0,00	217,74	217,74	0,00	46128	22.662.002	00.01.0000.000000	2.069	140	3.3.90.00.00.00.00.00	10854 - DILVETE MARIA ZANATTO VARIANI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 146,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 09/2016. -SAÍDA DIA 25/02/2016 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 26/02/2016 ÀS 18:00 HS -DESTINO: ITÁ-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO II FORUM DO DEL-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																
499	O			22/02	290,32	0,00	290,32	290,32	0,00	46128	22.662.002	00.01.0000.000000	2.069	140	3.3.90.00.00.00.00.00	177843 - LEONIR DALSSAÇO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 193,55 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2016. -SAÍDA DIA 25/02/2016 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 26/02/2016 ÀS 18:00 HS -DESTINO: ITÁ-SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO II FORUM DO DEL-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
500	O		79/2016	22/02	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		15.451.0027	00.01.0000.000000	1.064	172	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DIVISÓRIA, PORTA E SERVIÇOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, INSTALADAS NO COMPLEXO DE SEGURANÇA, CFE. CONVÊNIO Nº 13/2013, CLÁUSULA QUARTA, ITEM V, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. (Licitação Nº : 16/2016-PR)																
501	O		80/2016	22/02	2.794,18	0,00	0,00	0,00	2.794,18		15.452.0028	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DIVISÓRIA, PORTA E SERVIÇOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, INSTALADAS NO COMPLEXO DE SEGURANÇA, CFE. CONVÊNIO Nº 13/2013, CLÁUSULA QUARTA, ITEM V, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. (Licitação Nº : 16/2016-PR)																
502	O		81/2016	22/02	409,15	0,00	0,00	0,00	409,15		15.452.0028	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DIVISÓRIA, PORTA E SERVIÇOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, INSTALADAS NO COMPLEXO DE SEGURANÇA, CFE. CONVÊNIO Nº 13/2013, CLÁUSULA QUARTA, ITEM V, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. (Licitação Nº : 16/2016-PR)																
503	O		82/2016	22/02	1.596,67	0,00	0,00	0,00	1.596,67		15.451.0027	00.01.0000.000000	1.064	172	4.4.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DIVISÓRIA, PORTA E SERVIÇOS P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, INSTALADAS NO COMPLEXO DE SEGURANÇA, CFE. CONVÊNIO Nº 13/2013, CLÁUSULA QUARTA, ITEM V, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. (Licitação Nº : 16/2016-PR)																
504	E		83/2016	22/02	75.750,00	0,00	15.150,00	7.575,00	68.175,00	46128	26.782.0028	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)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
505 E			84/2016	22/02	5.018,16	0,00	0,00	0,00	5.018,16		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINAM-SE P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DOMUNICÍPIO. (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
506 E			85/2016	22/02	1.797,98	0,00	0,00	0,00	1.797,98		15.452.002	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)																
507 O				22/02	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMÁQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE DESMONTAR, ANALIZAR, RELACIONAR E MONTAR TRANSMISSÃO, DESMONTAR ANALIZAR RELACIONAR E MONTAR MOTOR, LEFETUAR IMPEZA E TRATAMENTO DE PEÇAS, TESTAR TRINCO DOS EIXOS, ENGRENAGENS E CABEÇOTE DA MOTONIVELADORA VOLVO G710 Nº24.																
508 O				24/02	942,15	0,00	942,15	942,15	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 02/16																
509 O				24/02	245,21	0,00	245,21	0,00	245,21		12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
510 O				24/02	1.489,57	0,00	1.489,57	1.489,57	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 02/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
511 O				24/02	204,82	0,00	204,82	204,82	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 02/16																
512 O				24/02	200,00	0,00	50,00	0,00	200,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 BOMBONA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS P/CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
513 O				24/02	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 LT SEMENTE DE ALFACE C/7.500 UND, 1 LT SEMENTE DE CHICÓRIA C/7.500 UND E 1 LT DE SEMENTE DE REPOLHO C/20.000 UND QUE SERÃO UTILIZADAS NO PLANTIO DA HORA COMUNITARIA EM PROGRAMAS NO BAIRRO SANTA INÉS.																
514 O				24/02	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	13.392.001	00.01.0000.000000	2.036	99	3.3.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT. INFORMATICA GOLO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 ROTEADOR P/SERVIDOR INTERNET C/SWITCH REPETIDOR E PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 300 NBPS P/INSTALAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.																
515 O				24/02	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONA DE 1,50X1,50MTS E 1 CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ DE 1,20X1,10MTS P/PROTEÇÃO DE PAINEL E ACENTO PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº.85 E MOTONIVELADORA CAT 120B Nº.13 E FORRAÇÃO DE ASSOALHO DO ROLO COMPACTADOR MULLER CAP-70 Nº.119 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																
516 O				24/02	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE ACENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº.85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
517 O				24/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	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 REF.SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																
518 O				24/02	228,50	0,00	228,50	0,00	228,50	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 BUZINA DPL 1064, 1 PALHETA 24F, 3 LÂMPADA 1 POLO 24V, 2 LÂMPADA 2 POLO 24V, 1 SOQUETE P/LÂMPADA H3 E 1 LIMPA AR CONDICIONADO 300ML P/SUBSTITUIÇÃO A UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº.85 É ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC Nº.97 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																
519 O				24/02	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ISOFILME G5 NO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP-70 Nº.119 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																
520 O				24/02	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	26.782.002	00.01.0000.000000	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 REF.2 CRUZETAS 801020, 8 PARAFUSOS 10MM, 1 FLANGE CRUZETA CAIXA, 4 ABRAÇADEIRA, 1 MANGA DO RADIADOR E 4 EMENDA P/MANGUEIRA DE AR P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CARDAN E RADIADOR DO SISTEMA DE AR DO VEÍCULO VW 24220 PLACA MEV 9993 Nº.77 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																
521 O				24/02	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 SENSOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL BOIA 9032890 P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº.90 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
522	O			24/02	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178366 - JEAN PYER VIVIAN EIRELI - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 MTS DE MANGUEIRA SUCCÃO 4" P/SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMINHÃO PIPA VW 15.180 PLACA MGI 4348 Nº.87 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																
523	O			24/02	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	23.695.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, LIMPEZ, SECAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOTOR DA MOTOBOMBA 5CV PAT 9547 DO BALNEARIO MUNICIPAL.																
524	O			24/02	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 CAPA 1", 1 CONEXÃO FJ 16-16 E 1 MT MANGUEIRA 1" 4 TRAMA P/SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº.17 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																
525	O			24/02	122,85	0,00	122,85	0,00	122,85	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,87 MT DE CABO DE BATERIA, 1 PONTEIRA E 1 TERMINAL DE BATERIA P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº.17 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																
526	O			24/02	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10283 - CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERV
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 ROLETE CARGA 4"X200X260X20X10 P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE APOIO DA CORREIRA DE CONDUÇÃO DE MATERIAL DO CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL Nº.104 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																
527	O			24/02	678,65	0,00	678,65	0,00	678,65	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 BARRA E DIREÇÃO JCB 126/02253, 1 RETENTOR JCB 904/50033 E 1 ROLAMENTO K37425/K378625 P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN N85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
528	O			24/02	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	1.004	14	4.4.90.00.00.00.00.00	178428 - E M INFORMATICA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 COLETOR DE ASSINATURA MODELO T-S460 SIGLITE LCD 1X5 COMPLETO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÕES P/UTILIZAÇÃO NA COLETA DE ASSINATURA ELETRÔNICA NO SETOR DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																
529	O			25/02	26.800,07	0,00	26.800,07	26.800,07	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 02/16																
530	O			25/02	4.329,85	0,00	4.329,85	0,00	4.329,85	04.121.000	00.01.0000.000000	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 02/16																
531	O			25/02	10.122,24	0,00	10.122,24	10.122,24	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 02/16																
532	O			25/02	2.164,12	0,00	2.164,12	0,00	2.164,12	04.124.000	00.01.0000.000000	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 02/16																
533	O			25/02	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 02/16																
534	O			25/02	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 02/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
535	O			25/02	20.112,51	0,00	20.112,51	20.112,51	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 02/16
536	O			25/02	8.158,31	0,00	8.158,31	8.158,31	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 02/16
537	O			25/02	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 02/16
538	O			25/02	4.300,05	0,00	4.300,05	29,16	4.270,89		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 02/16
539	O			25/02	1.744,24	0,00	1.744,24	0,00	1.744,24		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 02/16
540	O			25/02	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 02/16
541	O			25/02	14.014,89	0,00	14.014,89	14.014,89	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 02/16

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
542	O			25/02	3.325,23	0,00	3.325,23	0,00	3.325,23		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 02/16																
543	O			25/02	1.538,11	0,00	1.538,11	1.538,11	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 02/16																
544	O			25/02	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 02/16																
545	O			25/02	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 02/16																
546	O			25/02	50.119,68	0,00	50.119,68	50.119,68	0,00	46147	12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
547	O			25/02	10.862,71	0,00	10.862,71	717,34	10.145,37		12.365.000	00.01.0018.000000	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
548	O			25/02	42.975,84	0,00	42.975,84	42.975,84	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 02/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
549	O			25/02	24.486,80	0,00	24.486,80	24.486,80	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 02/16
550	O			25/02	122.835,75	0,00	122.835,75	122.835,75	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 02/16
551	O			25/02	1.552,89	0,00	1.552,89	1.552,89	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 02/16
552	O			25/02	9.188,22	0,00	9.188,22	262,44	8.925,78		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 02/16
553	O			25/02	5.235,27	0,00	5.235,27	0,00	5.235,27		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 02/16
554	O			25/02	27.380,11	0,00	27.380,11	5.286,72	22.093,39		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 02/16
555	O			25/02	331,99	0,00	331,99	0,00	331,99		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 02/16

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
556	O			25/02	1.750,80	0,00	1.750,80	1.750,80	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 FOLHA MENSAL 02/16
557	O			25/02	374,32	0,00	374,32	0,00	374,32		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 FOLHA MENSAL 02/16
558	O			25/02	1.302,99	0,00	1.302,99	1.302,99	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 FOLHA MENSAL 02/16
559	O			25/02	278,57	0,00	278,57	0,00	278,57		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	79	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
560	O			25/02	8.626,48	0,00	8.626,48	8.626,48	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 02/16
561	O			25/02	1.844,33	0,00	1.844,33	0,00	1.844,33		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 FOLHA MENSAL 02/16
562	O			25/02	2.502,49	0,00	2.502,49	2.502,49	0,00	46133	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
563	O			25/02	535,02	0,00	535,02	0,00	535,02		13.392.0014	00.01.0000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
564	O			25/02	391,84	0,00	391,84	0,00	391,84		08.244.0014	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 02/16
565	O			25/02	1.832,76	0,00	1.832,76	1.832,76	0,00	46133	08.244.0014	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 02/16
566	O			25/02	8.540,41	0,00	8.540,41	8.540,41	0,00	46133	08.244.0014	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 02/16
567	O			25/02	1.065,60	0,00	1.065,60	1.065,60	0,00	46133	08.244.0014	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 02/16
568	O			25/02	6.766,41	0,00	6.766,41	6.766,41	0,00	46133	08.244.0014	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 02/16
569	O			25/02	1.825,93	0,00	1.825,93	29,16	1.796,77		08.244.0014	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 02/16

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
570	O			25/02	227,82	0,00	227,82	0,00	227,82	08.244.001	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 02/16																
571	O			25/02	1.446,65	0,00	1.446,65	0,00	1.446,65	08.244.001	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 02/16																
572	O			25/02	195,91	0,00	195,91	29,16	166,75	08.243.001	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 02/16																
573	O			25/02	916,38	0,00	916,38	916,38	0,00	46156	08.243.001	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 02/16																
574	O			25/02	5.448,60	0,00	5.448,60	5.448,60	0,00	46133	08.243.002	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 02/16																
575	O			25/02	1.089,72	0,00	1.089,72	0,00	1.089,72	08.243.002	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 02/16																
576	O			25/02	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 02/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
577	O			25/02	1.882,14	0,00	1.882,14	0,00	1.882,14	08.243.002	00.01.0000.000000	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 02/16																
578	O			25/02	27.151,88	0,00	27.151,88	27.151,88		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 02/16																
579	O			25/02	5.805,06	0,00	5.805,06	0,00	5.805,06	20.606.002	00.01.0000.000000	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 02/16																
580	O			25/02	66.281,75	0,00	66.281,75	66.281,75		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 02/16																
581	O			25/02	17.829,60	0,00	17.829,60	0,00	17.829,60	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 S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
582	O			25/02	17.112,13	0,00	17.112,13	17.112,13		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 02/16																
583	O			25/02	12.942,38	0,00	12.942,38	12.942,38		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 02/16																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
584	O			25/02	3.572,70	0,00	3.572,70	116,64	3.456,06		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 02/16																
585	O			25/02	3.768,14	0,00	3.768,14	3.768,14	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 02/16																
586	E		86/2016	25/02	2.872,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00		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)																
587	E		87/2016	25/02	2.298,42	0,00	0,00	0,00	2.298,42		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	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 DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
588	O		88/2016	25/02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		26.782.002	00.01.0000.000000	1.070	186	4.4.90.00.00.00.00.00	225 - MAQDIMA FER.E EQUIP.LTDA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS, NA RAMPAS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
589	O		89/2016	25/02	30.560,00	0,00	0,00	0,00	30.560,00		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 DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
590	O		90/2016	25/02	41.210,00	0,00	0,00	0,00	41.210,00		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 DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 102/2015-PR)																
591	O			25/02	1.377,69	0,00	1.377,69	0,00	1.377,69		28.846.000	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 CONTRATO 173-4 e 138-4 REF.02/2016 PARCELA Nº.171 e 192.																
592	O			25/02	166,20	0,00	166,20	0,00	166,20		28.846.000	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 CONTRATO 173-4 e 138-4 REF.02/2016 PARCELA Nº.171 e 192.																
593	E		91/2016	26/02	977,60	0,00	0,00	0,00	977,60		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)																
594	O			26/02	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.012	48	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.500 L.GASOLINA TIPO C; PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE.4º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.18/2015																
595	O			26/02	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.500 L.GASOLINA TIPO C; PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CASA FAMILIAR RURAL, CFE.4º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.18/2015																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
596	O			26/02	9.510,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3000 L.DIESEL S10; PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR, CFE.4º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.18/2015																
597	O			29/02	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		08.244.001	00.03.0024.000000	2.062	238	3.3.90.00.00.00.00.00	178430 - FERNANDO HOFFMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MAE EUDITE PEREIRA DA SILVA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3767237.																
598	O			29/02	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		08.244.001	00.03.0024.000000	2.062	238	3.3.90.00.00.00.00.00	178431 - VILSON PRESTES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE LEILA DE FATIMA PRESTES - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.32717.																
599	E		92/2016	29/02	1.002,87	0,00	0,00	0,00	1.002,87		08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESDE QUE SE ENCAIXEM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014 DE 29/12/2014 (BENEFICIOS EVENTUAIS). (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
600	E		93/2016	29/02	286,53	0,00	0,00	0,00	286,53		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS, DETERGENTES E BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
601	E		94/2016	29/02	111,91	0,00	0,00	0,00	111,91		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
602	O		95/2016	29/02	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO C/PEDRAS IRREGULARES EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 87/2015-PR)																
603	O		96/2016	29/02	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00		06.182.002	00.03.0000.000000	2.090	241	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO, CUJOS BENS SERÃO CEDIDOS P/USO AO FUNREBOM, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR 066 DE 14 DE SETEMBRO DE 2007. (Licitação Nº : 19/2016-PR)																
604	O			29/02	100,43	0,00	100,43	0,00	100,43		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 02/16																
605	O			29/02	2.656,52	0,00	2.656,52	0,00	2.656,52		04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICEENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCÍCIO 2016 DOS VEÍCULOS PLACA MFE9192, MFE9122, MFD1502, MKN7022, MLN8042, MFN1492, MDY7192, MLA0402, MKQ0352 E MLF6402																
Total da Entidade:					5.297.652,42	928,81	812.707,84	664.931,45	4.631.792,16							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
25	G			01/02	1.428,90	0,00	0,00	0,00	1.428,90		01.031.000	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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA.TAXA DE TRANSFERENCIA MÁXIMA 10MBPS PARA O ANO DE 2016.																
26	O			01/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		01.031.000	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	125 - SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGI
PELA DESPESA EMPENHADA COM ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DIARIO DO IGUAÇU COM ENTREGA DIARIA NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
27	O			01/02	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	98 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 6,818MT DE TRILHO COMPLETO VERTICAL PARA CORTINA E 5,849M2 DE PERSIANA HORIZ 25MM LISA PARA SALA DE SESSOES.																
28	O			10/02	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 1/5 (MEIA DIARIA) A CHAPECÓ PARA PARTICIPAR NA PALESTRA SOBRE REGRAS ELEITORAIS PARA O PLEITO DE 2016 NA ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SC-ACAMOSC.MATRICULA 61																
29	O			10/02	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	33 - JOVINO CAMBRI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/5(MEIA DIARIA) A CHAPECO PARA PARTICIPAR NA PALESTRA SOBRE REGRAS ELEITORAIS PARA O PLEITO DE 2016 NA ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SC-ACAMOSC.MATRICULA 10																
30	O			15/02	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 10 ADESIVO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES, 2.000 FOLHAS TIMBRADA, PAPEL OFF SET 90G, 4X0 COR TAMANHO 21X29,7CM E 200 ENVELOPE PERSONALIZADO, TAMANHO 114X229MM, 4X0 COR, PAPEL OFF SET.																
31	O			17/02	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1.000 CARTOES DE VISITA PARA VEREADORES, PAPEL TRIPLEX 300G 4X0 COR, TAMANHO 5X9CM LAMINADO FRENTE.																
32	O			19/02	3.315,50	0,00	3.315,50	0,00	3.315,50	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	131 - EZ AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD,	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 PASSAGENS AEREAS DE CHAPECÓ-SC A BRASILIA-DF DIA 22/02/16 E RETORNO DIA 25/02/16 PARA VEREADORES DIANEI FORTTI.MATRICULA 61, RENEI PANSERA.MATRICULA 47 E RICARDO CAVALLI. MATRICULA 52																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
33 O				19/02	3.422,44	0,00	3.422,44	3.422,44		0,00 46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - RICARDO CAVALLI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA)EM VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO AO SR.PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO A BRASILIA-DF.COM AUDIENCIA NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS FEDERAIS VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE QUILOMBO.MATRICULA 52																
34 O				19/02	3.422,44	0,00	3.422,44	3.422,44		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 3,5(TRES DIARIAS E MEIA)EM VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO AO SR.PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO A BRASILIA-DF.COM AUDIENCIA NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS FEDERAIS VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE QUILOMBO.MATRICULA 61																
35 O				19/02	3.422,44	0,00	3.422,44	3.422,44		0,00 46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - RENI PANSERA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA)EM VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO AO SR.PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO A BRASILIA-DF.COM AUDIENCIA NOS MINISTERIOS E SECRETARIAS FEDERAIS VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE QUILOMBO.MATRICULA 47																
36 O				19/02	280,00	0,00	280,00	280,00		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 CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 EM NOME DE NEURA LURDES ALBERTI NO CARGO DE CONTADORA PARA ASSINAR DIGITALMENTE EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL.																
37 O				23/02	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 20 LITROS USO INTERNO.																
38 O				25/02	36.766,87	0,00	36.766,87	36.766,87		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 OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
39	O			25/02	16.243,88	0,00	16.243,88	16.243,88	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 02/16																
40	O			25/02	11.132,25	0,00	11.132,25	0,00	11.132,25		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
41	O			29/02	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		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 01 TONNER REMANUFATURADO/COMPATIVEL HP 85A IMPRESSORA DA SECRETARIA.																
42	O			29/02	80,50	0,00	80,50	0,00	80,50		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 KG DE AÇUCAR,02KG CHA ERAVA MATE,01 VIDRO CAFE SOLUVEL GRANULADO 200GR E 08 PCTES BISCOITOS SALGADOS E DOCES.																
43	O			29/02	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 TIRAS DE COPOS DESCARTAVEL 180ML E 03 PILHAS ALCALINAS 2 UND.																
44	O			29/02	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00		01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 06 DESINFETANTE SANITARIO,03 LTS DE AGUAS SANITARIA,02 PCTES COM 04 ROLOS DE PAPEL HIGENICO E 02 LT DESINFETANTE LIQUIDO.																
Total da Entidade:					81.866,90	0,00	80.438,00	65.212,75	16.654,15							

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
176 O				01/02	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 LT.LEITE PREGOMIM PEPTI 400G; PARA ATENDER A CRIANÇA V.B.G. COM QUADRO DE ALERGIA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.2016/000133-2																
177 O				01/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46037	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.TAXA DE VISTORIA PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO MASTER PLACA MGX-1057 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
178 E			23/2016	01/02	309,08	0,00	309,08	309,08	0,00	46037	10.301.0016	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)																
179 E			24/2016	01/02	4.664,10	0,00	4.664,10	4.664,10	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
180 O				01/02	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ASPIRADOR SECREÇÃO E FLUÍDOS DE SANGUE E SALIVA; PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
181	O			01/02	4.465,00	0,00	4.463,21	4.463,21	1,79	46040	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:VENLAFAXINA 150 MG DE LIBERACAO CONTROLADA AMP \$ 0.8930 5000.																
182	O			01/02	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED 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 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:CARBONATO DE LITIO CR 450 MG 3.000 COMP.																
183	O			01/02	4.225,00	0,00	3.295,50	3.295,50	929,50	46045	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED
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:TRAZADONA 50 MG 3.000 COMP E TRAZODONA 100 MG 1.000 COMP.																
184	O			01/02	3.725,00	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00	46040	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
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 VALPROICO 25 MG 5.00 COMP E ACIDO VALPROICO 500 MG 5.000 COMP.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
185 O				01/02	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	46040	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGA I DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
<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: CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG 1.000 COMP.</p>																
186 O				01/02	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	178417 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
<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: DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2 ML 200 AMP.</p>																
187 O				01/02	566,04	0,00	0,00	0,00	566,04	10.301.0017	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 TESOURARIA 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\$298,70 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 133,76 MENSAIS TESOURARIA 82,16 MENSAIS.</p>																
188 O				01/02	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 05/2016 -SAÍDA DIA 04/02/2016 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 05/02/2016 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
189	O			01/02	414,75	0,00	414,75	414,75	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 04/2016 -SAÍDA DIA 03/02/2016 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 04/02/2016 ÀS 23:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
190	E			25/2016 04/02	143,23	0,00	143,23	143,23	0,00	46045	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
191	E			26/2016 04/02	165,78	0,00	165,78	165,78	0,00	46045	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
192	E			27/2016 04/02	1.571,82	0,00	1.571,82	1.571,82	0,00	46045	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
193	E			28/2016 04/02	283,20	0,00	283,20	283,20	0,00	46045	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
194	E		29/2016	04/02	484,99	0,00	0,00	0,00	484,99		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
195	E		30/2016	04/02	607,06	0,00	607,06	607,06	0,00	46040	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)																
196	O			04/02	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00	46046	10.305.0016	00.01.0066.000000	2.086	72	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.REPELENTE AEROSOL 200ML; PARA UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM TRABALHOS DE COMBATE NOS FOCOS DETECTADOS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.																
197	E		31/2016	08/02	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	46044	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.089	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178332 - CONFECÇÕES GURI LTDA-ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																
198	O			10/02	3.706,26	0,00	3.706,26	3.706,26	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 FÉRIAS 02/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
199 O				10/02	792,39	0,00	792,39	0,00	792,39		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 FÉRIAS 02/16
200 O				10/02	3.851,01	0,00	3.851,01	3.851,01	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 FÉRIAS 02/16
201 O				10/02	823,34	0,00	823,34	0,00	823,34		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 FÉRIAS 02/16
202 O				10/02	3.827,77	0,00	3.827,77	3.827,77	0,00	46037	10.301.0016	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 02/16
203 O				10/02	818,37	0,00	818,37	0,00	818,37		10.301.0016	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 02/16
204 O				10/02	2.179,16	0,00	2.179,16	2.179,16	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 02/16
205 O				10/02	465,90	0,00	465,90	0,00	465,90		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 02/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
206	O			10/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.044	29	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO COLETIVO PARA OS FUNCIONÁRIOS ALBERTO ANTONIO PULGA E ODINEI DARIVA																
207	O			10/02	414,75	0,00	414,75	414,75	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 06/2016 -SAÍDA DIA 10/02/2016 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 11/02/2016 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
208	E		32/2016	10/02	535,17	0,00	535,17	535,17	0,00	46037	10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA 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)																
209	O			10/02	255,74	0,00	255,74	255,74	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULOS 2016 PARA A FIAT DOBLO PACA MGS-6569 E MASTER PLACA MGX-1057																
210	O			10/02	699,72	0,00	699,72	699,72	0,00	46037	10.301.001	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.06 FR.INSULINA LANTUS 3ML; 03 FR.INSULINA APIDRA; PARA ATENDER A PACIENTE TALIA DAMBROS QUE ESTÁ EM TRATAMENTO CONTINUO DE DIABETE TIPO 1, CFE.AÇÃO CIVIL DO PROCESSO Nº.053.09.001143-3																
211	E		33/2016	10/02	475,70	0,00	475,70	475,70	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA 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 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
212 O				10/02	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA UNIDADE ACADÊMIA DE SAÚDE, TOTALIZANDO 184 M²; A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AO CONTROLE DE PRAGAS EXISTES NA UNIDADE DE ACADÊMIA DE SAÚDE.A DEDETIZAÇÃO É UM SISTEMA QUE INCLUI MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DE MODO A QUE AS ESPÉCIES DE PRAGAS SEJAM MANTIDAS EM NÍVEIS QUE NÃO CONDUZAM À OCORRENCIA DE PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS A SAÚDE DOS TRABALHADORES E PACIENTES QUE FREQUENTAM O LOCAL.</p>																
213 O				10/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.302.0017	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA UNIDADE POLICLINICA, TOTALIZANDO 400 M²; A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AO CONTROLE DE PRAGAS EXISTES NA UNIDADE DA POLICLINICA.A DEDETIZAÇÃO É UM SISTEMA QUE INCLUI MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DE MODO A QUE AS ESPÉCIES DE PRAGAS SEJAM MANTIDAS EM NÍVEIS QUE NÃO CONDUZAM À OCORRENCIA DE PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS A SAÚDE DOS TRABALHADORES E PACIENTES QUE FREQUENTAM O LOCAL.</p>																
214 O				10/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	46045	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA UNIDADE CAPS, TOTALIZANDO 150 M²; A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AO CONTROLE DE PRAGAS EXISTES NA UNIDADE DO CAPS.A DEDETIZAÇÃO É UM SISTEMA QUE INCLUI MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DE MODO A QUE AS ESPÉCIES DE PRAGAS SEJAM MANTIDAS EM NÍVEIS QUE NÃO CONDUZAM À OCORRENCIA DE PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS A SAÚDE DOS TRABALHADORES E PACIENTES QUE FREQUENTAM O LOCAL.</p>																
215 O				10/02	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO;01 L. ÓLEO;03 PÇ.ANEL;01 PÇ.FILTRO SECADOR;01PÇ. MOTOR VENTILADOR INTERNO; A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE AO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI PLACAS, MGX-1057, ANO 2010/2011.A SUBSTITUIÇÃO É NECESSÁRIA EM CARATER DE URGÊNCIA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
216 O				10/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, TESTE DE NITROGÊNIO E REPOSIÇÃO DE GÁS; A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE AO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI PLACAS, MGX-1057, ANO 2010/2011.A SUBSTITUIÇÃO É NECESSÁRIA EM CARATER DE URGÊNCIA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES AGENDADOS PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS.</p>																
217 O				10/02	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00		10.302.001	00.01.0509.000000	2.049	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS; O EMPENHAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES SE REFEREM AS CIRURGIAS ELETIVAS EFETUADAS EM PACIENTES, COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL/ FEDERAL.</p>																
218 O				10/02	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EXTERNA DA POLICLINICA E ACADÊMIA DE SAÚDE, COMPREENDENDO ABERTURA DE VALAS, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, ROÇADA, CAPINAGEM, RECOLOCAÇÃO DE PLACAS JÁ EXISTENTES E REMOÇÃO DE TERRA; A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ACIMA DESCRITO SE FAZ NECESSÁRIO NAS UNIDADES DA POLICLINICA E ACADÊMIA DE SAÚDE TENDO EM VISTA QUE COM AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS, HOUVE QUEDA DE PEDRA E TERRA, E A ÁGUA ESTÁ ADENTRANDO NAS INSTALAÇÕES, CAUSANDO PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS E TRANSTORNO NOS ATENDIMENTOS EM DIAS DE CHUVA.</p>																
219 O				10/02	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. FILTRO DE ÓLEO;01 PÇ. FILTRO DO AR;01 PÇ. FILTRO DO COMBUSTÍVEL; A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS SE FAZ NECESSÁRIO A FIM DE PROPORCIONAR VIDA ÚTIL E MANUTENÇÃO AO VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT JEADI MICTROONIB 16 P, PLACA,QHD-3085, ANO/MOD 2014. A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO POIS O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
220	O			10/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO TROCA DE FILTROS, MANUTENÇÃO/LIMPEZA DO AR CONDICIONADO E SCANNER INJEÇÃO ELETRÔNICA; O SERVIÇO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO A FIM DE PROPORCIONAR VIDA ÚTIL E MANUTENÇÃO AO VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT JEADI MICTROONIB 16 P. PLACA,QHD-3085, ANO/MOD 2014. A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO POIS O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																
221	O			10/02	437,58	0,00	437,58	0,00	437,58		10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178419 - GENESIA JOSEFINA BIAVATI ZAPAROLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,85 M² PERSIANA LINHA BLECAUT DOLER, COR 52, INSTALADA EM SUPORTE L E TRILHO DE ALUMÍNIO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1,90 X 1,50; 2,25 M² PERSIANA LINHA BLECAUT DOLER, COR 52, INSTALADA EM SUPORTE L E TRILHOS DE ALUMÍNIO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1,50 X 1,50; A COMPRA DAS PERSIANAS ACIMA DESCRITAS SE FAZ NECESSÁRIO PARA SEREM INSTALADAS NAS JANELAS DAS SALAS DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. AS PERSIANAS ESTÃO DANIFICADAS PELO TEMPO DE USO E NÃO OFERECEM MAIS CONDIÇÕES.</p>																
222	O			10/02	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND. COLCHÃO PIRAMIDAL (MANTA MASSAGEADORA) DENSIDADE 78 X 188; A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA DESTINA-SE PARA SER UTILIZADO PELO PACIENTES DANIEL DE BAIROS, USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, QUE SOFREU ACIDENTE DE MOTO, COM RISCO EMINENTE DE FICAR TETRAPLÉGICO, NECESSITANDO DE CUIDADOS ESPECIAIS.</p>																
223	O			10/02	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. ALMOFADA ANTI ESCARAS; A AQUISIÇÃO DA ALMOFADA ANTI ESCARAS SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR O EMPRÉSTIMO AO PACIENTE DANIEL DE BAIROS QUE SOFREU ACIDENTE DE MOTO COM RISCO EMINETE DE FICAR TETRAPLÉGICO.O PACIENTE APRESENTA FERIDA DE GRANDE PROPORÇÃO QUE O DIFICULTA DE FICAR SENTADO,MOTIVO PELO QUAL A ALMOFADA IRÁ PROPORCIONAR CONFORTO E EVITA MACHUCADOS QUE PODEM PRORROGAR AINDA MAIS SUA RECUPERAÇÃO.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
224	O			10/02	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO CÓD. OC 600;01 PÇ. FILTRO DO AR CONDICIONADO COD. ARL 4147;01 JG. CABO DE VELA MELPIS; 01 JG. VELAS NGK; OS FILTROS,CABOS E VELAS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIOS SEREM SUBSTITUÍDOS PARA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0,04 PORTAS ANO 2007/2008 PLACAS,MFL-6978 TENDO EM VISTA QUE DIARIAMENTE É UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA.</p>																
225	O			10/02	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REATOR ELÉTRICO 2X40/220 WATS AFP; 12 PÇ. LÂMPADAS FLUORESCENTE T-10 40 WATS; A AQUISIÇÃO DOS REATORES E LÂMPADAS FLUORESCENTES SE FAZEM NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE AS LÂMPADAS E REATORES NÃO ESTÃO MAIS EM CONDIÇÕES DE USO POR ESTAREM QUEIMADOS.</p>																
226	O			10/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA,COMPREENDENDO TROCA DE LÂMPADAS E REATORES. A TROCA DE REATORES E LÂMPADAS FLUORESCENTES SE FAZEM NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE AS LÂMPADAS E REATORES NÃO ESTÃO MAIS EM CONDIÇÕES DE USO POR ESTAREM QUEIMADOS.</p>																
227	O			10/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. HOMOCINÉTICA DIANTEIRA L/E;02 PÇ. CINTA PLÁSTICA; A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS ACIMA DESCRITAS DESTINAM-SE AO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS,MGX-1057, ANO 2010/2011, SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTÁ DESGASTADA DEVIDO AO TEMPO DE USO, PROVOCANDO INSEGURANÇA NA TRACÇÃO DO VEÍCULO.A RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO POIS O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
228	O			10/02	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE HOMOCINÉTICA DIANTEIRA LADO ESQUERDO. A SUBSTITUIÇÃO ACIMA DESCRITA DESTINA-SE AO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS.MGX-1057, ANO 2010/2011, SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTÁ DESGASTADA DEVIDO AO TEMPO DE USO, PROVOCANDO INSEGURANÇA NA TRACÇÃO DO VEÍCULO.A RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO POIS O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.</p>																
229	O			10/02	205,00	0,00	45,00	45,00	160,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 L. ÓLEO 15W40; 01 PÇ. LÂMPADA H1,12 VOLTS; 01 PÇ. LÂMPADA H7,12 VOLTS; A TROCA DE ÓLEO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINAM-SE AO VEÍCULO GM/VECTRA, FAZENDO- SE NECESSÁRIO MANTER A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO. O VEÍCULO É UTILIZADO FREQUENTEMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS GRANDES CENTROS, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NÃO DISPONIBILIZADO NA REGIÃO, BEM COMO TAMBÉM É UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO.</p>																
230	O			10/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	76	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UND. STEP PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, PRODUZIDOS EM MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,70 DE COMPRIMENTO E 0,40 DE LARGURA, 0,23 DE ALTURA, COM CANTOS ARREDONDADOS, COM REVESTIMENTO EM EVA; A AQUISIÇÃO DOS STEP PARA EXERCÍCIO FÍSICO NAS CARACTERÍSTICAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ACADÊMIA DE SAÚDE AMPLIADA.</p>																
231	O			10/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46046	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	72	3.3.90.00.00.00.00.00	77040 - RENATO HAEFLIGER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 HORAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO GRAVAÇÃO DE TEXTO SOBRE AÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI A SER DIVULGADO NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016; A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM GRAVAÇÃO DE TEXTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA DAR ÊNFASE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES SOBRE A MOBILIZAÇÃO NO COMBATE AO MOSQUITO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2016.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
232	O			10/02	120,90	0,00	120,90	120,90	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. CADEADO LATONADO STAM 35MM;01 PÇ. TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2;01 PÇ. TORNEIRA DE MESA PRA LAVATÓRIO 1/2" BRANCA;01 PÇ. ASSENTO SANITÁRIO ESPECIAL BELLART BRANCO;01 RO.FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M;01 RO.FITA VEDA ROSCA 12MM X 25M;1 PÇ.REGISTRO ESFERA DOLDÁVEL 25 MM PREDIAL;01 PÇ.ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO 50 CM;01 BG.ADESIVO INCOLOR PVC BISNAGA COM 17GR;01 PÇ. TORNEIRA BICA ALTA CR PAREDE FLAMING; OS ITENS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIO SEREM ADQUIRIDOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. SÃO VÁRIOS OS SETORES QUE NECESSITAM DE PEQUENAS REPOSIÇÕES E CONSERTOS, OBJETIVANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LIMPEZA E HIGIENE NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.</p>																
233	O			10/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46037	10.302.001	00.01.0002.000000	2.078	65	3.3.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE REVISÃO PLACA PRINCIPAL, REVISÃO ENGRENAGENS DE IMPRESSORA E LACRE DESBLOQUEIO DE RELÓGIO PONTO; O SERVIÇO DE REVISÃO DA PLACA PRINCIPAL EM CURTO, REVISÃO DE ENGRENAGEM DE IMPRESSORA,CONSERTO LACRE DESBLOQUEIO DO RELÓGIO DO BOTÃO PONTO INSTALADO NA POLICLÍNICA QUILOMBO,TENDO EM VISTA QUE O MESMO PAROU DE FUNCIONAR PREJUDICANDO A FISCALIZAÇÃO ADEQUADA PARA O COMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAQUELA UNIDADE E SAMU.</p>																
234	E		34/2016	11/02	620,06	0,00	620,06	620,06	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.
<p>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)</p>																
235	O			12/02	414,75	0,00	414,75	414,75	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO PLACAS QHD 3085 CFE ROTIEIRO DE VIAGEM 07/2016 -SAÍDA DIA 14/02/2016 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 15/02/2016 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM; COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
236	O			12/02	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 276,50 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 08/2016 -SAÍDA DIA 17/02/2016 ÀS 06:30 HS -RETORNO DIA 19/02/2016 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA REUNIÃO PRÉVIA DO COSEMS-SC E REUNIÃO DA CIB.</p>																
237	E		35/2016	15/02	3.775,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00		10.301.001	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 E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)</p>																
238	E		36/2016	15/02	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00		10.302.001	00.01.0065.000000	2.049	52	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 E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)</p>																
239	E		37/2016	15/02	3.286,00	0,00	0,00	0,00	3.286,00		10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
<p>AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 29/2015-PR)</p>																
240	O			15/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178111 - GRELLMANN CLINICA INCORPORADOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA DE PECIENTE COM CALCULOSE DA VESÍCULA BILIAR COM COLICISTITE AGUDA NA ÁREA DO APARELHO DIGESTIVO PARA A PACIENTE ZEFERINA TRINDADE ZARDO USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
241	E		38/2016	15/02	3.030,00	0,00	570,94	295,39	2.734,61	46037	10.301.001	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)																
242	O			15/02	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178285 - LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 16,5 M³ NITROGÊNIO LÍQUIDO; PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE REALIZADAS NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																
243	E		39/2016	16/02	862,80	0,00	862,80	862,80	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	178123 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																
244	O			16/02	1.690,96	0,00	1.379,02	0,00	1.690,96		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178407 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
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:CANDESARTANA, CILEXETIL 16 MG COMP \$ 0.6654 240 \$ 159.6960 ENALAPRIL, MELEATO ASSOCIADO COM HIDROCLOROTIAZIDA 20MG + 12,5 MG COMP \$ 0.3494 300 \$ 104.8200 PROPATILNITRATO 10 MG COMP \$ 0.3576 2000 \$ 715.2000 RIVAROXABANA 15 MG COMP \$ 5.9270 120 \$ 711.2400.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
245	O			16/02	704,80	0,00	0,00	0,00	704,80		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMILORIDA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM</p> <p>HIDROCLOROTIAZIDA, 5MG + 50MG COMP \$ 0.0599 2000 \$ 119.8000</p> <p>BISOPROLOL, FUMARATO 1,25 MG COMP \$ 0.1900 600 \$ 114.0000</p> <p>BISOPROLOL, FUMARATO 5 MG COMP \$ 0.1900 900 \$ 171.0000</p> <p>TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLAS DE 1 ML AMP \$ 1.5000 200 \$ 300.0000.</p>																
246	O			16/02	2.124,60	0,00	0,00	0,00	2.124,60		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	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 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AZITROMICINA PO PARA SUSPENSÃO + DILUENTE ORAL FRASCO 600 MG FR \$ 2.2000 100 \$ 220.0000</p> <p>FENOTEROL, BROMETO 5 MG/ML FRASCO DE 20 ML FR \$ 1.6000 50 \$ 80.0000</p> <p>GLICAZIDA 30 MG COMP \$ 0.3000 5000 \$ 1.500.0000</p> <p>LOSARTANA POTASSICA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG + 12,5 MG COMP \$ 0.1082 3000 \$ 324.6000.</p>																
247	O			16/02	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC
<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: NIMESULIDA 100 MG COMP \$ 0.0478 20000 \$ 956.0000.</p>																
248	O			16/02	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	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 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: AMPICILINA SUSPENSÃO 50 MG/ML, FRASCO 150 ML FR \$ 7.0000 150 \$ 1.050.0000.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
249	O			16/02	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178422 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	
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:LEVOMEPRIMAZINA 100 MG COMP \$ 0.5800 5000 \$ 2.900.0000.																
250	O			16/02	2.350,50	0,00	2.350,50	0,00	2.350,50	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	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 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 MCG + 250 MCG/DOSE, DISCOS COM 60 DOSES FR \$ 78.3500 30 \$ 2.350.5000.																
251	O			16/02	53,99	0,00	0,00	0,00	53,99	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	
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:IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOLUCAO P/ INALACAO FR 20 ML FR \$ 0.5399 100 \$ 53.9900.																
252	O			16/02	188,46	0,00	0,00	0,00	188,46	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	
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:VALSARTA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 320 MG + 12,5 MG COMP \$ 0.6282 300 \$ 188.4600.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
253 O				16/02	76,40	0,00	0,00	0,00	76,40		10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178203 - IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAF
<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:CLORTALIDONA 12,5 MG COMP \$ 0.0764 1000 \$ 76.4000.</p>																
254 O				16/02	6.863,58	0,00	0,00	0,00	6.863,58		10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:CILOSTAZOL 100 MG COMP \$ 0.3580 2010 \$ 719.5800 PARACETAMOL ASSOCIADO COM CODEINA 500 MG + 30 MG COMP \$ 0.3072 20000 \$ 6.144.0000.</p>																
255 O				16/02	1.147,47	0,00	0,00	0,00	1.147,47		10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	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:ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TAMPONADO COMP \$ 0.4485 1600 \$ 717.6000 ATENOLOL+CLORTALIDONA 100/25 MG COMP \$ 0.2439 300 \$ 73.1700 ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5 MG COMP \$ 0.1189 3000 \$ 356.7000.</p>																
256 O				16/02	2.999,70	0,00	0,00	0,00	2.999,70		10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	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:GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SULFATOS, 1,5 G + 1,2 G SACHE 4,13 G SACHE \$ 3.0300 990 \$ 2.999.7000.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
257	O			16/02	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	
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:FLUOCINOLONA 0,275MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 11,000UI/ML + SULFATO DE NEOMICINA 3,85MG/ML + CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML SOLUCAO OTOLOGICA FR S 5ML GTS FR \$ 1.6000 100 \$ 160.0000.																
258	O			16/02	2.427,80	0,00	1.787,80	1.787,80	640,00	46043	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR
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:CAPTOPRIL 50 MG COMP \$ 0.0320 20000 \$ 640.0000 OMEPRAZOL 20 MG CAPS \$ 0.0349 20000 \$ 698.0000 PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100 ML FR \$ 5.4490 200 \$ 1.089.8000.																
259	O			16/02	855,10	0,00	0,00	0,00	855,10	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	178423 - NOVARTIS BIOCENCIAS SA	
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:BRINZOLAMIDA, ASSOCIADA COM TIMOLOL MALEATO, 10 MG + 5 MG/ML, SUSPENSAO OFTALMICA FRASCO 5 ML FR \$ 48.1600 10 \$ 481.6000 DEXAMETASONA 1 MG + NEOMICINA 5 MG + POLIMIXINA B 6000 UI + HIPROMELOSE 5 MG COLIRIO FRASCO COM 5 ML FR \$ 2.4900 150 \$ 373.5000.																
260	O			16/02	595,80	0,00	433,80	433,80	162,00	46043	10.301.001	00.01.0067.000000	2.046	38	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
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:BACLOFENO 10 MG COMP \$ 0.0854 2000 \$ 170.8000 LISINOPRIL 5 MG COMP \$ 0.2630 1000 \$ 263.0000 METRONIDAZOL 250 MG FRACIONAVEL COMP \$ 0.0900 1800 \$ 162.0000.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
261	O			16/02	1.797,84	0,00	1.797,84	0,00	1.797,84	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0067.000000	2.046	38	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:METOPROLOL, SUCCINATO, 100 MG LIBERACAO CONTROLADA COMP \$ 1.8160 990 \$ 1.797.8400.</p>																
262	O			16/02	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	46045	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10821 - ELETROHOSPITALAR COM. E MANUT. DE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN.SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE APARELHOS DE FISIOTERAPIA; 01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE APARELHO DE FOCO CIRURGICO; PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHO PATRIMÔNIO Nº. 10567 E 10068 DA SALA DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL</p>																
263	E		40/2016	18/02	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	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>																
264	E		41/2016	18/02	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	10.302.0017	10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)</p>																
265	E		42/2016	18/02	2.687,04	0,00	0,00	0,00	2.687,04	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
266	G			18/02	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	15	3.1.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA.																
267	G			18/02	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	17	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA.																
268	G			18/02	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	78	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA.																
269	G			18/02	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	78	3.3.93.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS-AMOSC, P/ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA E DE MAIOR COMPLEXIDADE A NÍVEL AMBULATORIAL P/A POPULAÇÃO DE QUILOMBO, INTEGRANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA - AMOSC, EM CONFORMIDADE C/AS DIRETRIZES DO SUS, ASSEGURANDO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
270	O			18/02	887,96	0,00	404,28	404,28	483,68	46037	10.301.001	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																
271	O			18/02	152.898,72	0,00	0,00	0,00	152.898,72		10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	16	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
VALOR EMPENHADO REF.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES CFE.LEI MUNICIPAL Nº.2.576 DE 23/12/2015 CFE CONVÊNIO 1/2016.																
272	O			18/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46037	10.301.001	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.																
273	E		43/2016	22/02	5.169,98	0,00	0,00	0,00	5.169,98		10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
274	E		44/2016	22/02	179,06	0,00	0,00	0,00	179,06		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
275	E		45/2016	22/02	7.195,23	0,00	7.195,23	0,00	7.195,23		10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
276	O			22/02	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 COLCHÃO PIRAMIDAL (MANTA MASSAGEADORA) DENSIDADE 78X188 P/SER UTILIZADO PELA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA SUS NEUDI ANSELMI.																
277	O			22/02	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DE CLIMATIZADORES DE AR SPLIT, PATRIMÔNIO Nº 8730, 8732 E 10160 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.																
278	O			22/02	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 ANEL DE VEDAÇÃO E UM CONTROLADOR DE TEMPERATURA P/SUBSTITUIÇÃO NO AUTOCLAVE PATRIMÔNIO N.10081 UTILIZADO NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS.																
279	O			22/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO E CONTROLADOR DE TEMPERATURA NO AUTOCLAVE PATRIMÔNIO N.10081 UTILIZADO NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS.																
280	O			22/02	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 INJETOR DE SUGADOR, 1 MANGUEIRA SUGADOR, 1 ACLOPAMENTO BORDEM E 1 PORTA DETRITOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
281	O			22/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO PEÇAS QUANDO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS.																
282	O			24/02	178,44	0,00	178,44	178,44	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCÍ & CIA LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 CX.POLIVITAMINICO E POLIMINERAIS C/60CAPSULAS; PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES PELO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
283	O			25/02	1.095,12	0,00	1.095,12	1.095,12	0,00	46037	10.301.001	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 02/16																
284	O			25/02	234,13	0,00	234,13	0,00	234,13	10.301.001	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 02/16																
285	O			25/02	20.011,55	0,00	20.011,55	20.011,55	0,00	46037	10.301.001	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 02/16																
286	O			25/02	4.343,01	0,00	4.343,01	0,00	4.343,01	10.301.001	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 02/16																
287	O			25/02	301,94	0,00	301,94	301,94	0,00	46037	10.301.001	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 02/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
288	O			25/02	5.546,80	0,00	5.546,80	5.546,80	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 FOLHA MENSAL 02/16
289	O			25/02	2.029,98	0,00	2.029,98	0,00	2.029,98	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	22	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
290	O			25/02	3.948,04	0,00	3.948,04	3.948,04	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 FOLHA MENSAL 02/16
291	O			25/02	27.870,85	0,00	27.870,85	27.870,85	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 FOLHA MENSAL 02/16
292	O			25/02	6.274,54	0,00	6.274,54	1.580,02	4.694,52	10.301.001	00.01.0002.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
293	O			25/02	305,13	0,00	305,13	305,13	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 FOLHA MENSAL 02/16
294	O			25/02	78.158,16	0,00	78.158,16	78.158,16	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 FOLHA MENSAL 02/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
295	O			25/02	17.203,29	0,00	17.203,29	0,00	17.203,29	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 02/16																
296	O			25/02	2.306,30	0,00	2.306,30	2.306,30	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 02/16																
297	O			25/02	12.174,28	0,00	12.174,28	12.174,28	0,00	46037	10.301.0016	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 FOLHA MENSAL 02/16																
298	O			25/02	2.602,85	0,00	2.602,85	0,00	2.602,85	10.301.0016	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 FOLHA MENSAL 02/16																
299	O			25/02	1.703,48	0,00	1.703,48	1.703,48	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 FOLHA MENSAL 02/16																
300	O			25/02	375,12	0,00	375,12	0,00	375,12	10.304.0016	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 FOLHA MENSAL 02/16																
301	O			25/02	51,10	0,00	51,10	51,10	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 FOLHA MENSAL 02/16																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
302	O			25/02	12.260,66	0,00	12.260,66	12.260,66	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 02/16
303	O			25/02	4.473,36	0,00	4.473,36	2.336,51	2.136,85	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 02/16
304	O			25/02	6.212,18	0,00	6.212,18	6.212,18	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 02/16
305	O			25/02	14.342,59	0,00	14.342,59	14.342,59	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 02/16
306	O			25/02	3.066,43	0,00	3.066,43	0,00	3.066,43	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 02/16
307	O			25/02	3.650,01	0,00	3.650,01	3.650,01	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 02/16
308	O			25/02	780,37	0,00	780,37	29,16	751,21	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 02/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
309	O			25/02	3.581,56	0,00	3.581,56	3.581,56	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 02/16
310	O			25/02	982,30	0,00	982,30	0,00	982,30		10.305.001	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 FOLHA MENSAL 02/16
311	O			25/02	1.012,96	0,00	1.012,96	1.012,96	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 02/16
312	O			25/02	9.803,74	0,00	9.803,74	9.803,74	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 02/16
313	O			25/02	2.096,03	0,00	2.096,03	0,00	2.096,03		10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
314	O			26/02	1.095,12	0,00	1.095,12	1.095,12	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
315	O			26/02	234,13	0,00	234,13	116,64	117,49		10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	76	3.3.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
316	O			26/02	151,98	0,00	0,00	0,00	151,98	10.301.001	00.01.0002.000000	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																
317	O			26/02	414,75	0,00	414,75	414,75	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 09/2016 -SAÍDA DIA 29/02/2016 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 01/03/2016 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
318	O			26/02	335,44	0,00	335,44	0,00	335,44	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF.56 UN.PANO DE CHÃO 50X60CM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE																
319	E		46/2016	29/02	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	10.301.001	00.01.0002.000000	00.01.0002.000000	2.037	10	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)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
320 E			47/2016	29/02	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00		10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	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)																
321 E			48/2016	29/02	154,54	0,00	0,00	0,00	154,54		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)																
Total da Entidade:					1.104.555,13	0,00	322.666,71	265.202,34	839.352,79							
Total do Período:					6.484.074,45	928,81	1.215.812,55	995.346,54	5.487.799,10							

Quilombo, 14/03/2016

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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