

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
606 O				01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS FERNANDO ZANELLA A REALIZAR-SE NO DIA 10/03/2016 NA SEDE DA AMOSC																
607 O				01/03	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	12.362.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.023	75	3.3.90.00.00.00.00.00	178105 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/AUXILIO EDUCAÇÃO A ALVARO JOSE MENEGUZZO E MAURICIO NICARETTA ROSINA CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.890/2006 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016																
608 O				01/03	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	12.362.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.023	75	3.3.90.00.00.00.00.00	177713 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LECRISTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/AUXILIO EDUCAÇÃO A GABRIEL TECHIO PANSEIRA CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.890/2006 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016																
609 O				01/03	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	12.362.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.023	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10565 - COOP.ESC.CENT.EDUC.PROF.CAMPO EF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/AUXILIO EDUCAÇÃO A JUÃO ANTONIO PIXININ MASCHIO CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.890/2006 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016																
610 E				97/2016 01/03	20.860,00	0,00	0,00	0,00	20.860,00	27.812.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.031	90	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME. (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
611 E				98/2016 01/03	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE TRATOR DE ESTEIRAS P/PATROLAMENTO,COMPACTAÇÃO,ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E VALAS QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 58/2015-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
612 O			99/2016	01/03	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PORTAS E SERVIÇOS P/INSTALAÇÃO NA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, INSTALADAS NO COMPLEXO DE SEGURANÇA, CFE.CONVÊNIO Nº 13/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. (Licitação Nº : 26/2016-DL)																
613 O			100/2016	01/03	1.954,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PORTAS E SERVIÇOS P/INSTALAÇÃO NA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, INSTALADAS NO COMPLEXO DE SEGURANÇA, CFE.CONVÊNIO Nº 13/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. (Licitação Nº : 26/2016-DL)																
614 G				01/03	2.000,00	0,00	166,67	166,67	1.833,33	46128	04.121.000	00.01.0000.000000	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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
615	E		101/2016	03/03	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
616	O			03/03	2.162,90	0,00	2.162,90	2.162,90	0,00	46178	12.361.000	00.03.0062.000000	2.018	252	3.3.90.00.00.00.00.00	178435 - MINISTERIO DO ESPORTE
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA DO TERMO DE COMPROMISSO 796134/2013/MINISTÉRIO DO ESPORTE CFE ITEM 7.7.																
617	O			03/03	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	46128	27.812.001	00.01.0000.000000	1.020	41	4.4.90.00.00.00.00.00	8871 - PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA COM GABINETE EM AÇO INOX, GRAU DE PROTEÇÃO IPX4, TORNEIRAS PARA COPO E JATO CROMADO COM REGILAGEM DE VAZÃO, RESERVATÓRIO DE PAGUA EM AÇO INOX; PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL																
618	O			03/03	8,31	0,00	8,31	8,31	0,00	46128	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 CONTRATRO 173-4 e 138-4 REF.02/2016 PARCELA Nº.171 e 192.																
619	O			04/03	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	178436 - CATARINA LUIZA DE MARCHI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO DEVELINO DE MARCHI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.1018.																
620	O			04/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.INSCRIÇÃO PARA O VI FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DAS CULTURA, PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA, À REALIZAR-SE NOS DIAS 29 A 31/03/2016 NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
621 E			102/2016	07/03	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178338 - TRATOR PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO EM MOTONIVELADORAS, ESCAVADEIRAS E RETROESCAVADEIRAS LOTADAS NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 106/2015-PR)																
622 E			103/2016	07/03	3.530,15	0,00	3.530,15	3.530,15	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)																
623 E			104/2016	07/03	1.874,94	0,00	1.874,94	1.874,94	0,00	46128	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)																
624 O			105/2016	07/03	3.063,40	0,00	3.063,40	3.063,40	0,00	46128	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)																
625 O			106/2016	07/03	34,47	0,00	34,47	34,47	0,00	49593	08.241.001	00.03.0052.000000	2.058	230	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (Licitação Nº : 20/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
626	O		107/2016	07/03	726,95	0,00	726,95	726,95	0,00	49593	08.241.0015	00.03.0052.000000	2.058	230	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
627	O		108/2016	07/03	48,58	0,00	48,58	48,58	0,00	49593	08.241.0015	00.03.0052.000000	2.058	230	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
628	O		109/2016	07/03	5.789,25	0,00	5.789,25	5.789,25	0,00	49593	08.241.0015	00.03.0052.000000	2.058	230	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
629	O		110/2016	07/03	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	49593	08.241.0015	00.03.0052.000000	2.058	230	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
630	O		111/2016	07/03	195,59	0,00	195,50	195,50	0,09	49593	08.241.0015	00.03.0052.000000	2.058	230	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
631	O		112/2016	07/03	1.404,41	0,00	1.404,41	1.404,41	0,00	49593	08.241.0015	00.03.0052.000000	2.058	230	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (Licitação Nº : 20/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
632	O		113/2016	07/03	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	08.241.001	00.03.0052.000000	2.058	230	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
633	O		114/2016	07/03	2.103,46	0,00	2.103,46	2.103,46	0,00	49593	08.241.001	00.03.0052.000000	2.058	230	3.3.90.00.00.00.00.00	77436 - JULGUETE ANGELA CONCI ME
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
634	O		115/2016	07/03	370,69	0,00	0,00	0,00	370,69	08.241.001	00.03.0052.000000	2.058	230	3.3.90.00.00.00.00.00	178287 - CLEBER TADEU BRIDI ME	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
635	O		116/2016	07/03	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	08.241.001	00.03.0052.000000	2.058	230	3.3.90.00.00.00.00.00	178287 - CLEBER TADEU BRIDI ME	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
636	O		117/2016	07/03	106,54	0,00	106,54	106,54	0,00	46185	08.241.001	00.03.0024.000000	2.058	231	3.3.90.00.00.00.00.00	77436 - JULGUETE ANGELA CONCI ME
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
637	O		118/2016	07/03	3.229,31	0,00	3.229,31	0,00	3.229,31	08.241.001	00.03.0024.000000	2.058	231	3.3.90.00.00.00.00.00	178287 - CLEBER TADEU BRIDI ME	
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (Licitação Nº : 20/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
638 E			98/2016	07/03	9.450,00	0,00	8.032,50	8.032,50	1.417,50	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE 50 HRS DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE TRATOR DE ESTEIRAS P/PATROLAMENTO, COMPACTAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E VALAS QUANDO DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 58/2015-PR) COMPLEMENTO 25% CFE ART. 65 §1 DA LEI 8.666/93																
639 O				07/03	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA GRADE 386322321; 02 PEÇAS MOLDURA FAROL ESQUERDO E DIREITO 386002145; 02 PEÇAS ARO 386001288. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CABINE DO CAMINHÃO MB 2225 PLACA LXJ1315 N°03.																
640 O				07/03	302,20	0,00	302,20	302,20	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA BROCA 3.5; 03 UNIDADES LENTE PARA MASCARA N°12; 01 UNIDADE LENTE PARA MASCARA N°10; 06 UNIDADES LENTE PARA MASCARA INCOLOR 2941; 31KG BARRA FERRO CHATA; 06 PEÇAS PARAFUSO; 500 UNIDADES REBITE 4.0X16. OS ITENS DESTINAM-SE NA MANUTENÇÃO MECÂNICA E RECUPERAÇÃO DE PONTA DE EIXO DE INCLINAÇÃO DA RODA LADO DIREITO DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14.																
641 O				07/03	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA. O SERVIÇO DESTINA-SE NA MANUTENÇÃO MECÂNICA E RECUPERAÇÃO DE PONTA DE EIXO DE INCLINAÇÃO DA RODA LADO DIREITO DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
642 O				07/03	815,81	0,00	815,81	815,81		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	177999 - PINHEIROPAR - INDUSTRIA, COMERCIO
PELA DESPESA EMPENHADA 0,50 CE PARAF SEXTAVADO 8.8 MA 06 X 25 00001654; 0,50 CE PARAF SEXTAVADO 8.8 MA 06 X 50 00001659; 0,50 CE PARAF SEXTAVADO 8.8 MA 08 X 25 00001678; 0,50 CE PARAF SEXTAVADO 8.8 MA 08 X 50 00001683; 0,50 CE PARAF SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 30 00001702; 0,50 CE PARAF SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 50 00001706; 0,50 CE PARAF SEXTAVADO 8.8 MA 12 X 30 00001730; 0,50 CE PARAF SEXTAVADO 8.8 MA 12 X 50 00001734; 01 CE PORCA 5.8 MA BITOLA 06 00002612; 01 CE PORCA 5.8 MA BITOLA 08 00002614; 01 CE PORCA 5.8 MA BITOLA 10 00002615; 01 CE PORCA 5.8 MA BITOLA 12 00002616; 01KG ARRUELA LISA POL 1/4 00003105; 01KG ARRUELA LISA POL 5/16 00003111; 01KG ARRUELA LISA POL 3/8 00003110; 01KG ARRUELA LISA POL 1/2 00003104; 0,25 CE PORCA A.T MA BITOLA 08 00002717; 0,25 CE PORCA A.T MA BITOLA 10 00002718; 0,25 CE PORCA A.T MA BITOLA 12 00002719; ARRUELA PRESSAO MEDIA MIL 08 00003125; ARRUELA PRESSAO MEDIA MIL 12 00003127; ARRUELA PRESSAO MEDIA MIL 10 00003126; 01 UN GARRA NEGATIVA 500 AMPERES 00005907; 01 UN PORTA ELETRODO 500 AMPERES 00006181; 10 UN LENTE P/ SOLDA RETANG. 108X51 00005978; 10 UN LENTE RETANGULAR INCOLOR 00062970; 04 UN DISCO DE CORTE 2 TELAS 12 00005742; 06 UN DISCO DE CORTE 2 TELAS 7 00005743. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES DAS SECRETARIAS.																
643 O				07/03	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00		0,00 46128	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
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA PARABRISA; 01 PEÇA VIDRO LATERAL. OS ITENS DESTINAM-SE À SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CABINE DA MOTONIVELADORA CAT. 120B N°13.																
644 O				07/03	1.534,50	0,00	1.534,50	1.534,50		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	225 - MAQDIMA FER.E EQUIPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND PROPULSORA PNEUM 200KG P/GRAXA COM TAMPA 12020Z; 01 PEÇA VÁLVULA DE CONTROLE P/ GRAXA 5040. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS MÁQUINAS E CAMINHÕES DAS SECRETARIAS.																
645 O				07/03	303,80	0,00	303,80	303,80		0,00 46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA 62MT MANGUEIRA TRANÇADA JARDIM 3/4. O ITEM DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM O LAVA JATO MODELO HD 1200 TURBO PATRIMÔNIO 7345.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
646 O				07/03	139,86	0,00	139,86	139,86	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA TUBO 02966. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA DESCARGA DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 N°15.																
647 O				07/03	220,00	0,00	220,00	220,00	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 20KG CHAPA FERRO 14". O ITEM DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE CAIXA PARA GUARDAR FERRAMENTAS NO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 N°15.																
648 O				07/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE TELEFONE SEM FIO TS3110 INTELBRAS. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE TELEFONE NA SALA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS.																
649 O				07/03	166,10	0,00	166,10	166,10	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA TERMINAL FIO; 01 PEÇA PATIN FREIO; 01 PEÇA LENTE PISCA; 01 KIT CORRENTE COROA E PINHÃO; 01 PEÇA INTERRUPTOR FREIO; 01 PEÇA CABO EMBREAGEM. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMBREAGEM, FREIO, PISCA E TRAÇÃO DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA MFE9122 N°23.																
650 O				07/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS MECÂNICA E ELÉTRICA. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMBREAGEM, FREIO, PISCA E TRAÇÃO DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA MFE9122 N°23																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
651	O			07/03	825,20	0,00	825,20	825,20	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA ROLAMENTO NSK 6307; 01 PEÇA ROLAMENTO NSK 6206; 02 PEÇAS ROLAMENTO NSK 6308; 03 PEÇAS RETENTOR SABO 00789; 01 JG PALHETAS; 08 PEÇAS PARAFUSO 1/2X3; 01 PEÇA VISOR BOMBA 2912; 01 PEÇA LUVA CC12; 02 PEÇAS CRUZETA CC04; 04 PEÇAS PINO ELASTICO 8X100; 01 PEÇA LUVA CC11; 02 PEÇAS LUVA CC10. OS ITENS DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE BOMBA E CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO N°108.																
652	O			07/03	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA DESMONTAGEM, BRUNIR ALOJAMENTO, SOLDA, LIMPEZA E MONTAGEM DE PEÇAS. O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE BOMBA E CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO N° 108.																
653	O			07/03	74,25	0,00	74,25	74,25	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA ACRILICO POLIETILENO INCOLOR 4MM. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CABINE DA MOTONIVELADORA CAT. 120B N°13.																
654	O			07/03	302,50	0,00	302,50	302,50	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA BUZINA ELETRÔNICA 12V; 04 PEÇAS TERMINAL; 04 PEÇAS CAPA TERMINAL; 01 PIVO SUSPENSÃO 4638; 01 PEÇA RELE DO PISCA DNI0841; 10 PEÇAS LÂMPADA 1 POLO; 10 PEÇAS FUSIVEL 30 AMPERES; 02 PEÇAS PORTA FUSIVEL 30 AMPERES. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA DIANTEIRA LADO ESQUERDO DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRÉ 1.4 PLACA MJH5233 N°98. COLOCAÇÃO DE BUZINA NO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 N°15. SUBSTITUIÇÃO DE RELE DO PISCA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315 N°03 E DEMAIS MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS CAMINHÕES E MÁQUINAS.																
655	O			07/03	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA BOMBA D'ÁGUA CUMMINS 5294721. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 N°102.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
656	O			07/03	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA 10,04LT AUTOMOTIVO SINTÉTICO 2466; 02LT CATALIZADOR P/ SINTÉTICO 0,9LT 3081. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA CABINE DA MOTONIVELADORA CAT. 120B Nº13.																
657	O			07/03	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
PELA DESPESA EMPENHADA 02 PEÇAS SUPORTE PNEUMÁTICO 3 FUROS; 02 PEÇAS FILTRO COMBUSTÍVEL FC 165. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO PNEUMÁTICO DO CAMINHÃO VW 24.200 PLACA MEW0053 Nº 78 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315 Nº03.																
658	O			07/03	400,64	0,00	400,64	400,64	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178156 - CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVI
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA PORCA 03840; 01 PEÇA JUNTA 03579; 01 PEÇA CABO ACELERADOR 07453. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE ACIONAMENTO DO ACELERADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº15 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO EIXO DO GIRA CIRCULO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																
659	O			07/03	444,49	0,00	444,49	444,49	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 216 UNIDADES TIJOLO MACIÇO; 03 UNIDADES FITA VEDAROSCA 18X10 1713; 01 UNIDADE CAIXA DE DESPEJO; 01 UNIDADE ACENTO SANITÁRIO; 03 SACAS CIMENTO SACA 50KG 3961; 70 UNIDADES TIJOLO 9X14X24 6196; 02 UNIDADES RASTEL 423; 02 UNIDADES JOELHO SOLDAVEL 40 5304; 01 UNIDADE LUVIA SOLDAVEL 40 6064; 01 UNIDADE JOELHO SOLDAVEL 50 5569; 01 UNIDADE TUBO SOLDAVEL 25; 01 UNIDADE VASSOURA 7721; 01 METRO LIXA AMARELA 7064; 01 FR ADESIVO C/ PINCEL 175G 4175; 01 UNIDADE ADAPTADOR CURTO 50X1/2 193. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS, LIMPEZA NO CAMPING E BALNEÁRIO MUNICIPAL, ENCANAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO SANTA INÊS E CONserto DE BOCA DE LOBO NA TRAVESSA LUIZ MODESTI.																
660	O			07/03	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	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA 05 SC UREIA 46% SACA DE 50KG. O ITEM DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA ADUBAÇÃO DE FLORES E PLANTAS NOS CANTEIROS, ROTULAS DAS AVENIDAS E PRAÇA MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
661	O			07/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE TECLADO NOTEBOOK ACER MODELO MP-09G33UA. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO NO PATRIMÔNIO 10520, UTILIZADO PELO VICE PREFEITO MUNICIPAL.																
662	O			07/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA 02 UNIDADES FERTILIZANTE ADUBO 08-20-20 50KG; 01 UNIDADE FERTILIZANTE UREIA PLUS 46% 50KG. OS ITENS DESTINAM-SE A PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS QUE SERÃO INCENTIVADAS PARA PROTEÇÃO DE ÁREAS DE APPP E PROTEÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
663	O			08/03	4.597,73	0,00	4.597,73	4.597,73	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 FÉRIAS 03/16																
664	O			08/03	982,98	0,00	982,98	0,00	982,98	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 FÉRIAS 03/16																
665	O			08/03	4.227,85	0,00	4.227,85	4.227,85	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 03/16																
666	O			08/03	9.048,69	0,00	9.048,69	9.048,69	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 03/16																
667	O			08/03	903,91	0,00	903,91	0,00	903,91	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 03/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
668	O			08/03	1.605,40	0,00	1.605,40	0,00	1.605,40	04.122.000	00.01.0000	00.0000	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 03/16																
669	O			08/03	1.365,28	0,00	1.365,28	1.365,28	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
670	O			08/03	6.198,84	0,00	6.198,84	6.198,84	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
671	O			08/03	291,89	0,00	291,89	0,00	291,89	12.361.000	00.01.0018	00.0000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
672	O			08/03	1.325,30	0,00	1.325,30	0,00	1.325,30	12.361.000	00.01.0018	00.0000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
673	O			08/03	4.117,40	0,00	4.117,40	4.117,40	0,00	46133	08.243.002	00.01.0000	2.066	122	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
674	O			08/03	880,30	0,00	880,30	0,00	880,30	08.243.002	00.01.0000	00.0000	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 FÉRIAS 03/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
675 O				08/03	278,97	0,00	278,97	278,97	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 03/16																
676 O				08/03	59,63	0,00	59,63	0,00	59,63		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	158	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
677 O				08/03	6.507,46	0,00	6.507,46	6.507,46	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 03/16																
678 O				08/03	1.256,57	0,00	1.256,57	0,00	1.256,57		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
679 O				08/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. O SERVIÇO DESTINA-SE PARA A DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
680 O				08/03	722,02	0,00	722,02	722,02	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA 4.132 UNIDADES MUDAS DIVERSAS DE HORTALIÇAS; 01 UNIDADE SEMENTES DE FEIJÃO DE VAGEM EMB. COM 100G; 01 UNIDADE SUBSTRATO PARA PLANTAS EMB. COM 5KG; 01 UNIDADE ISCAS PARA FORMIGAS CORTADEIRAS EMB. COM 300GR; 18 UNIDADES SEMENTES DE HORTALIÇAS DIVERSAS (ABÓBORA, PEPINO, MORANGA) EM ENVELOPES COM 100G; 150 UNIDADES MUDAS DE FLORES DIVERSAS; 02 UNIDADES ENXOFRE EM PÓ PURO EMB. COM 1KG; 01 UNIDADE CAL VIRGEM EM SACCA DE 20KG. OS ITENS DESTINAM-SE PARA USO EM HORTA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
681	O			08/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.015	53	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE TONNER RECARREGÁVEL PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3125. O ITEM DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA XEROX PHASER 3125 PATRIMÔNIO Nº 10295 INSTALADA NA EXTENSÃO CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO SANTA INÊS.																
682	O			08/03	489,04	0,00	489,04	489,04	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I
PELA DESPESA EMPENHADA 06 UNIDADES TINTA SPRAY COM 270G COR TABACO; 03 UNIDADES TINTA SPRAY COM 270G COR PRETO; 03 UNIDADES TINTA SPRAY COM 270G COR BRANCO; 01 UNIDADE BASE ACRÍLICA COM 3,24L, COR BRANCA; 01 UNIDADE ROLO DE LÃ ANTIGOTAS SEM CABO 23CM; 01 PISTOLA PARA SILICONE AMARELA; 03 UNIDADES LIXA FERRO G100; 01 UNIDADE CABO PARA ROLO 23CM GAIOLA COM ROSCA; 02 LT TINTA ACRÍLICA FOSCA LT COM 3,6L; 04 UNIDADES CORANTE VERMELHO COM 50MT; 01 UNIDADE TINTA ACRÍLICA SB LT COM 3,6L; 0,07 CM VIDRO INCOLOR CANELADO 0,07CM. OS ITENS DESTINAM-SE PARA USO NA CASA DA ARTE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC.																
683	O			08/03	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE VÁLVULA TERMOSTÁTICA 1349-87; 01 UNIDADE JOGO DE VELAS SP28; 01 UNIDADE CABO DE IGNIÇÃO 031395. OS ITENS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO FIAT UNO PLACA MFD 1502 DE USO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
684	O			08/03	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	66	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE PIVO DE SUSPENÇÃO TRW JB J 725; 01 JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO HQ 2275. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHA 5380, QUE FAZ A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.																
685	O			08/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	66	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE MECÂNICA VEÍCULO MASTER PLACA MHA 5380. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHA 5380, QUE FAZ A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
686	O			08/03	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 UNIDADE AUTOMÁTICO ZM 571; 01 UNIDADE PORTA ESCOVA 1101/4; 01 UNIDADE IMPULSOR ZEN 065. OS ITENS DESTINAM-SE PARA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO KOMBI PLACA: MFN 1492 DE USO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																
687	O			08/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REPAROS EM MOTOR DE ARRANQUE E SOLDA. O SERVIÇO DESTINA-SE PARA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO KOMBI PLACA: MFN 1492 DE USO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																
688	O			08/03	1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA DISCO DE FREIO TRASEIRO DF72E; 01 PEÇA REP PINÇA FREIO PISTÃO ÓLEO RDA0906; 01 PEÇA REPARO PINÇA DE FREIO RDA0875; 01 PEÇA PASTILHA DE FREIO DIANTE PD139; 01 PEÇA SAPATA FREIO EST DAY 7012 42535050. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MLF 6402 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC.</p>																
689	O			08/03	479,50	0,00	479,50	479,50	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 02 UNIDADES LÂMPADA H7 24V; 01 UNIDADE LANTERNA DIANTEIRA; 02 UNIDADES RELE DNI 0212; 01 UNIDADE CHAVE IM 11006; 01 UNIDADE SIRENE DO RÉ 24V; 01 UNIDADE RELE LUZ NDN1 0102; 03 UNIDADES PORTA FUSÍVEL. OS ITENS SÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MICRO ÔNIBUS PLACA MKQ 0352 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC.</p>																
690	O			08/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONserto em porta e parte elétrica veículo micro ônibus placa: MKQ 0352. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MICRO ÔNIBUS PLACA MKQ 0352 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
691	O			08/03	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 02 UNIDADES RELE DNI 0212 VEÍCULO PLACA MLA 0402; 01 UNIDADE ENGRANAGEM MOTOR; 02 UNIDADES PORTA FUSÍVEL 30A. OS ITENS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ÔNIBUS PLACA MLA 402 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC.																
692	O			08/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM PORTA. O SERVIÇO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ÔNIBUS PLACA MLA 0402 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC.																
693	O			08/03	1.755,15	0,00	1.755,15	1.755,15	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PC.VIDRO RH 903-00072A; PARA SUBSTITUIÇÃO NA LATERAL DIREITA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX140LC N° 97																
694	O			08/03	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA 01 CJ ROLAMENTO HM212047/11; 01 PEÇA RETENTOR 8D2327; 01 PEÇA LUVA 2D4134. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO DA MOTONIVELADORA CAT 120B N° 14.																
695	O			08/03	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA ENGRANAGEM VIRABREQUIM 8134; 01 PEÇA CORREIA DENTADA 8060; 01 PEÇA CHAVE LIMPADOR PARABRIZA 6288; 01 PEÇA INTERRUPTOR 4685; 01 PEÇA SENSOR NÍVEL COMBUSTÍVEL. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR E SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO GOL PLACA MDY 7192 N° 116.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
696	O			08/03	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA TRANSPORTE GUINCHO, DESMONTAGEM, LIMPEZA E MONTAGEM DE PEÇAS. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR E SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO GOL PLACA MDY 7192 N°116.																
697	O			08/03	387,90	0,00	387,90	387,90	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77205 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 10 PEÇAS ABRAÇADEIRA 9/16; 20 MT MANGUEIRA AR 5/16; 12 MT MANGUEIRA 3/4; 02 PEÇA CHAVE FENDA 1/8 6°; 03 PEÇAS ENGATE RÁPIDO 1/4; 01 PEÇA ALICATE P/ ANEIS 9°; 08 PEÇAS CONECTOR P/ MANGUEIRA 5/16; 01 PEÇA GARRA NEGATIVA. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, BORRACHARIA E MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.																
698	O			08/03	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 01 KIT RETENTOR 991/00148P. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CILINDRO DE PROFUNDIDADE DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.																
699	O			08/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA CAPA 1/2; 01 PEÇA CONEXÃO. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DE PROFUNDIDADE DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.																
700	O			08/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ENDIREITAR HASTE, TORNO E BRUNIR. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DE PROFUNDIDADE DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
701	O			08/03	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 02 PEÇAS PARAFUSO DE AÇO 826/01712; 02 PEÇAS PORCA 826/01714. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO EIXO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.																
702	O			08/03	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA 05 PEÇAS CAPA 5/8 3/4; 1,8MT MANGUEIRA 5/8; 0,6MT MANGUEIRA 3/4. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC N°97 E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.																
703	O			08/03	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESMONTAGEM, LIMPEZA, SECAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOTOR. O SERVIÇO DESTINA-SE A LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA BOMBA MONOFÁSICA 1,5 CV PAT. 10778 (BALNEÁRIO MUNICIPAL).																
704	O			08/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 28 FR ÓLEO 2 TEMPO CASTROL 8017H 500ML. O ITEM DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.																
705	O			08/03	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 02 PEÇAS BUCHA 1428; 01 PEÇA PORTA ESCOVA 9127; 01 PEÇA ESCOVAS PARTIDA 8089; 01 PEÇA AUTOMÁTICO PARTIDA 5889. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO PRISMA PLACA MDY0036 N°117.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
706	O			08/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESMONTAGEM, LIMPEZA E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PRISMA PLACA MDY0036 N° 117.																
707	O			08/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA TUBO ARREFECIMENTO DO MOTOR VC 410. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DO VEÍCULO PRISMA PLACA MDY0036 N° 117.																
708	O			08/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA CHAPEAÇÃO E PINTURA. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DO VEÍCULO PRISMA PLACA MDY0036 N° 117 E RECUPERAÇÃO DE TAMPAS LATERAL DIREITO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140 BLCM N° 79.																
709	O			08/03	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA 06 PEÇAS JUNTA COLETOR 8S8258; 02 PEÇAS ARRUELA PRÉ CÂMARA 5M2667; 04 PEÇAS TAMPAS 6F6992. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO BRAÇO DO LEVANTE DA LAMINA E ANTI CÂMARA DA MOTONIVELADORA CAT 120B N° 13 2016.																
710	O			08/03	1.082,50	0,00	1.082,50	1.082,50	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
PELA DESPESA EMPENHADA 02 PEÇAS ROLAMENTO DO EIXO; 01 PEÇA ARRUELA DE AJUSTE; 37 PEÇAS ESFERAS; 01 PEÇA ROTOR DA BOMBA; 01 PEÇA PLACA SUPERIOR DA BOMBA; 01 PEÇA INFERIOR DA BOMBA; 01 PEÇA FILTRO HIDRÁULICO PH-346. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA HIDRÁULICA E SETOR DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW0053 N° 78.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
711	O			08/03	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESMONTAGEM, RESTRIÇÃO, REVISÃO BOMBA E SETOR, POLIR EIXO, RECONDICIONAR ROSCA SEM FIM E MONTAGEM DE BOMBA E SETOR. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA HIDRÁULICA E SETOR DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW0053 N°78.																
712	O			08/03	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA 02 KIT VEDAÇÃO 80X50 991/20022. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CILINDRO DO LEVANTE DA CONCHA DIANTEIRA DA RÉTROESCAVADEIRA JCB 3CN N°85.																
713	O			08/03	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESMONTAGEM, ENDIREITAR PEÇAS, CHAPEAÇÃO, COLOCAÇÃO DE VIDRO LATERAL DIREITO E MONTAGEM DE PEÇAS. O SERVIÇO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DE PEÇAS DA LATERAL DIREITO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX140LC N°97.																
714	O			08/03	4.454,00	0,00	2.333,60	1.939,68	2.514,32	46147	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. 1500 L.DIESEL B S500; PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR, CFE.4º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°.18/2015																
715	O			08/03	1.169,40	0,00	1.169,40	1.169,40	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178161 - CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODU
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.TUBERCULINA AVIARIA 50 DOSES; 04 UN.TUBERCULINA PPD BOVINA 50 DOSES; 01 UN.ATT-ANTIGENO ACIDIFICADO TAMPONADO 200 DOSES; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM EXAMES DE PROCELOSE E TUBERCULOSE PARA ANIMAIS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
716 O				08/03	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	1800 - QUIMIOLAB COM DE PROD. DE LABORAT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 CX.AGULHA VACUNTAINER C/100UND; 01 CX.TUBO VACUNTAINER 10ML C/100UND; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE PARA ANIMAIS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.																
717 O				08/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.061	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10615 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO DO PAVILHÃO DA IGREJA MATRIZ PARA A REALIZAÇÃO DO 3º CHÁ PARA AS MULHERES A SER REALIZADO NO DIA 19/03/2016. A AQUISIÇÃO DO ITEM É PARA REALIZAÇÃO DO 3º CHÁ PARA MULHERES NO DIA 19/03/2016. SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
718 O				08/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.061	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178354 - JUCIANE DEFILTRO 06991448923
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SONORIZAÇÃO ALUGUEL/INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SONORIZAÇÃO PARA ANIMAR O 3º CHÁ PARA MULHERES NO DIA 19/03/2016, CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 04 CAIXAS DE SOM, 01 NOTEBOOK, 01 MESA DE SOM E 03 MICROFONES. O SERVIÇO DESTINA-SE A SONORIZAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 19/03/2016 NO 3º CHÁ PARA AS MULHERES, NO PAVILHÃO DA IGREJA MATRIZ.																
719 O				08/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNIDADE GÁS R 134A. O ITEM DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE GÁS NO BEBEDOURO INSTALADO NO PISO INFERIOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PATRIMÔNIO N° 7558.																
720 O				08/03	359,50	0,00	359,50	359,50	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 15 UNIDADES ARQUIVO MORTO BRANCO RIGESA 35X25X13CM; 01 UNIDADE NUMERADOR AUTOMÁTICO 15X6X5CM 206M; 01 UNIDADE ALMOFADA PARA CARIMBO AUT. 4911 DE 4X2CM. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO E PARA CONSUMO INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÕES, TESOUREARIA E ADMINISTRATIVO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
721	O			08/03	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 SERVIÇOS ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33MM COM CAPA PLÁSTICA A-4; 02 SERVIÇOS ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 25MM COM CAPA PLÁSTICA A-4; 03 SERVIÇOS ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 9MM COM CAPA PLÁSTICA A-4; 01 SERVIÇO ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 23MM COM CAPA PLÁSTICA A-4; 01 SERVIÇO CONFECÇÃO BORRACHA CARIMBO AUT. 4911 3,8X1,5CM. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO E PARA CONSUMO INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÕES, TESOURARIA E ADMINISTRATIVO.</p>																
722	O			08/03	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00		23.695.002	00.01.0000.000000	2.072	145	3.3.90.00.00.00.00.00	178439 - GENETICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL N° 0031-16-0. O SERVIÇO DESTINA-SE A VERIFICAÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA MINERAL QUE ESTA SENDO UTILIZADA PARA BANHO E CONSUMO.</p>																
723	O			08/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178318 - ROBERTA MEZZOMO VERZA
<p>PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																
724	O			08/03	414,76	0,00	414,76	414,76	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	21	3.3.90.00.00.00.00.00	77041 - GIAN DOUGLAS BOTH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,38 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2016. TRANSPORTE AÉREO NO VALOR DE R\$ 427,24 -SAÍDA DIA 17/03/2016 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 19/03/2016 ÀS 04:50 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE NOTA FISCAL DO PRODUTOR ELETRÔNICA.</p>																
725	O			08/03	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	21	3.3.90.00.00.00.00.00	77041 - GIAN DOUGLAS BOTH
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC NOS DIAS 17 E 18/03/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE NOTA FISCAL DO PRODUTOR ELETRÔNICA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
726	O			08/03	427,24	0,00	427,24	427,24		0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	21	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 CHAPECO-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA O FUNCIONÁRIOS GIAN DOUGLAS BOTH, QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE NOTA FISCAL DO PRODUTOR ELETRÔNICA NOS DIAS 17 E 18/03/2016																
727	E		119/2016	08/03	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00	46128 15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
728	O		120/2016	08/03	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00		0,00	46128 08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO VII JAMIQ - ETAPA MUNICIPAL DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DA CIDADE DE QUILOMBO-SC E NAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
729	O		121/2016	08/03	309,00	0,00	309,00	309,00		0,00	46128 08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO VII JAMIQ - ETAPA MUNICIPAL DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DA CIDADE DE QUILOMBO-SC E NAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER. (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
730	O		122/2016	09/03	5.819,75	0,00	5.819,74	5.819,74		0,01	46128 15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	196	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
731	O		123/2016	09/03	3.140,72	0,00	3.140,72	3.140,72	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.082	196	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
732	O			09/03	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO OLEO; 04 L. OLEO 5W30; 01 PC.FILTRO AR; 01 UN. LAMPADA H7; 01 UN.PIVO BANDEJA; 01 KIT.BORRACHA ESTABILIZADOR; 01 UN.PASTILHA FREIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO GERAL DA VIATURA PALIO WEEKEND PLACA MLG-7218-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
733	O			09/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO GERAL DA VIATURA PALIO WEEKEND PLACA MLG-7218-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
734	O			09/03	180,78	0,00	180,78	180,78	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ABAFADOR L1002635; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO VIDRO LATERAL LADO DIREITO DA CABINE DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN DX140LC Nº.97																
735	O			09/03	129,21	0,00	129,21	129,21	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03L. OLEO MOTOR; 01 PC.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DO FIAT PALIO PLACA QHI-3694																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
736 E				09/03	5.000,00	0,00	2.606,24	2.606,24	2.393,76	46132	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO E PAGAMENTOS A TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2016 CFE CONVÊNIO 6/2016 E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																
737 E			124/2016	10/03	6.905,88	0,00	863,22	863,22	6.042,66	46128	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)																
738 E			125/2016	10/03	1.687,57	0,00	0,00	0,00	1.687,57	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
739 O			126/2016	10/03	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	177882 - NACIONAL ASFALTOS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, EMULSÃO E RECOMPOSITOR DE PISTA USINADO PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DAS AVENIDAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E MADEIRA E PREGOS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
740 O			127/2016	11/03	343,91	0,00	343,91	0,00	343,91	08.244.001	00.01.0052.000000	2.054	106	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE, PLACAS QHD-0870 E SUBSTITUIÇÃO P/RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MFJ-8384 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
741 O			128/2016	11/03	1.336,09	0,00	1.336,09	0,00	1.336,09	08.244.001	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.054	106	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE, PLACAS QHD-0870 E SUBSTITUIÇÃO P/RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MFJ-8384 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
742 O			129/2016	11/03	262,80	0,00	262,80	0,00	262,80	08.243.002	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.066	125	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE, PLACAS QHD-0870 E SUBSTITUIÇÃO P/RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MFJ-8384 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
743 O			130/2016	11/03	1.887,20	0,00	1.887,20	0,00	1.887,20	08.243.002	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.066	125	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE, PLACAS QHD-0870 E SUBSTITUIÇÃO P/RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHAS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MFJ-8384 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
744 O				11/03	5.000,00	0,00	787,51	787,51	4.212,49	04.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SÃO DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO A ECT, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 165/2015 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 112/2012.(Licitação Nº : 138/2012-DL)(Reempenho do empenho 101/2016 anulado n/data p/regularização).																
745 O				11/03	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	15.452.002	15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. TONER COMPATÍVEL HP; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
746	O			11/03	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO, UMA COM ÁREA DE 94M² E OUTRA 40,5M²																
747	E		131/2016	14/03	1.002,87	0,00	1.002,87	1.002,87	0,00	46128	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)																
748	O		132/2016	14/03	19.339,87	0,00	0,00	0,00	19.339,87	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	77442 - DISBRAPLAC LTDA EPP	
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO P/IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DOS BAIRROS E IDENTIFICAÇÃO DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, E PARA REPOSIÇÃO PARCIAL DE PLÁCAS DE IDENTIFICAÇÃO EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE QUILOMBO, CONFORME ANEXO I (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA) E ANEXO II (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BAIRROS). (Licitação Nº : 39/2015-PR)																
749	E		133/2016	14/03	2.730,00	0,00	364,00	364,00	2.366,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 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 E ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 23/2016-PR)																
750	O		134/2016	14/03	2.520,00	0,00	840,00	840,00	1.680,00	46128	12.306.000	00.01.0000.000000	2.020	66	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 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 E ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 23/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
751 O				14/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU, COM ENTREGA DE 03 JORNAIS DIARIAMENTE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A DISTRIBUIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE UM ANO.																
752 O				14/03	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNIDADE BOMBA PARA CHIMARRÃO 100% INOX MEDINDO 15.5CM DE COMPRIMENTO E 4,5CM O CESTINHO. O ITEM DESTINA-SE PARA O USO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ATIVIDADES NO CENTRO ADMINISTRATIVO.																
753 O				14/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10561 - TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA 02 UNIDADES CARTUCHO ORIGINAL HP Q1338A PARA HP LASERJET 4200. OS ITENS SERÃO UTILIZADOS PARA IMPRESSORA HP LASER JET 4200 NO SETOR DA JUNTA MILITAR PATRIMÔNIO N° 7395.																
754 O				14/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	54	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PEÇA COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU'S; 01 UNIDADE GÁS R22 PARA AR CONDICIONADOR SPLIT. OS MATERIAIS SERÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PATRIMÔNIO N° 9627 DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CEIM BRANCA DE NEVE.																
755 O				14/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.365.000	00.01.0019.000000	2.015	54	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO GANDINI LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E TROCA DE GÁS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU'S. O SERVIÇO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PATRIMÔNIO N° 9627 DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CEIM BRANCA DE NEVE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
756 O				14/03	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00		12.361.000	00.01.0001.000000	2.018	60	3.3.90.00.00.00.00.00	77166 - ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 08 UNIDADES BANDEIRA DO MUNICIPIO DE QUILOMBO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM MEDIDAS E PADRÕES OFICIAIS(0,90CMX1,29CM); 06 UNIDADES BANDEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM MEDIDAS E PADRÕES OFICIAIS (0,90CMX1,29CM); 03 UNIDADES BANDEIRA DO BRASIL CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM MEDIDAS E PADRÕES OFICIAIS (0,90CMX1,29CM). OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.</p>																
757 O				14/03	1.238,84	0,00	1.238,84	1.238,84	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 11 UND LÂMPADA ELETRÔNICA 3U 20W 220V BRANCA; 95 METROS CORDA MULTIFILAMENTO TRANÇADA POLIP. 3MM EM METROS; 04 UND FECHADURA INTERNA EM AÇO INOX COM CILINDRO; 02 UND FECHADURA EXTERNA CROMADA COM CILINDRO; 01 UND CILINDRO PARA FECHADURA COM CHAVE CROMADA; 02 UND CAIXA DE DESCARGA COR BRANCA; 01 BR TUBO EM PVC 40MM P/ ESGOTO COM 6 METROS; 02 BR TUBO EM PVC 100MM P/ ESGOTO COM 6 METROS; 01 UND LUVA SOLDÁVEL EM PVC 50º; 01 UND LIXA AMARELA COM COSTADO DE PAPEL 100X120MM EM M; 06 UND PINO MACHO 10A; 1,5M FITA VEDA TUDO 20CM PC EM METROS; 01 UND FITA VEDA ROSCA 12MMX25CM; 01 UNIDADE TORNEIRA BRANCA EM PLÁSTICO P/ LAVATÓRIO; 02 UNIDADES ÓLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS COM 500ML; 01 UND PÁ EM FERRO CONCHA QUADRADA; 01 UNIDADE ENXADA EM FERRO OVAL 8"; 01 UND PICARETA EM FERRO PA LARGA, SEM CABO; 01 UND CABO PARA ENXADA OVAL 130CM; 01 UND CABO PARA PÁ CURVO REDONDO 120CM; 01 UND CABO P/ PICARETA OVAL 95CM; 02 UND LUVA SOLDÁVEL PVC 20MM; 17 UND CUMEEIRA 6MM FIBROCIME. COM INCLIN. DE 20-110; 10M FITA ASFÁLTICA 015X10M; 18 METROS LONA PLÁSTICA 4X100, COR PRETA EM METROS; 02 UNIDADES TELHA TRANSPARENTE 0,51M X 2.44MM INCOLOR. OS ITENS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DIVERSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA.</p>																
758 O				14/03	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS BORRACHUDO 900/20 COM NO MÍNIMO 14 LONAS E REGISTRO NO INMETRO. MARCA VIPAL VEÍCULO MJG 5447. O SERVIÇO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS, QUANDO EM SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. VEÍCULO ÔNIBUS PLACÁ MJG 5447.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
759	O			14/03	67,30	0,00	67,30	67,30		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNIDADE REDUÇÃO 50X25 4646; 01 UND LUYA 50 3325; 01 UND LUYA 25 3/4 5000; 01 UND ADPATADOR 3/4 1825; 01 UND COLA FRASCO 17G 4111; 02 UND ABRAÇADEIRA 3/4 7866; 08 UND ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 6673; 16 UND PARAFUSO 3/8X25 3171; 16 UND BUCHA 06 6778; 01 MT LIXA 220 5981; 01 UND BROCA 6MM 6851; 01 UND CADEADO 45MM 1965; 01 UND CADEADO 35MM 1963. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NO ENCANAMENTO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE LAVA JATO NA RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																	
760	O			14/03	134,00	0,00	134,00	134,00		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 REF. 01 PEÇA ESPELHO RETROVISOR 211; 1,0 ROLO ARAME MIG 1,00MM (ROLO) 1762. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHO DO RETROVISOR LADO DIREITO DA MOTONIVELADORA CAT 120K N°113 E MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA (SOLDA MIG) NA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																	
761	O			14/03	500,00	0,00	500,00	500,00		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 REF. 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA REMOÇÃO DE TERRA, CONSERTO E COLOCAÇÃO DE FIBRA EM PISCINA E TOBOGÁ. O SERVIÇO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DO FUNDO E LATERAL AMBOS OS LADOS DA PISCINA DE FIBRA E PEQUENOS REPAROS NO TOBOGÁ DO CONJUNTO TOBOGÁ E PISCINA PAT. 10238.</p>																	
762	O			14/03	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00		0,00	46128	22.662.002	00.01.0000.000000	2.069	141	4.4.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNIDADE SOPRADOR FOLHAS COSTAL KWB52 52CC 4853. O ITEM DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAMPING, BALNEÁRIO MUNICIPAL E ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.</p>																	
763	O			14/03	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 30 UNIDADES ÁGUA MINERAL SEM GÁS BOMBONA 20LT. O ITEM DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DE ÁGUA NA SALA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
764	O			14/03	54,40	0,00	54,40	54,40		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PEÇAS CAPA 1/4; 01 METRO MANGUEIRA 1/4. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°13 E SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN DO TRATOR DE PNEUS VALTRA A750L N°111.</p>																	
765	O			14/03	278,00	0,00	278,00	278,00		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONFEÇÃO DE PEÇA, TORNO E SOLDA. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°13 E SUBSTITUIÇÃO DO CARDAN DO TRATOR DE PNEUS VALTRA A750L N°111.</p>																	
766	O			14/03	524,50	0,00	524,50	524,50		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PEÇA TOROR 55A 24V; 01 PEÇA ESTATOR 55A 24V; 01 PEÇA MANCAL 31/2; 01 PEÇA REGULADOR 034; 01 PEÇA ROLAMENTO 6303; 01 PEÇA ROLAMENTO 62201. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ 1315 N°03.</p>																	
767	O			14/03	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ALTERNADOR. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ 1315 N°03.</p>																	
768	O			14/03	345,00	0,00	345,00	345,00		0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PEÇA BUCHA 50MM; 01 PEÇA PINO 50MM; 01 PEÇA GRAXEIRA 3/8; 01 PEÇA RESERVATÓRIO D'ÁGUA COM TAMPÁ; 01 PEÇA CORREIA 8PK 1550. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW 0053 N°78, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJJ4177 N°95 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 N°102.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
769	O			14/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMÁQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PEÇAS MOLA BANCO 7565. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ASSENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.																
770	O			14/03	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MÁQUINAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PEÇA EIXO 4D 1626; 01 PEÇA RELÓGIO TEMPERATURA DA ÁGUA 9M6316. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE CONTROLE DA TEMPERATURA DO MOTOR E PEÇA DA CAIXA DO LEVANTAMENTO DA LÂMINA DA MOTÔNIVELADORA CAT 120B Nº14.																
771	O			14/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	178116 - RM COMERCIO DE GASES LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 M3 CARGA DE GÁS PARA OXGÊNIO (7M3/40L). O ITEM DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA OXIGENAÇÃO DE PEIXES NA FEIRA SEMANAL REALIZADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
772	O			14/03	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	08.243.002	00.01.0000.000000	2.065	130	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 600UND FOLDER PARA CAMPANHA DE INCENTIVO A DOAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA AO FIA-PAPEL COUCHÉ, 115G, 4X4 CORES, TAMANHO 21X30CM, COM DOBRAS. O ITEM DESTINA-SE A CAMPANHA LEÃO SOLIDÁRIO QUE REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE DOAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAS FÍSICAS, PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES (FIA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																
773	O			14/03	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	08.241.001	00.01.0000.000000	2.058	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UNIDADE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS40. O ITEM DESTINA-SE AO USO NO CRAS DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
774	O			14/03	290,32	0,00	290,32	290,32		0,00 46128	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 193,55 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2016. SAÍDA DIA 21/03/2016 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 22/03/2016 ÀS 19:00 HS -DESTINO: SÃO MIGUEL DO OESTE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COEGEMAS E DA CIB																
775	O			14/03	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41		0,00 46133	28.846.000	00.01.0000.000000	0.003	11	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO 359-0/2012 REF.03/2016 PARCELA Nº.26.																
776	O			14/03	2.050,99	0,00	2.050,99	2.050,99		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 CONTRATO 359-0/2012 REF.03/2016 PARCELA Nº.26.																
777	O			14/03	1.383,66	0,00	1.383,66	1.383,66		0,00 46128	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.03/2016 PARCELA Nº.173 e 194.																
778	O			14/03	163,04	0,00	163,04	163,04		0,00 46128	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.03/2016 PARCELA Nº.173 e 194.																
779	E		135/2016	17/03	578,26	0,00	578,26	578,26		0,00 46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178003 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC
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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
780 E			136/2016	17/03	3.121,19	0,00	0,00	0,00	3.121,19		26.782.002	00.01.0000.0000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178003 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC
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)																
781 E			137/2016	17/03	2.011,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00		12.361.000	00.01.0019.0000000	2.021	71	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)																
782 E			138/2016	17/03	54.800,00	0,00	6.850,00	0,00	54.800,00		26.782.002	00.01.0000.0000000	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 DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 27/2016-PR)																
783 O				18/03	1.154,50	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00	46133	04.124.000	00.01.0000.0000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
784 O				18/03	10.556,25	0,00	10.556,25	10.556,25	0,00	46133	04.124.000	00.01.0000.0000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
785 O				18/03	633,05	0,00	633,05	633,05	0,00	46133	04.124.000	00.01.0000.0000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
786	O			18/03	382,17	0,00	382,17	0,00	382,17	04.124.000	00.01.0000	00.000000	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 03/16																	
787	O			18/03	3.099,40	0,00	3.099,40	3.099,40	0,00	46133	04.123.000	00.01.0000	00.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																	
788	O			18/03	17.367,56	0,00	17.367,56	17.367,56	0,00	46133	04.123.000	00.01.0000	00.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																	
789	O			18/03	1.386,07	0,00	1.386,07	1.386,07	0,00	46133	04.123.000	00.01.0000	00.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																	
790	O			18/03	958,98	0,00	958,98	0,00	958,98	04.123.000	00.01.0000	00.000000	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 03/16																	
791	O			18/03	2.662,22	0,00	2.662,22	2.662,22	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018	00.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																	
792	O			18/03	7.091,77	0,00	7.091,77	7.091,77	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018	00.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
793	O			18/03	1.395,89	0,00	1.395,89	1.395,89	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 03/16																
794	O			18/03	867,62	0,00	867,62	0,00	867,62	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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
795	E		139/2016	18/03	1.090,18	0,00	1.090,18	1.090,18	0,00	46147	12.361.000	00.01.0019.000000	2.018	61	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
796	E		140/2016	18/03	43,03	0,00	0,00	0,00	43,03	4.122.000	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	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)																
797	E		141/2016	18/03	118,44	0,00	118,44	118,44	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	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)																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
798 E			142/2016	18/03	11,97	0,00	11,97	11,97	0,00	46128 04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CRAS E CREAS DO MUNICIPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
799 E				18/03	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02UN.PLACA DE INAUGURAÇÃO, FIXA NO CHÃO, TAMANHO 30X40CM, ALTURA 1,2M, ESTRUTURÁ EM METAL E CHAPA DE LAMARIM COM ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL; 02 UN.PLACA DE INAUGURAÇÃO, FIXA NA PAREDE, TAMANHO 30X40CM, EM CHAPA DE LAMARIM COM ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL; 02 UN.ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTA EM IMPRESSÃO DIGITAL; PARA INSTALAÇÃO QUANDO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS CONCLUÍDAS COM RECURSOS DO FUNDAM																
800 O				21/03	580,65	0,00	580,65	580,65	0,00	46128 08.244.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.054	105	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 193,55 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2016. SAÍDA DIA 27/03/2016 ÀS 12:00 HS - RETORNO DIA 30/03/2016 ÀS 12:00 HS -DESTINO: PONTA GROSSA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.																
801 O				21/03	920,80	0,00	920,80	920,80	0,00	46128 26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2016 DOS VEÍCULOS PLACA MEW-0053, MEV-9993, MAA-8253, MAA-8163 E MJH-5233																
802 E			143/2016	21/03	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
803	O		144/2016	21/03	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORAS PARA: PATROLAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2016-PR)																
804	O		145/2016	21/03	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	177965 - BIPER TERRAPLANAGEM E TRANSPOR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA PARA: CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2016-PR)																
805	O		146/2016	21/03	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	20.606.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE TRATOR DE ESTEIRAS PARA: CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2016-PR)																
806	E			21/03	65,59	0,00	65,59	0,00	65,59	12.361.000	00.01.0019.000000	00.01.0019.000000	2.018	61	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS: 12 un. cera líquida de auto brilho incolor p/taco de madeira; DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2015-PR)																
807	O			21/03	1.239,50	0,00	1.239,50	0,00	1.239,50	13.392.001	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.67 M. TECIDO TRICOLINE, 100% ALGODÃO ALT 150 CM PARA ARTESANATO, CORES DIVERSAS; O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA A CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO- SC, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS DIVERSOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS ARTESANAIS PARA O EMBELEZAMENTO DA PRAÇA E RÓTULAS EM DATAS COMEMORATIVAS.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
808	O			21/03	225,68	0,00	225,68	225,68	0,00	46128	12.361.000	00.01.0001.000000	2.013	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10950 - H. M. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 PÇ.TABUA 3M X 0,15 CM;02 PÇ.PALANQUES 220 M X 14CM; 02 PÇ.PALANQUES 3M X 12 CM; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE,PARA REFORMA DE ASSOALHO EM SALA DE AULA;</p>																
809	O			21/03	1.076,85	0,00	1.076,85	1.076,85	0,00	46128	13.392.001	00.01.0000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	177876 - CASA BACANA UTILIDADES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UND.BUQUE DE FLORES ARTIFICIAIS DE PLÁSTICO MINI ROSAS TIPO MARGARIDAS EM GALHOS COM NO MÍNIMO 12 FLORES E GALHOS COM ALTURA MÍNIMA DE 25 CM; 92 UND.BUQUE DE FLORES ARTIFICIAIS DE PLÁSTICO TIPO MARGARIDAS OU FLORES DO CAMPO EM GALHOS COM NO MÍNIMO 24 FLORES E GALHOS COM ALTURA MÍNIMA DE 30 CM; 10 UND.BUQUE DE FLORES DE SEDA CONTENDO GALHOS COM VAGENS NIGELLA E PROTEA CORES VERDES,ALFAZEMAS E ROXOS. COM NO MÍNIMO 12 GALHOS E ALTURA MÍNIMA DE 25 CM CADA GALHO; 05 UND.FLOREIRA PLÁSTICA PRETA 44 CM;15 PCT.ARGILA PACOTES COM 900G; O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA A CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.PARA UTILIZAÇÃO ARTESANAL E DECORATIVA NO EMBELEZAMENTO DA PRAÇA MUNICIPAL E RÓTULAS CENTRAIS EM DATAS COMEMORATIVAS.</p>																
810	O			21/03	274,70	0,00	270,70	270,70	4,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.CAIXA 2 X 4 SOBREPOR;04 PÇ.PLACA PARA MÓDULOS;07 PÇ.MÓDULO CEGO;10 PÇ. MÓDULO TOMADA 3P 10A;02 PÇ.MÓDULO TOMADA 3P 20A;01 PÇ.CANALETA 50 X 12 X 2 MT;02 MT.FITA DUPLA FACE;49 MT.CABO FLEX 4MM;04 MT.MANGUEIRA CORRUG;314;01 PÇ.FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS;28 PÇ.PARAFUSO 3 X 3,35MM;10 PÇ.ABRAÇADEIRA TD 314;01 UND.FITA ISOLANTE 10MT; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADA NO COMPLEXO DE SEGURANÇA,CONFORME CLÁUSULA QUARTA,ITEM V DO CONVÊNIO Nº13/2013.</p>																
811	O			21/03	190,00	0,00	190,00	190,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADA NO COMPLEXO DE SEGURANÇA,CONFORME CLÁUSULA QUARTA,ITEM V DO CONVÊNIO Nº13/2013.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
812	O			21/03	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	46128	12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	81	3.3.90.00.00.00.00.00	178043 - FAZOLO COMPONENTES ELETRONICO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.BATERIA PARA NOBREAK 12V 7AH UP1270 UNIPOWER; A BATERIA PARA NOBREAK DESTINA-SE AO PATRIMÔNIO Nº11023 DA ESCOLA FAMILIAR RURAL,USUÁRIO JUSSE.																
813	O			21/03	1.385,50	0,00	1.385,50	1.385,50	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. BICO SUPORTE CHURRUMEIRO CH06;01 PÇ.PORCA ENGATE RÁPIDO CH02;14 MT.MANGUEIRA 3";01 PÇ.ABRAÇADEIRA 4956;01 PÇ.CRUZETA CC04;01 PÇ.LUVA CC10;01 PÇ.LUVA CC11;01 FR.ADESIVO VEDADOR 5130;01 JG.PALHETAS 3566;02 LT.ÓLEO 90;04 PÇ.PARAFUSO 5/16 X 11/2;03 PÇ.PORCA 5/16;03 PÇ. ARRUELA 5/16;02 PÇ.ROLAMENTO 6308;02 PÇ.ROLAMENTO 6606;02 PÇ.RETENTOR 00789;01 PÇ.VISOR 2912;01 PÇ.BOLA BOMBA 4551; AS PEÇAS DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE BOMBA E CARDAN E DEMAIS ACESSÓRIOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO PAT.11534 Nº123.																
814	O			21/03	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. MÃO DE OBRA DESMONTAGEM,LIMPEZA E MONTAGEM DE PEÇAS E ACESSÓRIOS; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE BOMBA E CARDAN E DEMAIS ACESSÓRIOS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO PAT.11534 Nº123.																
815	O			21/03	107,80	0,00	107,80	107,80	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KG.CHAPA FERRO 3/8 2"; 04 KG.ELETRODO DE CORTE; OS ÍTENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DA DESCARGA DA RETROESCAVADEIRA RK406B Nº89 E MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA.																
816	O			21/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA I
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.FORRAÇÃO DE ASSENTO EM CORVIN DUBLADO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A FORRAÇÃO DO ASSENTO DA RETROESCAVADEIRA RK406B Nº89.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
817	O			21/03	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	46128	20.606.002	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.01 PÇ.REL-E DO PISCA DNI1104;01 PÇ.LÂMPADA H3 12V;02 MT.CABO 50MM;02 PÇ.TERMINAL DE BATERIA;01 PÇ.REGULADOR GA282; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA ELÉTRICO E DE PARTIDA DA RETRÔESCAVADEIRA JCB 3CN N Nº85.																
818	O			21/03	208,75	0,00	208,75	208,75	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 MTS.CABO TRIFÁSICO;01 PÇ.DISJUNTOR TRIFÁSICO;02 PÇ.ELETRODUTO 1";01 RLO.FITA ISOLANTE ;04 PÇ.TERMINAL CUNHA;04 PÇ.ABRAÇADEIRA;02 PÇ.BUCHA/PARAFUSO;01 MT.CANO DUTO 1";10 MT.CANO DUTO 1" 1/4"; OS ITENS DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO DO LAVA JATO NA RAMPADA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL.																
819	O			21/03	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	46128	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; O SERVIÇO DESTINA-SE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO DO LAVA JATO NA RAMPADA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL.																
820	O			21/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	46128	26.782.002	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.03 SERV.COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAIS COM RESÍDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTROS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.																
821	O			21/03	1.058,30	0,00	1.058,30	1.058,30	0,00	46128	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.DENTE CENTRAL CAÇAMBA RK-100000108088;01 PÇ.VEDADOR RK-219000498;05 PÇ.PARAFUSO KO-0209011270;05 PÇ.PORCA 3/4 KO-0229011219;01 PÇ.REPARO RK-219000082;01 PÇ.HASTE RK-219001369; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CONCHA TRASEIRA ESTABILIZADOR LADO ESQUERDO E CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO DA RETRÔESCAVADEIRA RK406B Nº89.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
822	O			21/03	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UND.PALANQUE EM ALVENARIA MEDINDO 10CM X 10 CM X 1,60 MT; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE CERCADO PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO STA.INÊS.																
823	O			22/03	212,87	0,00	212,87	212,87	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 03/16																
824	O			22/03	236,52	0,00	236,52	236,52	0,00	46147	12.361.000	00.01.0018.000000	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
825	O			22/03	354,78	0,00	354,78	354,78	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 03/16																
826	O			22/03	121,36	0,00	121,36	0,00	121,36		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 03/16																
827	O			22/03	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AV.CORONEL BERTASO																
828	O			22/03	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DO PROCESSO Nº.053.13.001079-3/000																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
829	O			22/03	300,00	69,59	230,41	230,41	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.007	21	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO QUANDO DE SUA VIAGEM À PONTA GROSSA PR NOS DIAS 27 E 30/03/2016 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE SABÃO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
830	E		147/2016	23/03	11.344,79	0,00	0,00	0,00	11.344,79	26.782.002	00.01.0000.000000	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)																
831	O		148/2016	23/03	6.763,49	0,00	0,00	0,00	6.763,49	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, PAVERS DE CONCRETO E MATERIAIS, DESTINAM-SE P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES E PASSEIOS DAS RUAS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
832	O		149/2016	23/03	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	06.182.002	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.090	241	4.4.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E COLCHÕES PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CUJOS BENS SERÃO CEDIDOS PARA USO AO FUNREBOM, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR 066 DE 14 DE SETEMBRO DE 2007. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
833	O		150/2016	23/03	2.188,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00	06.182.002	00.03.0000.000000	00.03.0000.000000	2.090	241	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E COLCHÕES PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CUJOS BENS SERÃO CEDIDOS PARA USO AO FUNREBOM, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR 066 DE 14 DE SETEMBRO DE 2007. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
834	O		151/2016	23/03	1.992,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	06.182.002	00.01.0000.000000	2.090	206	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E COLCHÕES PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CUJOS BENS SERÃO CEDIDOS PARA USO AO FUNREBOM, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR 066 DE 14 DE SETEMBRO DE 2007. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
835	O		152/2016	23/03	1.488,90	0,00	0,00	0,00	1.488,90	06.182.002	00.03.0000.000000	2.090	241	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E COLCHÕES PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CUJOS BENS SERÃO CEDIDOS PARA USO AO FUNREBOM, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR 066 DE 14 DE SETEMBRO DE 2007. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
836	O			24/03	32.692,30	0,00	32.692,30	32.692,30	0,00	4.7754	15.452.002	00.03.0507.000000	2.081	254	3.3.90.00.00.00.00.00	178345 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUN
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA DO CONVÊNIO 201TR003776/FUNDAM.																
837	O			24/03	1.169,54	0,00	1.169,54	1.169,54	0,00	4.7754	15.452.002	00.01.0507.000000	2.081	253	3.3.90.00.00.00.00.00	178345 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUN
PELA DESPESA EMPENHADA RESTITUIÇÃO DE SOBRA DO CONVÊNIO 201TR003776/FUNDAM.																
838	O		153/2016	28/03	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	177793 - AV & F TERRAPLENAGEM LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE PARA CASCALHAMENTO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS E RUAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2016-PR)																
839	O			28/03	591,20	0,00	591,20	591,20	0,00	4.6128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CUSTAS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS DO PROCESSO Nº.0300083-47.2014.8.24.0053																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
840	O			28/03	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	46128	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA RUA TIRADENTES																
841	O			29/03	442,51	0,00	442,51	0,00	442,51	08.244.001	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
842	O			29/03	1.560,80	0,00	1.560,80	1.560,80	0,00	46133	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
843	O			29/03	3.166,84	0,00	3.166,84	3.166,84	0,00	46133	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
844	O			29/03	508,96	0,00	508,96	508,96	0,00	46133	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
845	O			29/03	25.939,15	0,00	25.939,15	25.939,15	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 03/16																
846	O			29/03	4.165,79	0,00	4.165,79	0,00	4.165,79	04.121.000	04.121.000	00.01.0000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
847	O			29/03	7.395,46	0,00	7.395,46	7.395,46	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 03/16
848	O			29/03	1.581,14	0,00	1.581,14	0,00	1.581,14	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 03/16
849	O			29/03	25.730,43	0,00	25.730,43	25.730,43	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 03/16
850	O			29/03	2.753,76	0,00	2.753,76	2.753,76	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 03/16
851	O			29/03	26.089,59	0,00	26.089,59	26.089,59	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 03/16
852	O			29/03	6.376,56	0,00	6.376,56	6.376,56	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 03/16
853	O			29/03	3.346,36	0,00	3.346,36	3.346,36	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 03/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
854	O			29/03	4.087,60	0,00	4.087,60	0,00	4.087,60	04.122.000	00.01.0000	00.0000	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 03/16																	
855	O			29/03	1.363,30	0,00	1.363,30	0,00	1.363,30	04.122.000	00.01.0000	00.0000	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 03/16																	
856	O			29/03	715,44	0,00	715,44	0,00	715,44	04.122.000	00.01.0000	00.0000	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 03/16																	
857	O			29/03	9.756,40	0,00	9.756,40	9.756,40	0,00	46133	04.123.000	00.01.0000	00.0000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																	
858	O			29/03	2.454,31	0,00	2.454,31	0,00	2.454,31	04.123.000	00.01.0000	00.0000	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 03/16																	
859	O			29/03	1.723,14	0,00	1.723,14	1.723,14	0,00	46133	04.123.000	00.01.0000	00.0000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																	
860	O			29/03	7.497,81	0,00	7.497,81	7.497,81	0,00	46133	04.123.000	00.01.0000	00.0000	2.010	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
861	O			29/03	3.554,24	0,00	3.554,24	3.513,68	40,56	04.123.0007	00.01.0000	00.0000	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 03/16																
862	O			29/03	64.546,31	0,00	64.546,31	64.546,31	0,00	46147	12.365.0008	00.01.0018	2.015	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
863	O			29/03	14.164,22	0,00	14.164,22	1.703,59	12.460,63	12.365.0008	00.01.0018	00.0000	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 03/16																
864	O			29/03	47.042,79	0,00	47.042,79	47.042,79	0,00	46147	12.361.0008	00.01.0018	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
865	O			29/03	20.532,96	0,00	20.532,96	20.532,96	0,00	46147	12.361.0008	00.01.0018	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
866	O			29/03	91.580,99	0,00	91.580,99	91.580,99	0,00	46147	12.361.0008	00.01.0018	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
867	O			29/03	1.793,93	0,00	1.793,93	1.793,93	0,00	46147	12.361.0008	00.01.0018	2.019	64	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
868	O			29/03	10.212,13	0,00	10.212,13	262,44	9.949,69		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 03/16																
869	O			29/03	4.389,94	0,00	4.389,94	0,00	4.389,94		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 03/16																
870	O			29/03	31.383,08	0,00	31.383,08	6.711,14	24.671,94		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 03/16																
871	O			29/03	383,53	0,00	383,53	0,00	383,53		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 03/16																
872	O			29/03	722,13	0,00	722,13	722,13	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 03/16																
873	O			29/03	1.944,81	0,00	1.944,81	1.944,81	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 03/16																
874	O			29/03	546,93	0,00	546,93	0,00	546,93		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	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 03/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
875 O				29/03	613,34	0,00	613,34	613,34	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 03/16
876 O				29/03	2.845,51	0,00	2.845,51	2.845,51	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 03/16
877 O				29/03	608,36	0,00	608,36	0,00	608,36		12.362.001	00.01.0000.000000	2.026	79	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
878 O				29/03	851,53	0,00	851,53	851,53	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 03/16
879 O				29/03	182,05	0,00	182,05	0,00	182,05		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
880 O				29/03	9.822,54	0,00	9.822,54	9.822,54	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 03/16
881 O				29/03	2.400,54	0,00	2.400,54	0,00	2.400,54		27.812.001	00.01.0000.000000	2.031	88	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
882	O			29/03	1.405,47	0,00	1.405,47	1.405,47	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 03/16
883	O			29/03	2.890,95	0,00	2.890,95	2.890,95	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 03/16
884	O			29/03	1.967,97	0,00	1.967,97	1.967,97	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 03/16
885	O			29/03	618,08	0,00	618,08	0,00	618,08		13.392.001	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 03/16
886	O			29/03	420,74	0,00	420,74	0,00	420,74		13.392.001	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 03/16
887	O			29/03	9.486,68	0,00	9.486,68	9.486,68	0,00	46133	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
888	O			29/03	1.183,66	0,00	1.183,66	1.183,66	0,00	46133	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
889	O			29/03	7.516,14	0,00	7.516,14	7.516,14	0,00	46133	08.244.001	00.01.0000.000000	2.054	102	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
890	O			29/03	2.028,24	0,00	2.028,24	0,00	2.028,24		08.244.001	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 03/16
891	O			29/03	253,06	0,00	253,06	0,00	253,06		08.244.001	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 03/16
892	O			29/03	1.606,94	0,00	1.606,94	0,00	1.606,94		08.244.001	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 03/16
893	O			29/03	217,62	0,00	217,62	29,16	188,46		08.243.001	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 03/16
894	O			29/03	1.017,91	0,00	1.017,91	1.017,91	0,00	49593	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 03/16
895	O			29/03	6.054,70	0,00	6.054,70	6.054,70	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 03/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
896	O			29/03	1.294,49	0,00	1.294,49	58,32	1.236,17	08.243.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.064	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
897	O			29/03	6.519,94	0,00	6.519,94	6.519,94	0,00	49595	08.243.0021	00.01.0052.000000	2.066	123	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
898	O			29/03	1.393,95	0,00	1.393,95	0,00	1.393,95	08.243.0021	00.01.0052.000000	00.01.0052.000000	2.066	123	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
899	O			29/03	35.388,08	0,00	35.388,08	35.388,08	0,00	46133	20.606.0021	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 03/16																
900	O			29/03	7.565,96	0,00	7.565,96	0,00	7.565,96	20.606.0021	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 SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
901	O			29/03	78.128,05	0,00	78.128,05	78.128,05	0,00	46133	26.782.0021	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 03/16																
902	O			29/03	20.314,31	0,00	20.314,31	0,00	20.314,31	26.782.0021	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	189	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
903	O			29/03	16.887,49	0,00	16.887,49	16.887,49		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 03/16
904	O			29/03	13.029,02	0,00	13.029,02	13.029,02		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 03/16
905	O			29/03	3.617,01	0,00	3.617,01	116,64	3.500,37		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
906	O			29/03	3.888,73	0,00	3.888,73	3.888,73		0,00	46133	15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	193	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
907	O			29/03	48.495,01	0,00	48.495,01	48.495,01		0,00	46147	12.361.000	00.03.0018.000000	2.019	218	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
908	O			29/03	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00		15.452.002	00.03.0054.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	
																	PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.VALVULA P/LAVATORIO; 02 UN.FITA ZEBRADA; 02 UN.SIFÃO 1,7M; 01 IN.CHUVEIRO ELET.; 01 UN.CHAVE PHILIPS 3/16X6; 01 UN.CHAVE FENDA 3/16X4; 01 UN.PILHA ULTRA AAA4; 01 UN.TANQUE DE CONCRETO PEQ; 10 UN.GANCHO C/BUCHAS 6MM; 01 UN.BROCA 6MM; 02 UN.GANCHO CROMADO P/TOALHA; 04 UN.SABONETEIRA C/VENTOSA; 01 UN.FITA VEDAROSCA 18X10; 03 UN.JOELHO 10" SOLD; 01 UN.TORNEIRA PLAST.PRETA 3/4"; 01 UN.CHUVEIRO HIDRANT ELET; 02 UN.PLUGUE MACHO 2P 10A; 01 UN.ARMÁRIO P/BANHEIRO; 01 UN.LUMINÁRIA EMERGENCIA; 02 UN.BRAÇADEIRA 1/2X5/8-16X19MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA READEQUAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
909	O			29/03	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	15.452.002	00.03.0054	00.00000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.33 UN.SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE COPIA DE CHAVE PARA AS PORTAS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
910	O			29/03	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	46128	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10466 - ARILDO ORTOLAN
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA APROXIMADAMENTE 70 SERVIDORES MUNICIPAIS QUANDO NA PARTICIPAÇÃO NOS 45º JISMA A REALIZAR-SE NA CIDADE DE JARDINÓPOLIS-SC NO DIA 02/04/2016, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
911	O			29/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.000	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS PERICIAIS DO PROCESSO Nº.053.13.001115-3																
912	O			30/03	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	15.452.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.085	200	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DAS VIATURAS PLACA MLQ-4425 E MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																
913	O		154/2016	30/03	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE CAMINHÃO PLATAFORMA (TRUK) PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. (Licitação Nº : 22/2016-PR)																
914	O		155/2016	30/03	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	15.452.002	00.01.0000.000000	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
915	O		156/2016	30/03	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00		08.244.001	00.03.0052.000000	2.054	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178354 - JUCIANE DEFILTRO 06991448923
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS EM ARTESANATO, VIOLÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA E ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 30/2016-PR)																
916	O			30/03	1.228,50	0,00	0,00	0,00	1.228,50		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 09 LT ÓLEO MOTOR 5W30 SINTÉTICO; 01 UNIDADE FILTRO ÓLEO TECFIL PEL 675; 01 UND FILTRO AR TECFIL ARL 5140; 01 UND FILTRO COMBUSTÍVEL HEGST D-166; 01 UND PASTILHA DIANTEIRA WILTEC; 01 UND PASTILHA TRASEIRA WILTEC; 01 UND BIELETA L/D KIT CIA; 02 LT ADITIVO RADIADOR PARAFUSO. OS ITENS DESTINAM-SE AO VEÍCULO MASTER RENAULT PLACA MLW 2208 QUE AUXILIA NO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
917	O			30/03	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		12.361.000	00.01.0019.000000	2.021	71	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA. O SERVIÇO DESTINA-SE AO VEÍCULO MASTER RENAULT PLACA MLW 2208 QUE AUXILIA NO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
918	O			30/03	512,84	0,00	0,00	0,00	512,84		12.306.000	00.01.0000.000000	2.016	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10759 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06PCT FÉCULA DE BATATA, EMBALAGEM 200G, SEM GLÚTEN COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES; 10LATAS LEITE EM PÓ, ZERO LACTOSE, COMPOSTO LÁCTEO COM MALTODEXTRINA PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, RICO EM FERRO, ZINCO E VITAMINAS A, C E D, EMBALAGEM LATA 380G, ENZIMA LACTASE, VITAMINAS (ACETATO DE RETILINA, D3 COLECALCIFEROL E L-ASCORBATO DE SÓDIO) E MINERAIS (PIROFOSFATO FÉRRICO E SULFATO DE ZINCO); 02 LATAS FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 6º MÊS DE IDADE, COMPOSTO POR LEITE DESNATADO, SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, MALTODEXTRINA, OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE CANOLA, LACTOSE, ÓLEO DE MILHO, SAIS MINERAIS (CITRATO DE CÁLCIO, SULFATO FERROSO, CLORETO DE MAGNÉSIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRA, IODETO DE POTÁSSIO E SELENATO DE SÓDIO), VITAMINAS (L-ASCORBATO DE SÓDIO, ACETATO DE DL-A-TOCOFERILA, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, NICOTINAMIDA, TIAMINA MONONITRATO, ACETATO DE RETILNILA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA, ÁCIDO N-PTEROIL-L-GLUTÂMICO, FILOQUINONA, D-BIOTINA, COLECALCIFEROL E CIANOCOBALAMINA) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, EMBALAGEM LATA 400G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES; 30LTS BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, COM POLPA DE FRUTA PARA DIETA COM RESTIÇÃO A LACTOSE, SABOR MORANGO, EMBALAGEM COM 950G, SEM LACTOSE E SEM GLÚTEN, CONTENDO SORO DE LEITE E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E/OU LEITE EM PÓ INTEGRAL, AÇÚCAR, PREPARADO DE MORANGO, CREME DE SORO DE LEITE, ESTABILIZANTE, ENZIMA LACTASE E FERMENTO LÁCTEO; 20PCT FARINHA DE ARROZ, SEM OVO, SEM AÇÚCAR, SEM LACTOSE, SEM GLÚTEN, SEM SOJA, EMBALAGEM CONTENDO 1KG; 20PT MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, SEM GLÚTEN, CORTES PENA OU PARAFUSO, EMBALAGEM COM 500G. OS ITENS DESTINAM-SEA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE NECESSITAM DE CARDÁPIO ESPECIAL DIFERENCIADO, AQUISIÇÃO CONFORME LEI Nº12.982, DE 28 DE MAIO DE 2014.</p>																
919	O			30/03	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00		04.123.000	00.01.0000.000000	2.010	31	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 BLOCOS DE RECIBO DE 19X14CM, BLOCO COM 50X2VIAS - NUMERADOS DE 11001 A 11500; 05 BLOCOS IMPRESSÃO RECIBO FMS DE 17X10CM, BLOCO COM 50X2 VIAS -NUMERADOS DE 9751 A 10250; 05 BLOCOS IMPRESSÃO RECIBO FMAS DE 17X10CM, BLOCO COM 50X2 VIAS - NUMERADOS DE 1501 A 2000. OS ITENS DESTINAM-SE PARA EMISSÃO DE RECIBOS DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE QUILOMBO, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
920	O			30/03	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178450 - INOVA INFORMATICA LTDA - EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UNIDADE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FONTE DE SERVIDOR HP PROLIANT ML350 G5. O SERVIÇO DESTINA-SE AO CONSERTO DE FONTE DO SERVIDOR DE INTERNET E FIREWALL AKER PATRIMÔNIO Nº8317 NO SETOR ADMINISTRATIVO.</p>																
921	O			30/03	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	04.122.000	00.01.0000.000000	2.004	17	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DA FONTE DA REPETIDORA DE TV LOCAL RBSTV-CHAPECÓ. O SERVIÇO DESTINA-SE AO CONSERTO E SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA FONTE DA REPETIDORA DE TV LOCAL RBSTV - CHAPECÓ, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÉS.</p>																
922	O			30/03	1.332,60	0,00	0,00	0,00	1.332,60	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO TORNO E SOLDA P/ ENDIREITAR CARDAN E TORNEAR TAMBOR DE FREIO. VEÍCULO PLACA MLA 0402; 01 SERVIÇO DE TORNO PARA EMBUXAMENTO EIXO DIANTEIRO, CONFECÇÃO DE BUCHAS E PINO DE MOLAS. VEÍCULO MLF 6402; 01 SERVIÇO DE TORNO E SOLDA P/ PREENCHER EIXO ALAVANCA DE MARCHA E CONFECÇÃO DE BUCHAS. VEÍCULO MKN 7022; 01 SERVIÇO DE TORNO P/ RECUPERAR CUBO TRASEIRO, TORNEAR TAMBOR DE FREIO. VEÍCULO PLACA MJD3976. OS ITENS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: MLA 0402, MLF 6402, MKN 7022 E MJD3976, QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
923	O			30/03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178213 - CAIBI INSPECOES VEICULARES LTDA -	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 03 SERVIÇOS INSPEÇÃO VEICULAR - LAUDO DETER; 05 SERVIÇOS INSPEÇÃO VEICULAR - LAUDO ESCOLAR. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A VISTORIA E INSPEÇÃO VEICULAR PARA LAUDO DO DETER DOS ÔNIBUS PLACAS MJG5447, MLF6402 E MLW 2208 QUE NECESSITAM SAIR DO MUNICÍPIO PARA VIAGENS DE ESTUDOS COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E VISTORIA E INSPEÇÃO VEICULAR PARA LAUDO ESCOLAR DO ÔNIBUS PLACAS MJG5447, MLF6402, MKN7022, MLA0402 E MJD3976 QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
924	O			30/03	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UNIDADE AUTOMÁTICO 2M 2- 818. O ITEM DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MICRO ÔNIBUS PLACA: MKQ0352. QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
925	O			30/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONERTO VEÍCULO PLACA: MKQ0352. O SERVIÇO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM PARÁ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MICRO ÔNIBUS PLACA: MKQ 0352 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
926	O			30/03	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 SIRENE INTERRUPTOR DO RÉ CÔD. 4027. VEÍCULOS PLACAS: MLF6402 MKQ0352; 03 UND INTERRUPTOR RÉ CÔD.4467 VEÍCULO PLACAS: MLF6402, MKQ 0352 E MKN 7022. 02 UNIDADE LÂMPADA H4 24V VEÍCULO PLACA: MKQ0352, MJG5447; 01 UND BOTÃO VIDRO ELET. C.J 910 VEÍCULO PLACA: MKQ0352; 01 UND BOMBA D'ÁGUA VTO BF24 VEÍCULO PLACA: MJG5447; 03 UND LÂMPADA 1 POLO 24V VEÍCULO PLACA: MJG5447; 01 UND LÂMPADA H7 24V VEÍCULO PLACA: MKN 7022; 02 UND RELE DNI 0212 VEÍCULO PLACA: MJG5447 MKN7022; 01 UND INTERRUPTOR DO FREIO 252-906-048. VEÍCULO PLACA: MKN7022. OS ITENS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: MLF6402, MJG5447 E MKN7022 E MICRO ÔNIBUS PLACA: MKQ0352 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																
927	O			30/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REVISÁ EM PARTE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE PEÇAS E DE UM VIDRO LATERAL. VEICULOS PLACAS: MKQ0352, MJG5447 E MKN7022. O SERVIÇO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: MLF6402, MJG5447 E MKN7022 E MICRO ÔNIBUS PLACA: MKQ0352 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
928	O			30/03	790,50	0,00	0,00	0,00	790,50		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UNIDADE ROTOR 65 A 12V; 01 UNIDADE CONJUNTO RETIF. G71312; 01 UNIDADE ROLAMENTO B17/127; 01 UND ROLAMENTO VTO 6003; 01 UNIDADE MOTOR PORTA VEAT 12V; 01 UND LÂMPADA H4 12V; 01 UND LÂMPADA H3 12V; 03 UND LÂMPADA 2 POLOS. OS ITENS DESTINAM-SE PARA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MICRO ÔNIBUS PLACA: MEQ 9150 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
929	O			30/03	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		12.365.000	00.01.0001.000000	2.017	57	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO EM ALTERNADOR, REPAROS EM PORTA E PARTE ELÉTRICA. OS ITENS DESTINAM-SE PARA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM MICRO ÔNIBUS PLACA: MEQ 9150 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																
930	O			30/03	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JOGO PASTILHA DE FREIO 4757; 02 PÇ PARAFUSO 6515; 02 PÇ LÂMPADA 1POLO 759; 01 KIT EMBREAGEM 7387; 02 PEÇAS CUBO RODA 4967; 01 PEÇA CABO DE EMBREAGEM 5747. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO FREIO, EMBREAGEM E CUBO TRASEIRO AMBOS OS LADOS DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE 1.4 PLACA MJH5233 Nº98.</p>																
931	O			30/03	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESMONTAGEM, LIMPEZA DE PEÇAS, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PEÇAS. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO FREIO, EMBREAGEM E CUBO TRASEIRO AMBOS OS LADOS DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE 1.4 PLACA MJH5233 Nº98.</p>																
932	O			30/03	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA POLIA DO VIRABREQUIM F141; 01 PEÇA FILTRO DE COMBUSTÍVEL FCD0816/2; 01 PEÇA FILTRO LUBRIFICANTE WOE510; 01 JOGO PASTILHA DE FREIO P516. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR E FREIOS TRASEIROS AMBOS OS LADOS DO VEÍCULO MASTER PLACA MDO0597 Nº2525.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
933	O			30/03	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO ONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA PARA PINGADEIRA COM CHAPA Nº24 E CORTE DE 40CM, FIXADA COM SUPORTE DE BARRA CHATA DE FERRO 1"X3/16 SOLDADA NAS TERÇAS DA COBERTURA. O SERVIÇO DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE CALHA NA COBERTURA DA GARAGEM MUNICIPAL PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA PARA UTILIZAÇÃO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS NA RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO.</p>																
934	O			30/03	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA ROLAMENTO 451; 01 PEÇA INDUZIDO 26; 01 PEÇA CARCAÇA 9925. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC 140BLCM Nº79.</p>																
935	O			30/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA DESMONTAGEM, LIMPEZA E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC 140BLCM Nº79.</p>																
936	O			30/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 JOGO LONA L 651. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315 Nº03.</p>																
937	O			30/03	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA AMORTECEDOR DIANTEIRO 15031; 01 PEÇA BRAÇO SUSPENSÃO DIANTEIRO NBN0403; 01 PEÇA PLUG ELETRÔNICO MTE4099; 01 KIT CAPA FEIXE DE MOLA TRASEIRO 10153. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MFJ8284 Nº80.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
938	O			30/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MFJ8284 Nº80.																
939	O			30/03	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 MOLA RA91040; 01 PEÇA PINO DE CETRO 9/16X7"; 01 PEÇA PORCA 9/16. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA LADO DIREITO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW0053 Nº78.																
940	O			30/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.002	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 REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA. O SERVIÇO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE ROSCA E HASTE DA LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.																
941	O			30/03	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA CONEXÃO 5/8; 02 PEÇAS TRAVA 474550; 01 PEÇA COXIN R622; 01 PEÇA PINO 12MM; 03 PEÇAS PINO 1/2MM; 02 PEÇAS BORRACHA CUIÇA 8P; 08 PEÇAS ARRUELA 5/8; 01 UND VELUMOIDA DE JUNTA 83959175; 10 PEÇAS PALHETAS DA BOMBA; 03 PEÇA PARAFUSO 10MM. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUPORTE DO MOTOR E SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO VW 24.200 PLACA MEV9993 Nº77 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ACOPLAMENTO DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315 Nº03.																
942	O			30/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUPORTE DO MOTOR E SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO VW 24.200 PLACA MEV9993 Nº77 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ACOPLAMENTO DA BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315 Nº03.																

Santa Catarina  
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
943	O			30/03	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		20.606.002	00.01.0000.000000	2.073	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 250UNIDADES CRACHA EM PAPEL COUCHE 250G 4X0 COR, TAMANHO 10X15CM COM CORDÃO DE ALGODÃO E FURO. O ITEM DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NO SEGUNDO SEMINÁRIO REGIONAL DE APICULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/04/2016 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ.</p>																
944	O			30/03	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01KG FERRO 1/2X3/8. O ITEM DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE CHAPA EM CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GALERIA NA TV. MAXIMILIANO ALBERTI.</p>																
945	O			30/03	389,21	0,00	0,00	0,00	389,21		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.60 UN.TIJOLO MACISSO Nº680; 01 UN.VASSOURA 423; 01 UN.TELHA ONDULADA 1,1MX2,44MX6MM 3863; 0,5 M³ AREIA MEDIA; 02 RL.FITA ZEBRADA 100M; 04 UN.ROLO ROMA 9CM; 01 SC.CIMENTO 50KG; 0,5M³ PÓ DE BRITA; 01 PR.BOTA DE BORRACHA 42; 01 PCT.GRAMPO P/CERCA; 01 UN.PÉ DE CABRA; 01 UN.MARTELO 29MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS EM GERAL NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL.</p>																
946	O			30/03	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.GAXETA 7145; 01 PC.MOLA 7140; 03 PC.RETENTOR 6353; 01 PC.RETENTOR 7839; 01 PC.ROLAMENTO 1964; 01 PC.ROLAMENTO 7143; 03 PC.SEDE DE VALVULA 6351; 06 PC.VALVULA DE ALTA PRESSÃO 6349; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA BOLBA DO MOTOR DO LAVA JATO PATRIMÔNIO Nº.7345</p>																
947	O			30/03	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA BOLBA DO MOTOR DO LAVA JATO PATRIMÔNIO Nº.7345</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																
948	O			30/03	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MOLA RA91030; 01 PC.ESPIGÃO 9/16X8"; 01 PC.PORCA 9/16; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº.77																
949	O			30/03	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BOBINA DE CAMPO 152; 01 PC.INDUZIDO 1447; 01 PC.AUTOMATICO 6645; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS MOTORES DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº.77 E MASTER PLACA MDO-0597 Nº2525																
950	O			30/03	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	26.782.002	00.01.0000.000000	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS MOTORES DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº.77 E MASTER PLACA MDO-0597 Nº2525																
951	O			30/03	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	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.02 PC.CAPA 3/8"; 02 PC.CONEXÃO 3/8"; 1,8M MANGUEIRA 3/8"; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO DESLOCAMENTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº.102																
952	O			30/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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.01 UN.SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE BUCHA DO ASSENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº.85 E RECUPERAÇÃO DO DISCO DE FREIO TRASEIRO AMBOS OS LADOS DA MASTER PLACA MDO-0597 Nº.2525																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
953	O			30/03	982,00	0,00	0,00	0,00	982,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 PC.MOLA ORIGINAL 2F7743; 06 PC.PLACA ALUMINIO ORIGINAL 2F7935; 01 PC.MUNHÃO 2D4205; 01 PC.BARRA 8D0995; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE COMANDO E BARRA DE DIRAÇÃO LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA CAT.120B Nº.13</p>																
954	O			30/03	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CÂMARA COM VISÃO NOTURNA TIPO BULLET A PROVA D'AGUA; 01 UN.GRAVADOR DVR STAND ALONE 4 CANAIS C/ACESSO REMOTO; 01 UN.HD SATA 320GB; 20 M.CABO RJ45 BLINDADO CAT.5E; 04 UN.CONECTOR BNC C/MOLA 4MM; 02 UN.CONECTOR P4 MACHO; PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES PARA MONITORAMENTO DO ESPAÇO INTERNO.</p>																
955	O			30/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		26.782.002	00.01.0000.000000	2.079	190	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO PREDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS.</p>																
956	O			30/03	740,22	0,00	0,00	0,00	740,22		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	178443 - RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIAL'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.AMORTECEDOR DT; 02 KIT.AMORTECEDOR DT; 02 PC.BIELA ESTABILIZADORA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MHJ-2524-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																
957	O			30/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	178443 - RODRIGO JOACIR CACCIATORI & CIAL'
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MHJ-2524-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
958	O			30/03	4.609,95	0,00	0,00	0,00	4.609,95		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 111 UN. TUBOS DE CONCRETO DE 40X100CM, 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 MUNICIPIO. (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
959	O			30/03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	178448 - MANHABOSCO SERVICOS DE ENGENH
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ELABORAÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO ELÉTRICO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA.																
960	O			30/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		15.452.002	00.03.0055.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	178447 - JOAO CARLOS CASTALDELLO 9468863
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE TRANSPORTE E MUDANÇA DOS MÓVEIS E ARQUIVOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP																
961	O			30/03	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00		15.452.002	00.01.0000.000000	2.081	194	3.3.90.00.00.00.00.00	178449 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA QUANDO DO TRATAMENTO DA ÁGUA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																
962	O			30/03	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00		08.244.001	00.01.0000.000000	2.062	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10446 - IRACEMA MARIA PERIN ZANON
AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO "AUXILIO A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA" DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2016 SEGUNDO TERMO ADITIVO 91/2015. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																
963 E			158/2016	31/03	751,85	0,00	0,00	0,00	751,85		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 DETERGENTES PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.383.001,33</b>	<b>2.473,59</b>	<b>1.019.917,10</b>	<b>878.929,13</b>	<b>501.598,61</b>							
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
45 O				01/03	4.896,29	4.896,29	0,00	0,00	0,00	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	237 - ADRIANA GUBERT	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
46 O				01/03	4.896,29	0,00	4.896,29	4.896,29	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	237 - ADRIANA GUBERT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
47 O				01/03	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	242 - LUCIANO DE PARIS
PELA DESPESA EMPENHADA COM 12 MTS DE CABO PARA TELEFONE 2 PARES.DALA DE REUNIÕES VEREADORES.																
48 O				01/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	242 - LUCIANO DE PARIS
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABOS PARA TELEFONE EM SALA DE REUNIÕES DE VERADORES.																
49 O				10/03	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 1/2(MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAL EM CHAPECO NA SEDE DA AÇAMOSC DE PALESTRA SOBRE FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAIS PARA LEGISLATURA DE 2017 A 2020. MATRICULA 10																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
50	O			10/03	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	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA EM VIAJEM A CHAPECO NA SEDE DA ACAMOSC DE PALESTRA SOBRE FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAIS PARA LEGISLATURA DE 2017 A 2020. MATRICULA 49																
51	O			14/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 08 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES 2016 PROMOVIDO PELA UVESC NOS DIAS 16 A 18 DE MARÇO DE 2016 EM FLORIANOPOLIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC.AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS.PARTICIPANTES: JOVINO CAMBRI-MAT.10,HILDA COMUNELLO OGLIARI-MAT.49,DIANEI FORTTI-MAT.61,ANDERSON LUIZ WELTER-MAT.56,RICARDO CAVALLI-MAT.52,ANTONINHO VAILON-MAT.64,MOISES DALLA COSTA-MAT.68 E SERGIO LUIS FERARRI-MAT.48.																
52	O			14/03	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	222 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COM TRANSPORTES DE VERADORES E FUNCIONARIOS PARA ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES 2016 EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 16 A 18 DE MARCO DE 2016.																
53	O			14/03	1.408,08	0,00	1.408,08	1.408,08	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES NOS DIAS 16 A 18 DE MARÇO DE 2016 PROMOVIDO PELA UVESC NO AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC.MATRICULA 48																
54	O			14/03	1.408,08	0,00	1.408,08	1.408,08	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	243 - MOISES DALLA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES NOS DIAS 16 A 18 DE MARÇO DE 2016 PROMOVIDO PELA UVESC NO AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC.MATRICULA 68																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
55 O				14/03	1.408,08	0,00	1.408,08	1.408,08		0,00 46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	117 - ANTONINHO VAILON
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES NOS DIAS 16 A 18 DE MARÇO DE 2016 PROMOVIDO PELA UVESC NO AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC.MATRICULA 64																
56 O				14/03	1.408,08	0,00	1.408,08	1.408,08		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 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES NOS DIAS 16 A 18 DE MARÇO DE 2016 PROMOVIDO PELA UVESC NO AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC.MATRICULA 52																
57 O				14/03	1.408,08	0,00	1.408,08	1.408,08		0,00 46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	200 - ANDERSON LUIZ WELTER
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES NOS DIAS 16 A 18 DE MARÇO DE 2016 PROMOVIDO PELA UVESC NO AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC.MATRICULA 56																
58 O				14/03	1.408,08	0,00	1.408,08	1.408,08		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 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES NOS DIAS 16 A 18 DE MARÇO DE 2016 PROMOVIDO PELA UVESC NO AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC.MATRICULA 61																
59 O				14/03	1.408,08	0,00	1.408,08	1.408,08		0,00 46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI
PELA DESPESA EMPENHADA COM 3 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES NOS DIAS 16 A 18 DE MARÇO DE 2016 PROMOVIDO PELA UVESC NO AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC.MATRICULA 49																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																
60	O			14/03	1.408,08	0,00	1.408,08	1.408,08	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 3 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VERADORES NOS DIAS 16 A 18 DE MARÇO DE 2016 PROMOVIDO PELA UVESC NO AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC.MATRICULA 10																
61	O			31/03	41.275,12	0,00	41.275,12	41.275,12	0,00	46085	01.031.0001	00.01.0000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
62	O			31/03	15.413,42	0,00	15.413,42	15.413,42	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 03/16																
63	O			31/03	12.590,06	0,00	12.590,06	0,00	12.590,06	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 MENSAL/FÉRIAS 03/16																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>94.813,50</b>	<b>4.896,29</b>	<b>89.917,21</b>	<b>77.327,15</b>	<b>12.590,06</b>							
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
322	E		49/2016	01/03	511,20	0,00	511,20	511,20	0,00	46044	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.041	19	3.3.90.00.00.00.00.00	178250 - PFG COMERCIAL LTDA ME
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 7/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
323	O			02/03	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2016 -SAÍDA DIA 03/03/2016 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 04/03/2016 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
324	O			02/03	217,74	0,00	217,74	217,74	0,00	46040	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10737 - IVETE MARIA DA SILVA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2016 -SAÍDA DIA 03/03/2016 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 04/03/2016 ÀS 21:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR PACIENTE PRISCILA STRUTZ EM CONSULTA PSIQUIATRICA.																
325	O			02/03	1.000,00	0,00	364,44	364,44	635,56	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
326	E			50/2016 03/03	1.023,60	0,00	0,00	0,00	1.023,60		10.302.0017	00.01.0065.000000	2.078	66	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICO
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)																
327	E			51/2016 03/03	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
328 E			52/2016	03/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																
329 E			53/2016	03/03	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																
330 E			54/2016	03/03	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																
331 E			55/2016	03/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	49	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																
332 E			56/2016	03/03	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
333 E			57/2016	03/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																
334 E			58/2016	03/03	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, ESFS E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 5/2015-PR)																
335 O				03/03	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:286 50,00 BISNAGA FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE E CLORAFENICOL 1U+666U+1% COM 30G CRISTALIA 35,0000 1.750,00																
336 O				03/03	1.081,98	0,00	6,50	6,50	1.075,48	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	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 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:26 600,00 COMP ALPRAZOLAM 0,25 MG BRAINFAR MA 0,1083 64,98 267 300,00 COMP EXTRATO DE PLANTAS, PASSIFLORA INCARNATA 300 MG ASPEN 1,3900 417,00 437 300,00 COMP MIDAZOLAM 15 MG CRISTALIA 2,0000 600,00.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
337	O			03/03	599,99	0,00	599,99	599,99	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:584 100,00 AMPOLA TENOXICAM PÓ 40MG INJETAVEL IM/IV UNIAO QUIMICA TELFAN.</p>																
338	O			03/03	10.960,90	0,00	6.975,90	6.975,90	3.985,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:11 640,00 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 81 MG TAMPONADO EMS 0,2500 160,00 50 300,00 COMP ANLODIPINO BESILATO, ASSOCIADO A BENAZEPRILA CLORIDRATO, 5 MG + 10 MG BIOLAB 1,6650 499,50 52 600,00 COMP ANLODIPINO, BESILATO 10 MG + RAMIPRIL 10 MG LIBBS 1,2550 753,00 57 300,00 COMP ANLODIPINO, BESILATO 5MG + LOSARTANA POTASSICA 50 MG BIOSINTETI CA 1,3590 407,70 211 210,00 SACHE DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA, 900 MG + 100 MG SACHE COM 5 GRAMAS E DE SABOR ACHE 3,2400 680,40 217 200,00 AMPOLA DIPIRONA SÓDICA, ASSOCIADA A ADIFENINA E PROMETAZINA, 375MG + 12,5MG +12,5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML EMS 3,5800 716,00 259 100,00 BISNAG A ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 25 G WYETH 32,6900 3.269,00 270 300,00 COMP FELODIPINO + SUCCINATO DE METOPROLOL 5/50MG COMPRIMIDO ASTRAZEN ECA 1,5450 463,50 316 500,00 CAPSUL A GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDRITINA, EM SAIS SULFATOS, 500 MG + 400 MG ACHE 1,4950 747,50 411 560,00 COMP METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 850 MG + 50 MG MERCK 2,7050 1.514,80 414 280,00 COMP METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 850 MG + 50 MG NOVARTIS 2,6750 749,00 494 210,00 COMP PERINDOPRIL 4 MG + INDAPAMIDA 1,25 MG SERVIER 2,6500 556,50 606 200,00 COMP TROMETANOL DE CETOROLACO 10 MG EMS 2,2200 444,00.</p>																
339	O			03/03	806,40	0,00	752,63	752,63	53,77	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178204 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:617 300,00 COMP VIDAGLIPTINA 50 MG GALVUSNOVARTIS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
340 O				03/03	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:537 50,00 FRASCO RISPERIDONA 1 MG/ML SOLU ORAL COM PIPETA DOSADORA 30 ML PRATI.																
341 O				03/03	71,97	0,00	71,97	71,97	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:300 CAP CAPSULA TOCOFEROL 400 MG (VITAMINA E) NATULAB VITAMIN E.																
342 O				03/03	193,59	0,00	193,59	193,59	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:100 FR ACIDO VALPROICO 259MG/5ML FRA 100ML.																
343 O				03/03	491,45	0,00	491,45	491,45	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC:50 AMP BENZILPENICILINA, BENZATINA 600000 UI AMP E 50 FR DIGOXINA 0,05 MG/ML ELIXIR FRAS 60ML.																
344 O				03/03	708,27	0,00	708,27	708,27	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																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
345 O				03/03	75,40	0,00	75,40	75,40	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 VD.BIOTINA 10MG 60ML; PARA ATENDER A PACIENTE GABRIELLY VITORIA ZUMBZUSKI DA SILVA USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
346 O				03/03	2.575,50	0,00	2.571,20	2.571,20	4,30	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE 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:BROMAZEPAM 6 MG COMP DULOXETINA 30 MG COMP ELOXICAM 15 MG COMP \$ 0.0900 10000 \$ 900.0000 PENTOXIFILINA 400 MG COMP \$ 0.4300 1000 \$ 430.0000 \$ 2.575.5000.																
347 O				03/03	3.035,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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:CETOPROFENO 150 MG COMP \$ 3.6900 500 \$ 1.845.0000 METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG COMP \$ 0.8900 1000 \$ 890.0000 RISEDONATO SODICO 35 MG COMP \$ 3.0000 100 \$ 300.0000.																
348 O				03/03	909,00	0,00	906,81	906,81	2,19	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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:ESCITALOPRAM 10 MG COMP \$ 0.2190 1000 \$ 219.0000 PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEINA, 300MG +50MG + 125MG+ 30MG COMP \$ 0.1380 5000 \$ 690.0000.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
349	O			03/03	708,60	0,00	704,35	704,35	4,25	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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 MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:2.000 COMP VALSARTANA 160MG.</p>																
350	O			03/03	3.188,90	0,00	1.163,90	1.163,90	2.025,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:COLCHICINA 0.5 MG COMP \$ 0.1880 300 \$ 56.4000 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 2 MG COMPRIMIDO COMP \$ 0.0480 20000 \$ 960.0000 FENITOINA 100 MG COMP \$ 0.2700 5000 \$ 1.350.0000 PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG COMP \$ 0.1350 5000 \$ 675.0000 RANITIDINA, CLORIDRATO, 15 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 120 ML FR \$ 2.9500 50 \$ 147.5000</p>																
351	O			03/03	2.417,48	0,00	2.276,73	2.276,73	140,75	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMED  COMERCIO DE PRODUTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:DIPIRONA SODICA 500 MG COMP \$ 0.0599 15000 \$ 898.5000 MICONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO 28 G BISP \$ 1.3799 200 \$ 275.9800 OXCARBAMAZEPINA 300 MG COMP \$ 0.3590 2000 \$ 718.0000 SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 125 ML SISTEMA FECHADO FR \$ 1.7500 300 \$ 525.000.</p>																
352	O			03/03	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:AMOXICILINA 500 MG blister fracionável - cl / 7 ou 15 caps CAPS \$ 0.1400 5000 \$ 700.0000 COLCHICINA 1 MG COMP \$ 1.3200 300 \$ 396.0000 SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL GTS FRSC 30 ML FR \$ 0.6900 100 \$ 69.0000.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
353 O				03/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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:50 FR TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG/ML GOTAS FRASCO 10 ML.																
354 O				03/03	676,60	0,00	676,60	676,60	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:180 CAPS ISOFLAVONA DE SOJA 60 MG E 560 COMP VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLODIPINO 160MG+5MG.																
355 O				03/03	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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:15.000 COMP BROMAZEPAM 3 MG, 200 BINS CETOCONAZOL 20 MG/G TUBO COPM 30, 10.000 COMP DIAZEPAM 10 MG E 10.000 IBUPROFENO 600 MG.																
356 O				03/03	498,90	0,00	498,90	498,90	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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:1.000 COMP TINIDAZOL 500 MG.																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
357	O			03/03	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178417 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEI
<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:400 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMET, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA 4 MG + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 5 ML E 100 AMP HIDROCORTISONA 100MG SUCCINATO SODICO, PO PAARA SOL INJETAVEL.</p>																
358	O			03/03	3.409,50	0,00	0,00	0,00	3.409,50	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178202 - GRAMS & GRAMS LTDA. - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:2.000 COMP BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMP, 2.000 CARBAZEPINA CR 200 MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA, 1.000 LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG, 2.000 LOSARTANA POTASSICA ASSOCIADA A HIROCLOROTIAZIDA 100 MG + 25 MG E 2.000 COMP VALSARTANA ASSOCIDA A HIROCLOROTIAZIDA 160MG + 12,5 MG.</p>																
359	O			03/03	1.437,60	0,00	0,00	0,00	1.437,60	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178432 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE
<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:480 COMP TELMISARTANA ASSOCIADA COM HIROCLOROTIAZIDA 40MG + 12,5 MG.</p>																
360	O			03/03	4.712,80	0,00	4.695,17	4.695,17	17,63	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.046	37	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:2.000 BETAISTINA DICLORIDRATO 24 MG, 20.000 COMP CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10 MG E 2.000 SOTALOL CLORIDRATO 160 MG.</p>																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
361	O			03/03	2.613,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	10.301.0016	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:1.000 comp cloreto de potassio 600 mg e 2.000 comp pregabalina 75 mg.</p>																
362	O			03/03	453,70	0,00	453,70	453,70	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178408 - LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:2.000 COMP CAPTOPRIL E 1.000 UND SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL, PO, COMPOSTO POR: CLORETO DE SÓDIO 3,5 G + GLICOSE 20 G + CITRATO DE SÓDIO 2,9 G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 G PARA 1000 ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO DA OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9 GRAMAS C/SABOR.</p>																
363	E		59/2016	03/03	3.877,63	0,00	3.877,63	3.877,63	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
<p>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA). (Licitação Nº : 3/2015-PR)</p>																
364	O			03/03	2.534,20	0,00	754,80	754,80	1.779,40	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178205 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:2.000 COMP ATENOLOL 100 MG, 2.000 COMP ERITROMICINA 500 MG, 20.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG E 300 FR IBUPROFENO 100MG/ML FRASCO DE 20 ML.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
365 O				03/03	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00	10.301.0016	10.001.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178206 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:300 FR SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO.</p>																
366 O				03/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178423 - NOVARTIS BIOCENCIAS SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:10 FR TRAVAPROSTA 0,04MG/ML OFTALMICO FRASCO DE 2,5 ML.</p>																
367 O				03/03	319,00	0,00	317,72	317,72	1,28	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77678 - NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:5.000 COMP DOMPERIDONA 10 MG.</p>																
368 O				03/03	2.116,90	0,00	0,00	0,00	2.116,90	10.301.0016	10.001.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:500 FR DAPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FR 20 ML, 300 SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% ML SISTEMA FECHADO, 300 FR SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO E 5.000 COMP SULFAMETOXASOL ASSOCIADO A TRIMETORPINA 400MG + 80 MG.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
369	O			03/03	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:100 BISN ACICLOVIR 50MG/G CREME BISNAGA 10GR E 50 FR IODOPOVIDONA 100MG/ML SOLUÇÃO TOPICA DE 100ML.</p>																
370	O			03/03	974,00	0,00	971,95	971,95	2,05 46037		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178433 - SULMEDIC COMERCIO 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:5.000 COMP AMITRIPTILINA 25 MG E 20.000 FLUOXETINA 20 MG.</p>																
371	O			03/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178434 - WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:5.000 COMP DIGOXINA 0,25 MG.</p>																
372	O			03/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00 46037		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178437 - MARIA APARECIDA CORREA ANTUNES.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.COLETE DE GESSO SINTETICO; PARA FRATURA DE COLUNA DA PACIENTE DAVINA MARIA PASA PELINSON USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>																
373	O			04/03	311,06	0,00	311,06	311,06	0,00 46037		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2016 -SAÍDA DIA 06/03/2016 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 07/03/2016 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 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
374	O			04/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 24 UN.CAIXA DE ISOPOR 3L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO NO ENVIO DE EXAMES (AMOSTRA DE SANGUE, GRIPE, DENGUE, CHICUNGUNHA, ZICA) PARA FLORIANOPOLIS-SC.																
375	O			07/03	103,69	0,00	103,69	103,69	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 0.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 207,375 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2016 -SAÍDA DIA 04/03/2016 ÀS 21:00 HS -RETORNO DIA 04/03/2016 ÀS 03:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. COMPLEMENTO DE DIÁRIA DO EMPENHO Nº.323/2016																
376	E			60/2016 07/03	3.877,63	0,00	3.877,63	3.877,63	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMÍLIOS (OXIGENOTERAPIA). (Licitação Nº : 3/2015-PR)																
377	E			61/2016 07/03	1.733,33	0,00	0,00	0,00	1.733,33		10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA LTDA I
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE L <sup>a</sup> SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS, DESTINAM-SE TAMBÉM PARA PREPARAÇÃO DE COFFEE BREACK EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NASF. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 9/2015-PR)																
378	E			62/2016 07/03	11.460,25	11.460,25	0,00	0,00	0,00		10.301.001	00.01.0065.000000	2.047	45	3.3.90.00.00.00.00.00	178241 - LABORATORIO DE PROTESES DENTAR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
379	O			07/03	256,00	0,00	206,00	206,00	50,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA COIFA TRIZETA L/D; 02 PEÇAS BRAÇADEIRA PLÁSTICA; 02L ÓLEO SINTÉTICO DA CAIXA 75V80 C/1000ML. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DA COIFA TRIZETA LADO DIREITO DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS MGX-1057, ANO 2010/2011.																
380	O			07/03	300,00	0,00	300,00	300,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE TORNO E SUBSTITUIÇÃO COIFA TRAZEIRA LADO DIREITO DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS MGX-1057, ANO 2010/2011.																
381	O			07/03	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA TAMBOR DE FREIO; 01 PEÇA ESPIA DE FREIO; 01 JOGO PASTILHAS DE FREIO; 01 PEÇA LONA DE FREIO; 02 PEÇAS BUCHA BANDEJA ; 06 PEÇAS BRAÇADEIRAS; 01 PEÇA CHAVETA; 32 PEÇAS REBITES. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0, 04 PORTAS ANO 2007/2008 PLACAS MFL-6978.																
382	O			07/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO TAMBOR, ESPIA, PASTILHAS E LONAS DE FREIO. O SERVIÇO DESTINA-SE AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0, 04 PORTAS ANO 2007/2008 PLACAS MFL-6978.																
383	O			07/03	176,00	0,00	176,00	176,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA FECHADURA PORTA TRASEIRA. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO DOBLO, PLACAS MGS-6569.																
384	O			07/03	60,00	0,00	60,00	60,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA TRASEIRA. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO DOBLO, PLACAS MGS-6569.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
385	O			07/03	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA FILTRO DE AR COD. ARL-8840; 01 PEÇA FILTRO DE ÓLEO COD. OC 504; 01 PEÇA FILTRO DE AR CONDICIONADO COD. LA11; 01 PEÇA BUZINA 12 VOLTS. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DO VEÍCULO GM/VECTRA, PLACAS MEL-4118.																
386	O			07/03	511,00	0,00	511,00	511,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77541 - LOJA MINILANDIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA TRAVESSEIRO ANTIALÉRGICO DE FIBRA SILICONADA 50X70CM; 08 JOGO DE LENÇOL 100% ALGODÃO MEDINDO 2,40X0,95M; 01 PEÇA COBERTOR DUPLA FACE, TIPO MANTA, MEDINDO 1,80X2,20M; 08 PEÇA FRONHAS MEDINDO 0,50X0,70M; 01 UNIDADE CAPA DE TRAVESSEIRO 0,50X0,70M. OS ITENS DESTINAM-SE A AMBULÂNCIA SAMU.																
387	O			08/03	127,80	0,00	127,80	127,80	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 FÉRIAS 03/16																
388	O			08/03	27,32	0,00	27,32	0,00	27,32	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 FÉRIAS 03/16																
389	O			08/03	132,78	0,00	132,78	132,78	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
390	O			08/03	28,38	0,00	28,38	0,00	28,38	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
391 O				08/03	3.953,85	0,00	3.953,85	3.953,85	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
392 O				08/03	845,33	0,00	845,33	0,00	845,33		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	54	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
393 O				08/03	4.622,56	0,00	4.622,56	4.622,56	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 FÉRIAS 03/16																
394 O				08/03	988,30	0,00	988,30	0,00	988,30		10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	58	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
395 O				08/03	2.276,23	0,00	2.276,23	2.276,23	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 03/16																
396 O				08/03	486,65	0,00	486,65	0,00	486,65		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 03/16																
397 O				08/03	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA CONTROLADOR DE TEMPERATURA; 01 PEÇA SENSOR DE TEMPERATURA. OS ITENS DESTINAM-SE PARA O CONserto EM AUTOCLAVE COM PATRIMÔNIO 10508, LOCALIZADO NO ESF DE LINHA SALTO SAUDADES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
398	O			08/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA. O SERVIÇO DESTINA-SE PARA O CONSERTO EM AUTOCLAVE COM PATRIMÔNIO 10508, LOCALIZADO NO ESF DE LINHA SALTO SAUDADES.																
399	O			08/03	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA ROLAMENTO AMORTECEDOR L/E; 01 PEÇA CAXIM AMORTECEDOR L/E; 01 PEÇA ANEL DE VEDAÇÃO. OS ITENS DESTINAM-SE AO VEÍCULO RENAULT/MASTER, MODELO CITROEN/PEGEOT, PLACA MJZ 4815, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, MODELO 2013, UTILIZADO PELA SAMU.																
400	O			08/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE GEOMETRIA. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE GEOMETRIA DO VEÍCULO RENAULT/MASTER, MODELO CITROEN/PEGEOT, PLACA MJZ 4815, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, MODELO 2013, UTILIZADO PELA SAMU.																
401	O			08/03	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA FILTRO DO ÓLEO CÓD. OC 504; 01 PEÇA FILTRO DO AR CÓD. COND FAP 3264; 01 PEÇA FILTRO AR CONDICIONADO CÓD. LA120. OS ITENS DESTINAM-SE AO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LS, PLACA MJW 1394.																
402	O			08/03	631,00	0,00	0,00	0,00	631,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.089	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178138 - Martins Fitness	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA CABO DE AÇO REVESTIDO COM TERMINAL PARA PEITORAL ESTAÇÃO W8 PATRIMÔNIO N°11465; 01 PEÇA CABO DE AÇO REVESTIDO COM TERMINAL PARA LEG PRESS ESTAÇÃO W8 PATRIMÔNIO N° 11465; 01 PAR ALÇA PARA PEDAL BIKE MOVEMENT V3 PATRIMÔNIO N°11440. OS ITENS DESTINAM-SE AOS APARELHOS UTILIZADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE AMPLIADA, PATRIMÔNIO N°11465 E N°11440.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
403 O				08/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.089	76	3.3.90.00.00.00.00.00	178138 - Martins Fitness	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA. O SERVIÇO DESTINA-SE AOS APARELHOS UTILIZADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE AMPLIADA, PATRIMÔNIO N° 11465 E N° 11440.																
404 O				08/03	8.495,32	0,00	8.495,32	8.495,32	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	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. ACETAZOLAMIDA 250 MG COMP \$ 0.4186 3000 \$ 1.255.8000 ATENOLOL 25 MG COMP \$ 0.0213 3000 \$ 63.9000 BACLOFENO 10 MG COMP \$ 0.0854 3000 \$ 256.2000 BISACODIL 5 MG COMP \$ 0.1044 1000 \$ 104.4000 CETOTIFENO, FUMARATO ACIDO, 1 MG COMPRIMIDO COMP \$ 2.5800 1000 \$ 2.580.0000 DICLOFENACO POTASSICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML AMP \$ 0.7599 200 \$ 151.9800 DILTIAZEM LORIDRATO, 30 MG COMP \$ 0.0788 1000 \$ 78.8000 DIPIRONA + CAFEINA + MUCATO DE ISOMETEPTNO 300 MG + 30 MG + 30 MG COMP \$ 0.1187 5000 \$ 593.5000 DOMPERIDONA 1 MG/ML, SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 ML FR \$ 6.1600 30 \$ 184.8000 ESTRADIOL 0,02MG + GESTODENO 0,075 MG COMP \$ 0.3920 500 \$ 196.0000 EXTRATO DE PLANTAS, GINKGO BILOBA 80 MG CAPS \$ 0.1393 2000 \$ 278.6000 FINASTERIDA 1 MG COMP \$ 0.3450 1000 \$ 345.0000 FORMOTEROL, FUMARATO ASSOCIADO A BUDESONIDA 12MCG + 400 MCG/DOSE CAPSULAS PO INALANTE REFIL COM 60 CAPSULAS FR \$ 62.8700 10 \$ 628.7000 FORMOTEROL, FUMARATO DIIDRATADO 12 MCG CAPSULAS PARA INALACAO COMP \$ 0.6554 600 \$ 393.2400 METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL COM 10 APLICADORES BISNAGA 55 G BISN \$ 3.3300 100 \$ 333.0000 NIMODIPINO 30 MG COMP \$ 0.0787 5000 \$ 393.5000 SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 MCG + 100 MCG/DOSE, DISCOS COM 60 DOSES FR \$ 65.7900 10 \$ 657.9000.																
405 E				63/2016 09/03	2.090,35	0,00	2.090,35	2.090,35	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	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 N° : 22/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
406 E			64/2016	09/03	734,35	0,00	734,35	734,35	0,00	46045	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES P/ OS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO, SENDO QUE OS MESMOS PERMANECEM O DIA TODO NO CAPS. (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
407 E			65/2016	09/03	1.074,36	0,00	1.074,36	1.074,36	0,00	46045	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES P/ OS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO, SENDO QUE OS MESMOS PERMANECEM O DIA TODO NO CAPS. (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
408 E			66/2016	09/03	534,86	0,00	534,80	534,80	0,06	46045	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	59	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E P/LANCHES E REFEIÇÕES P/ OS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS, QUANDO EM TRATAMENTO, SENDO QUE OS MESMOS PERMANECEM O DIA TODO NO CAPS. (Licitação Nº : 32/2015-PR)																
409 E			67/2016	09/03	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 11/2015-PR)																
410 E			68/2016	09/03	518,62	0,00	518,62	518,62	0,00	46037	10.301.0017	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA 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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
411 E			69/2016	09/03	1.873,36	0,00	1.873,36	1.873,36	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO 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)																
412 E			70/2016	09/03	713,56	0,00	713,56	713,56	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)																
413 O				09/03	72,59	0,00	72,59	72,59	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.01 CX.RITALINA LA 40MG C/30CAP; PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE FELIPE NATAN SKAWRON, CFE. MANDATO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.09 000962-5																
414 E			6/2016	09/03	3.475,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	46045	10.302.001	00.01.0065.000000	2.049	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR) (Reempenho do empenho 81/2016 anulado n/data p/regularização).																
415 E			71/2016	10/03	3.996,84	0,00	3.996,84	3.996,84	0,00	46037	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)																
416 E			72/2016	10/03	3.176,29	0,00	0,00	0,00	3.176,29	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77680 - MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS M	
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 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
417 E			73/2016	10/03	933,29	0,00	933,29	933,29	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
418 E			74/2016	10/03	745,64	0,00	745,64	745,64	0,00	46037	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)																
419 E			75/2016	10/03	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178313 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)																
420 O			76/2016	11/03	6.322,60	0,00	5.963,20	5.963,20	359,40	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178054 - SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, MASCARAS E MATERIAIS CANULADOS E INSTRUMENTAIS MÉDICOS CIRÚRGICOS, CONFORME NORMAS DA ANVISA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO, P/EVITAR CONTAMINAÇÕES E INFECÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CAPS E POLICLÍNICA. (Licitação Nº : 7/2016-DL)																
421 E			77/2016	14/03	133,83	0,00	0,00	0,00	133,83		10.301.001	00.01.0057.000000	2.050	57	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 FUNCIONÁRIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																

Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
422 E			78/2016	14/03	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40	10.304.0016	00.01.0066.000000	2.048	50	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)																	
423 E			79/2016	14/03	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	46044	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.089	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, BANNER, OUTDOOR, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA E NASF E UNIFORMES P/USO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU. (Licitação Nº : 27/2015-PR)																	
424 O				14/03	18.525,00	0,00	1.950,00	1.950,00	16.575,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENFERMAGEM, COM CURSO SUPERIOR, FORMAÇÃO ENFERMEIRO (A), DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-COREM/SC, DEVENDO POSSUIR TREINAMENTO EM SALA DE VACINA, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO NOSSO MUNICÍPIO, NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESFs, COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS, PMAQ, NASF, CAMPANHAS E AÇÕES PERTINENTES A ATENÇÃO BÁSICA QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
425	O			14/03	18.525,00	0,00	0,00	0,00	18.525,00	10.301.001	00.01.0064.000000	2.045	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENFERMAGEM, COM CURSO SUPERIOR, FORMAÇÃO ENFERMEIRO (A), DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-COREM/SC, DEVENDO POSSUIR TREINAMENTO EM SALA DE VACINA, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO NOSSO MUNICÍPIO, NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESFs, COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS, PMAQ, NASF, CAMPANHAS E AÇÕES PERTINENTES A ATENÇÃO BÁSICA QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS.</p>																
426	O			14/03	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 TUBO DE SILICONE. O ITEM DESTINA-SE A VEDAR AS LIMINÁRIAS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DO BAIRRO CRISTO REI E PRÓXIMO DO TERMINAL RODOVIÁRIO.</p>																
427	O			14/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERVIÇO DE LIMPEZA E VEDAÇÃO NAS LUMINÁRIAS GLOBO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE AO AR LIVRE. O SERVIÇO DESTINA-SE A VEDAR AS LIMINÁRIAS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DO BAIRRO CRISTO REI E PRÓXIMO DO TERMINAL RODOVIÁRIO.</p>																
428	O			14/03	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 02 PEÇAS LÂMPADA FLUORESCENTE T10 20WATS; 01 PEÇA REATOR ELÉTRICO AFP 2X20WATS; 01 PEÇA ADAPTADOR PARA TOMADA "T"; 01 PEÇA SOQUETE CEBOLINHA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATOR QUEIMADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																
429	O			14/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMPREENDENDO TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE REATORES. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATOR QUEIMADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
430 O				14/03	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	10.304.001	00.01.0002.000000	2.048	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 150 UNIDADE CONTRATAÇÃO DE RÁDIO FM LOCAL COM AMPLA ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS CONTRA A DENGUE, ZICA VÍRUS E FEBRE CHIKUNGUNYA E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO QUANTO AS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDIS AEGYPTI, COMPREENDENDO A VEICULAÇÃO DE NO MÍNIMO 150 INSERÇÕES DE NO MÍNIMO 30 SEGUNDOS PARA CADA INSERÇÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE TODAS AS PROGRAMÇÕES DA RÁDIO. INCLUINDO GRAVAÇÃO, CABENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE A ELABORAÇÃO DOS TEXTOS.</p>																
431 O				14/03	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 JOGO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO COD. 4757; 01 PEÇA LÂMPADA FAROL COD. 853; 01 PEÇA LÂMPADA FAROL 2 POLOS COD. 888. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO DOBLO, PLACAS MGS-6569, UTILIZADO PARA TRANSPORTES DIÁRIOS DE PACIENTES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
432 O				14/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO PEÇAS SISTEMA DE FREIO E SUSPENSÃO. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO DOBLO, PLACAS MGS-6569, UTILIZADO PARA TRANSPORTES DIÁRIOS DE PACIENTES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>																
433 O				14/03	116,52	0,00	116,52	116,52	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 CX.ONBRIZE 300MCG (MALEATO DE INDACATEROL), C/30COMP. E INALADOR; PARA O PACIENTE VALDEMAR FERRAZ MISSEL QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE DOENÇA PULMONAR, CFE AÇÃO CIVIL PUBLICA DO PROCESSO Nº.0900008-22.2015+ 8.24.0053</p>																
434 O				14/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PEÇA BOMBA SUBMERSA (SAPINHO) 1.000 WTS, 220 VOLTS. O ITEM DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SALTO SAUDADES, O QUAL POSSIBILITA O BOMBEAMENTO DA ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO SUPERFICIAL ATÉ A CAIXA D'ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SALTO SAUDADES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
435 O				14/03	539,20	0,00	539,20	539,20	0,00	46046	10.305.001	00.01.0066.000000	2.086	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178077 - J C F COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - M
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UND PIPETÃO DE BORRACHA COM HASTE ACRÍLICO; 30 UND PIPETA PLÁSTICA GRADUADA 3ML X 17CM; 02 UND BOLDA DE NYLON 600, COR VERDE, COM DIVISÓRIAS; 04 UND CONCHA EM AÇO INOX; 06 UND PESCA LARVAS (3 BRANCAS E 3 PRETAS) 03 UND FITA MÉTRICA DE 1 METRO; 04 UND ESCOVA PLÁSTICA PEQUENA. OS ITENS DESTINAM-SE A TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NAS ATIVIDADES DE CAMPO DE CONTROLE DA DENGUE.																
436 O				14/03	37.079,64	0,00	0,00	0,00	37.079,64		10.301.001	00.03.0064.000000	2.089	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR - CONTRATO ADITIVO 49/2015 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2014)																
437 E				80/2016 17/03	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	46045	10.302.001	00.01.0065.000000	2.049	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA P/TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS, NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 3/2016-PR)																
438 E				81/2016 17/03	1.184,15	0,00	503,75	503,75	680,40	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.047	43	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE "KITS" DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
439 E			82/2016	17/03	799,65	0,00	799,64	799,64	0,01	46037	10.301.0016	00.01.0064.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77367 - ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E AQUISIÇÃO DE "KITS" DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 15/2015-PR)																
440 E			83/2016	17/03	509,97	0,00	0,00	0,00	509,97		10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	57	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)																
441 E			84/2016	17/03	446,40	0,00	0,00	0,00	446,40		10.301.0017	00.01.0057.000000	2.050	57	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)																
442 O				18/03	145,16	0,00	145,16	145,16	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 96,77 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M JW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2016 -SAÍDA DIA 21/03/2016 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 22/03/2016 ÀS 23:00 HS -DESTINO: LAGES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
443 O				18/03	993,37	0,00	993,37	993,37	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 03/16
444 O				18/03	473,04	0,00	473,04	473,04	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 03/16
445 O				18/03	354,78	0,00	354,78	354,78	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 03/16
446 O				18/03	288,23	0,00	288,23	0,00	288,23	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
447 O				18/03	111,25	0,00	111,25	111,25	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. 125 UN.AGULHA PARA CANETA BD 8MM; PARA ATENDER A PACIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ PARA TRATAMENTO CONTÍNUO DE DOENÇA CRÔNICA DE DIABETE TIPO 1, CFE.MANDADO DE CITAÇÃO Nº 53.2014/001740-3
448 O				21/03	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.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
449 O				21/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	177975 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIF
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 63º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA A REALIZAR-SE NOS DIAS 31/03 A 01/04/2016 NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DERLEI PELINSON																
450 O			85/2016	21/03	494,42	0,00	0,00	0,00	494,42	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS MGX-1057, ANO 2010/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 5/2016-PR)																
451 O			86/2016	21/03	2.605,58	0,00	0,00	0,00	2.605,58	10.301.001	00.01.0065.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS MGX-1057, ANO 2010/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 5/2016-PR)																
452 O				21/03	217,74	0,00	217,74	217,74	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.J.W 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2016 -SAÍDA DIA 23/03/2016 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 24/03/2016 ÀS 19:30 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
453 E			87/2016	22/03	841,00	0,00	841,00	841,00	0,00	46037	10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 4/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
454 E			88/2016	22/03	711,80	0,00	0,00	0,00	711,80	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 : 4/2016-PR)																
455 O				22/03	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 17/2016 -SAÍDA DIA 28/03/2016 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 30/03/2016 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
456 O				28/03	580,65	0,00	580,65	580,65	0,00	46037	10.301.0016	00.01.0002.000000	2.037	10	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 193,55 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2016 -SAÍDA DIA 30/03/2016 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 01/04/2016 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FRANCISCO DO SUL SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 63º ENCONTRO DO COSEMS																
457 E			89/2016	28/03	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	10.301.0016	00.01.0065.000000	2.042	24	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)																
458 E			90/2016	28/03	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	10.304.0016	00.01.0002.000000	2.048	49	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
459	O			29/03	234,13	0,00	234,13	234,13	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16 (Reempenho do empenho 315/2016 anulado n/data p/regularização)																
460	O			29/03	1.095,12	0,00	1.095,12	1.095,12	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 (Reempenho do empenho 314/2016 anulado n/data p/regularização).																
461	O			29/03	20.080,66	0,00	20.080,66	20.080,66	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 03/16																
462	O			29/03	4.379,77	0,00	4.379,77	0,00	4.379,77	10.301.001	00.01.0002.000000	2.037	9	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
463	O			29/03	404,77	0,00	404,77	404,77	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 03/16																
464	O			29/03	8.242,62	0,00	8.242,62	8.242,62	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 03/16																
465	O			29/03	2.425,51	0,00	2.425,51	0,00	2.425,51	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 03/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
466 O				29/03	3.102,21	0,00	3.102,21	3.102,21	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 03/16
467 O				29/03	2.432,92	0,00	2.432,92	2.432,92	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 03/16
468 O				29/03	520,15	0,00	520,15	0,00	520,15	10.301.001	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 03/16
469 O				29/03	31.653,05	0,00	31.653,05	31.653,05	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
470 O				29/03	6.938,63	0,00	6.938,63	607,42	6.331,21	10.301.001	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
471 O				29/03	193,42	0,00	193,42	193,42	0,00	46044	10.301.001	00.01.0064.000000	2.043	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
472 O				29/03	89.790,25	0,00	89.790,25	89.790,25	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 03/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
473 O				29/03	19.646,13	0,00	19.646,13	0,00	19.646,13	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 03/16
474 O				29/03	2.100,03	0,00	2.100,03	2.100,03	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 03/16
475 O				29/03	13.484,19	0,00	13.484,19	13.484,19	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 03/16
476 O				29/03	2.882,91	0,00	2.882,91	0,00	2.882,91	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 03/16
477 O				29/03	1.892,21	0,00	1.892,21	1.892,21	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 03/16
478 O				29/03	404,55	0,00	404,55	0,00	404,55	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 03/16
479 O				29/03	12.491,07	0,00	12.491,07	12.491,07	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 FOLHA MENSAL 03/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
480	O			29/03	4.630,23	0,00	4.630,23	2.415,69	2.214,54	10.301.0017	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 03/16																
481	O			29/03	6.750,11	0,00	6.750,11	6.750,11	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 03/16																
482	O			29/03	12.205,96	0,00	12.205,96	12.205,96	0,00	46045	10.301.0017	00.01.0065.000000	2.051	58	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
483	O			29/03	2.609,63	0,00	2.609,63	0,00	2.609,63	10.301.0017	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 03/16																
484	O			29/03	4.015,44	0,00	4.015,44	4.015,44	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 03/16																
485	O			29/03	858,49	0,00	858,49	29,16	829,33	10.302.0017	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 03/16																
486	O			29/03	3.813,74	0,00	3.813,74	3.813,74	0,00	46037	10.305.0017	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 03/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
487	O			29/03	1.099,42	0,00	1.099,42	0,00	1.099,42		10.305.001	00.01.0002.000000	2.086	69	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
488	O			29/03	1.328,56	0,00	1.328,56	1.328,56	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 03/16																
489	O			29/03	10.870,49	0,00	10.870,49	10.870,49	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 03/16																
490	O			29/03	2.324,10	0,00	2.324,10	0,00	2.324,10		10.301.001	00.01.0064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
491	E		91/2016	30/03	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
492	O			30/03	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00		10.301.001	00.01.0002.000000	2.045	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 KG GEL ÁLCOOL 70%. O ITEM DESTINA-SE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLICLÍNICA. SERÁ UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS QUE MANTÉM CONTATO COM OS PACIENTES.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
493 O				30/03	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA VÁLVULA DE REGULAGEM DO EQUIPO; 01 PEÇA FILTRO DE AR; 01 PEÇA INJETOR DO SUGADOR. OS ITENS DESTINAM-SE A CADEIRA ODONTOLÓGICA DO ESFS DE VILA GAÚCHA.																
494 O				30/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.0016	00.01.0064.000000	00.000000	2.047	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/ DESLOCAMENTO. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO ESFS DE VILA GAÚCHA.																
495 O				30/03	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA FILTRO DO ÓLEO; 01 PEÇA FILTRO DO AR; 01 PEÇA FILTRO DO COMBUSTÍVEL. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT JEADI MICTROONIB 16P, PLACA QHD3085, ANO/MOD 2014.																
496 O				30/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.301.0016	00.01.0002.000000	00.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO/TROCA DE FILTROS. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MULT JEADI MICTROONIB 16P, PLACA QHD3085, ANO/MOD 2014.																
497 O				30/03	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00	10.301.0016	00.01.0065.000000	00.000000	2.042	24	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA TRIZETA L/E; 01 JOGO DE PALHETA; 03 LTS ÓLEO SINTÉTICO DA CAIXA 75W80 C/ 1000ML. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DA TRIZETA LADO ESQUERDO, JOGO DE PALHETAS E ÓLEO DA CAIXA DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS MGX-1057, ANO 2010/2011.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																
498	O			30/03	404,50	0,00	0,00	0,00	404,50		10.301.0016	00.01.0002.000000	2.046	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 UNIDADES GRANADO GLICERINA SABONETE; 01 FR CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE COM 473ML; 01 FR FISIOGEL LOÇÃO COM 240ML; 01 FR SUNMAX 30 SENSITIVE 160GR. OS ITENS DESTINAM-SE A GEISA CARLA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO CONTÍNUO CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 19 DE JULHO DE 2013, AUTOS Nº053.13.000690-7.																
499	O			30/03	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00		10.301.0017	00.01.0002.000000	2.050	56	3.3.90.00.00.00.00.00	178342 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. TERMOHIGROMETRO DIGITAL; PAEA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DA SAMU QUANDO NO CONTROLE DA TEMPERATURA DO AMBIENTE NO ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS.																
<b>Total da Entidade:</b>					<b>523.047,55</b>	<b>11.460,25</b>	<b>384.427,01</b>	<b>335.757,55</b>	<b>175.829,75</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>2.000.862,38</b>	<b>18.830,13</b>	<b>1.494.261,32</b>	<b>1.292.013,83</b>	<b>690.018,42</b>							

Quilombo, 05/05/2016

NEURI BRUNETTO  
Prefeito Municipal

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