

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 964 | O | | | 01/04 | 5.131,09 | 0,00 | 5.131,09 | 5.131,09 | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 965 | O | | | 01/04 | 1.097,01 | 0,00 | 1.097,01 | 0,00 | 1.097,01 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 15 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 966 | O | | | 01/04 | 9.020,74 | 0,00 | 9.020,74 | 9.020,74 | 0,00 | 46133 | 04.123.000 | 00.01.0000.000000 | 2.011 | 27 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 967 | O | | | 01/04 | 1.928,62 | 0,00 | 1.928,62 | 0,00 | 1.928,62 | | 04.123.000 | 00.01.0000.000000 | 2.011 | 27 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 968 | O | | | 01/04 | 4.743,17 | 0,00 | 4.743,17 | 4.743,17 | 0,00 | 49595 | 08.243.002 | 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 FÉRIAS 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 969 | O | | | 01/04 | 1.014,08 | 0,00 | 1.014,08 | 0,00 | 1.014,08 | | 08.243.002 | 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 FÉRIAS 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 970 | O | | | 01/04 | 3.813,43 | 0,00 | 3.813,43 | 3.813,43 | 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 FÉRIAS 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 971 | O | | | 01/04 | 815,30 | 0,00 | 815,30 | 0,00 | 815,30 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 193 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 972 | E | | | 01/04 | 5.000,00 | 0,00 | 300,20 | 300,20 | 4.699,80 | 46136 04.122.000 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPOSTOS (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 8/2016 E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2004. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 973 | O | | | 04/04 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 46128 04.122.000 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178318 - ROBERTA MEZZOMO VERZA |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 974 | O | | | 04/04 | 74,37 | 0,00 | 74,37 | 74,37 | 0,00 | 46128 04.122.000 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10554 - CREA-SC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA AREA COBERTA DA APAE NA RUA JOÃO GOULART. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 975 | O | | | 04/04 | 5.164,25 | 5.164,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46133 20.606.002 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 158 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 976 | O | | | 04/04 | 1.104,11 | 1.104,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.606.002 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 158 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 977 O | | | 159/2016 | 04/04 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 686,00 | 0,00 | 46151 | 12.361.000f | 00.01.0059.000000 | 2.018 | 63 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERBAL RAMOS DA SILVA, LAGEADO GARCIA, OLÍMPIO DA COSTA, SANTA ISABEL E PE MUN. DE VILA GAUCHA E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2015. (Licitação Nº : 31/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 978 O | | | 160/2016 | 04/04 | 1.964,40 | 0,00 | 1.964,40 | 1.964,40 | 0,00 | 46151 | 12.361.000f | 00.01.0059.000000 | 2.018 | 63 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERBAL RAMOS DA SILVA, LAGEADO GARCIA, OLÍMPIO DA COSTA, SANTA ISABEL E PE MUN. DE VILA GAUCHA E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2015. (Licitação Nº : 31/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 979 O | | | 162/2016 | 04/04 | 454,00 | 0,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 46151 | 12.361.000f | 00.01.0059.000000 | 2.018 | 63 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERBAL RAMOS DA SILVA, LAGEADO GARCIA, OLÍMPIO DA COSTA, SANTA ISABEL E PE MUN. DE VILA GAUCHA E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2015. (Licitação Nº : 31/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 980 O | | | 163/2016 | 04/04 | 1.348,00 | 0,00 | 1.348,00 | 1.348,00 | 0,00 | 46151 | 12.361.000f | 00.01.0059.000000 | 2.018 | 63 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERBAL RAMOS DA SILVA, LAGEADO GARCIA, OLÍMPIO DA COSTA, SANTA ISABEL E PE MUN. DE VILA GAUCHA E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2015. (Licitação Nº : 31/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 981 O | | | 164/2016 | 04/04 | 943,60 | 0,00 | 943,60 | 943,60 | 0,00 | 46151 | 12.361.000f | 00.01.0059.000000 | 2.018 | 63 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERBAL RAMOS DA SILVA, LAGEADO GARCIA, OLÍMPIO DA COSTA, SANTA ISABEL E PE MUN. DE VILA GAUCHA E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2015. (Licitação Nº : 31/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 982 | O | | 161/2016 | 04/04 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 46151 | 12.361.000 | 00.03.0059.000000 | 2.018 | 221 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ADERBAL RAMOS DA SILVA, LAGEADO GARCIA, OLÍMPIO DA COSTA, SANTA ISABEL E PE MUN. DE VILA GAUCHA E APLICAR RECURSOS DO PDDE/2015. (Licitação Nº : 31/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 983 | O | | | 04/04 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 46128 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.085 | 200 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PIVO JE-4638; 01 UN.BARRA AXIAL 14090; 02 KIT.ESTABILIZADOR 82320; 01 UN.COXIM CAMBIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO DA VIATURA PALIO PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 984 | O | | | 04/04 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 46128 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.085 | 200 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PELAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO DA VIATURA PALIO PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 985 | O | | | 04/04 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 46128 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.085 | 200 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PASTILHA DE FREIO DIANT.PD/338; 01 UN.FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VIATURA LOGAN PLACA MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 986 | O | | | 04/04 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 46128 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.085 | 200 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA VIATURA LOGAN PLACA MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 987 | O | | 165/2016 | 04/04 | 53.700,00 | 0,00 | 17.184,00 | 479,43 | 53.220,57 | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 988 | E | | 166/2016 | 04/04 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 | | 12.361.000 | 00.01.0019.000000 | 2.012 | 48 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 15 - POSTO CASTELO LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/ENSINIO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 27/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 989 | E | | 167/2016 | 04/04 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 | | 12.362.001 | 00.01.0000.000000 | 2.026 | 81 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 15 - POSTO CASTELO LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/CASA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 27/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 990 | E | | 168/2016 | 04/04 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | | 12.361.000 | 00.01.0019.000000 | 2.021 | 71 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 27/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 991 | E | | 169/2016 | 04/04 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 | | 12.306.000 | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (Licitação Nº : 27/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 992 | E | | 170/2016 | 04/04 | 64.800,00 | 64.410,08 | 389,92 | 389,92 | -0,00 | 46149 | 12.361.000 | 00.01.0022.000000 | 2.021 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 27/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 993 | O | | | 04/04 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 344,00 | 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 REF.01 PC.SINALEIRA PISCA 3198; 01 PC.GUIA TRANSMISSÃO 1161; 01 PC.BUZINA 1239; 02 PC.RETENTOR BENGALA 1872; 01 PC.RABICHO P/SOQUETE 7607; 01 PC.LENTE PISCA 1299; 01 PC.LAMPADA 891; 02 PC.LAMPADA 758; TRANSMISSÃO 5103; 01 PC.CHAVE IGNIÇÃO 4114; 01 PC.CAO VELOCIMETRO 3979; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, IGNIÇÃO, PISCA E TRAÇÃO DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA MFE-9192 Nº 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 994 | O | | | 04/04 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 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 REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, IGNIÇÃO, PISCA E TRAÇÃO DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA MFE-9192 Nº 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 995 | O | | | 04/04 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 46128 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 194 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/ |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LIXEIRAS, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS PRESIDENTE JUCELINO E AV.CORONEL BERTASO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 996 | O | | | 04/04 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 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 REF.01 PC.TAMPA RESERVATÓRIO DE COMBISTIVEL 84312090; 05 PC.ADAPTADOR ROSCADO 1/2"FX9/16"M; 01 KIT.REPARO CILINDRO 90X60MM; 01 PC.JUNTA DA TAMPA DO RESERVATÓRIO HID.40169300; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO ESTABILIZADOR E RESERVATÓRIO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº.85 E SUBSTITUIÇÃO NO TANQUE DE COMBISTIVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº.90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 997 | O | | | 04/04 | 1.952,00 | 0,00 | 1.952,00 | 1.952,00 | 0,00 | 46128 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178451 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.VIDRO LAMINADO TEMPERADO 85801621; 01 PC.CABO DO CAPO 39202114; PARA SUBSTITUIÇÃO DO CABO DO CAPO E VIDRO LATERAL LADO ESQUERDO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº119 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 998 | O | | | 04/04 | 97,80 | 0,00 | 97,80 | 97,80 | 0,00 | 46128 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 194 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.PLAFON C/SOQUETE PORCELANA; 03 PC.LAMPADA 25W; 01 PC.SUPORTE PENDENTE; 01 PC.RELE; 01 PC.DJUNTOR MONOF.25AMP; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 999 | O | | | 04/04 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 46128 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 194 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | O | | | 04/04 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SOLDA DE ALUMÍNIO PARA RECUPERAÇÃO DO CARTER DO MORTOR DO CAMINHÃO PLATAFORMAMB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | O | | | 04/04 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 46128 | 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 REF.01 PC.CABO DO LEVANTAMENTO DA CAÇAMBA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AÇIONAMENTO DA TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO MB 27/29 PLACA MMK-8135 Nº.114 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1002 | O | | | 04/04 | 506,50 | 0,00 | 506,50 | 506,50 | 0,00 | 46128 | 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 REF.CAPA 1/2"; 02 CONEXÃO FJ 08-08; 1,5M MANGUEIRA 1/2" 2 TRAMA; 02 UN.CAPA 5/8"; CONEXÃO FB 10-10; 2,55 M.MANGUEIRA 5/8" 4 TRAMA; 02 PC.CAPA 3/8"; 02 UN CONEXÃO FB 06-06; 0,5M MANGUEIRA 3/8" 2 TRAMA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº.03, SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO LEVANTAMENTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº.90 E SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR E LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº.85 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 | O | | | 04/04 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 46128 | 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 REF.01 UN.SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº.85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | O | | | 04/04 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 46128 | 12.362.001 | 00.01.0000.000000 | 2.026 | 81 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG; 04 JG.PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM 2UND; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EXTINTORES DA ESCOLA FAMILIAR RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1005 | O | | | 04/04 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 46128 | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 90 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARGA DE EXTINTOR PQS BC 8KG; 01 UN.CARGA DE EXTINTOR PQS BC 6 KG; 02 JG.PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM 2UND; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EXTINTORES DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1006 | O | | | 04/04 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 46128 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.018 | 60 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 UN.CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG; 08 JG.PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM 2UND; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1007 | O | | | 04/04 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 46128 | 13.392.001 | 00.01.0000.000000 | 2.034 | 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG; 01 UN.CARGA EXTINTOR PQS BC 6KG; 01 JG.PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM 2UND; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EXTINTORES DA CASA DA ARTE E CASA DA CULTURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 | O | | | 05/04 | 184,90 | 0,00 | 184,90 | 184,90 | 0,00 | 46141 | 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 UN.TEE ROSCAVEL 1/2"; 02 UN.NIPEL ROSCAVEL 1/2"; 01 UN.TORNEIRA ELET.HIDRA LUMEN; PARA REPAROS EM GERAL NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1009 | O | | | 05/04 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 46141 | 15.452.002 | 00.03.0054.000000 | 2.085 | 225 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3802 - REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PIA 120X54 1CB; 01 UN.PROTETOR PIA 120; PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 | O | | | 05/04 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 46128 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.013 | 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG; 01 UN.CARGA EXTINTOR PQS BC 8KG; 01 UN.SUORTE PARA EXTINTOR PÔ BC 8KG; 03 JG.PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM 2UND; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EXTINTORES DA ESCOLA INFANTIL CEIM E CRECHE DO BAIRRO SANTA INES. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011 | O | | | 05/04 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 46128 | 13.392.001 | 00.01.0000.000000 | 2.036 | 99 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG; 01 UN.CARGA EXTINTOR PQS BC 8KG; PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EXTINTORES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1012 | O | | | 05/04 | 60,22 | 0,00 | 60,22 | 60,22 | 0,00 | 46147 | 12.365.000 | 00.01.0018.000000 | 2.015 | 52 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1013 | O | | | 05/04 | 559,20 | 0,00 | 559,20 | 559,20 | 0,00 | 46147 | 12.365.000 | 00.01.0018.000000 | 2.015 | 52 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | O | | | 05/04 | 451,71 | 0,00 | 451,71 | 451,71 | 0,00 | 46147 | 12.365.000 | 00.01.0018.000000 | 2.015 | 52 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1015 | O | | | 05/04 | 109,44 | 0,00 | 109,44 | 0,00 | 109,44 | | 12.365.000f | 00.01.0018.000000 | 2.015 | 52 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1016 | O | | | 05/04 | 70,03 | 0,00 | 70,03 | 70,03 | 0,00 | 46147 | 12.361.000f | 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 04/16 |
| 1017 | O | | | 05/04 | 657,29 | 0,00 | 657,29 | 657,29 | 0,00 | 46147 | 12.361.000f | 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 04/16 |
| 1018 | O | | | 05/04 | 525,31 | 0,00 | 525,31 | 525,31 | 0,00 | 46147 | 12.361.000f | 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 04/16 |
| 1019 | O | | | 05/04 | 127,27 | 0,00 | 127,27 | 0,00 | 127,27 | | 12.361.000f | 00.01.0018.000000 | 2.019 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1020 | O | | | 05/04 | 172,14 | 0,00 | 172,14 | 172,14 | 0,00 | 46133 | 08.244.001f | 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 04/16 |
| 1021 | O | | | 05/04 | 15.492,73 | 0,00 | 15.492,73 | 15.492,73 | 0,00 | 46133 | 08.244.001f | 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 04/16-rescisão contratual. |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1022 O | | | | 05/04 | 1.291,06 | 0,00 | 1.291,06 | 1.291,06 | 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 04/16 |
| 1023 O | | | | 05/04 | 312,83 | 0,00 | 312,83 | 0,00 | 312,83 | 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 04/16 |
| 1024 O | | | | 05/04 | 172,14 | 0,00 | 172,14 | 172,14 | 0,00 | 46133 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 158 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1025 O | | | | 05/04 | 15.492,73 | 0,00 | 15.492,73 | 15.492,73 | 0,00 | 46133 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 158 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16-rescisão contratual. |
| 1026 O | | | | 05/04 | 1.291,06 | 0,00 | 1.291,06 | 1.291,06 | 0,00 | 46133 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 158 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1027 O | | | | 05/04 | 312,83 | 0,00 | 312,83 | 0,00 | 312,83 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 158 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1028 O | | | | 05/04 | 850,00 | 323,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 | 46128 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.018 | 60 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10813 - ROSEMARY VALESAN VAROTTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIEMNTAÇÃO PARA 50 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARÁ DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROJETO DENOMINADO FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL-SC NO DIA 07/04/2016, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1029 | O | | 171/2016 | 06/04 | 12.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.130,00 | | 12.361.000 | 00.01.0019.000000 | 2.021 | 71 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77587 - GENTE SEGURADORA S/A |
| CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, PLACAS MFJ8284 E PLACAS MFJ8384, FIAT UNO PLACAS MJU5480, PLACAS MLN8042 E PLACAS QHI3594, FIAT PALIO PLACAS QHD0870 E PLACAS QHI3694, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH PLACAS OKG7478, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, FIAT STRADA PLACAS MMH8472 E ONIBUS PLACAS MJG5447, PLACAS MJD3976, PLACAS MKQ0352, ONIBUS PLACAS MKN7022, PLACAS MLA0402, PLACAS MLF6402 E PLACAS MEQ9150. (Licitação Nº : 33/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1030 | O | | 172/2016 | 06/04 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | | 08.244.001 | 00.01.0052.000000 | 2.054 | 106 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77587 - GENTE SEGURADORA S/A |
| CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, PLACAS MFJ8284 E PLACAS MFJ8384, FIAT UNO PLACAS MJU5480, PLACAS MLN8042 E PLACAS QHI3594, FIAT PALIO PLACAS QHD0870 E PLACAS QHI3694, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH PLACAS OKG7478, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, FIAT STRADA PLACAS MMH8472 E ONIBUS PLACAS MJG5447, PLACAS MJD3976, PLACAS MKQ0352, ONIBUS PLACAS MKN7022, PLACAS MLA0402, PLACAS MLF6402 E PLACAS MEQ9150. (Licitação Nº : 33/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1031 | O | | 173/2016 | 06/04 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | | 08.243.002 | 00.01.0052.000000 | 2.066 | 125 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77587 - GENTE SEGURADORA S/A |
| CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, PLACAS MFJ8284 E PLACAS MFJ8384, FIAT UNO PLACAS MJU5480, PLACAS MLN8042 E PLACAS QHI3594, FIAT PALIO PLACAS QHD0870 E PLACAS QHI3694, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH PLACAS OKG7478, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, FIAT STRADA PLACAS MMH8472 E ONIBUS PLACAS MJG5447, PLACAS MJD3976, PLACAS MKQ0352, ONIBUS PLACAS MKN7022, PLACAS MLA0402, PLACAS MLF6402 E PLACAS MEQ9150. (Licitação Nº : 33/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1032 | O | | 174/2016 | 06/04 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | | 08.241.001 | 00.01.0052.000000 | 2.058 | 114 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77587 - GENTE SEGURADORA S/A |
| CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, PLACAS MFJ8284 E PLACAS MFJ8384, FIAT UNO PLACAS MJU5480, PLACAS MLN8042 E PLACAS QHI3594, FIAT PALIO PLACAS QHD0870 E PLACAS QHI3694, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH PLACAS OKG7478, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, FIAT STRADA PLACAS MMH8472 E ONIBUS PLACAS MJG5447, PLACAS MJD3976, PLACAS MKQ0352, ONIBUS PLACAS MKN7022, PLACAS MLA0402, PLACAS MLF6402 E PLACAS MEQ9150. (Licitação Nº : 33/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1033 | O | | 175/2016 | 06/04 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77587 - GENTE SEGURADORA S/A |
| CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, PLACAS MFJ8284 E PLACAS MFJ8384, FIAT UNO PLACAS MJU5480, PLACAS MLN8042 E PLACAS QHI3594, FIAT PALIO PLACAS QHD0870 E PLACAS QHI3694, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH PLACAS OKG7478, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, FIAT STRADA PLACAS MMH8472 E ONIBUS PLACAS MJG5447, PLACAS MJD3976, PLACAS MKQ0352, ONIBUS PLACAS MKN7022, PLACAS MLA0402, PLACAS MLF6402 E PLACAS MEQ9150. (Licitação Nº : 33/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | O | | 176/2016 | 06/04 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | | 04.123.000 | 00.01.0000.000000 | 2.010 | 31 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77587 - GENTE SEGURADORA S/A |
| CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, PLACAS MFJ8284 E PLACAS MFJ8384, FIAT UNO PLACAS MJU5480, PLACAS MLN8042 E PLACAS QHI3594, FIAT PALIO PLACAS QHD0870 E PLACAS QHI3694, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH PLACAS OKG7478, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, FIAT STRADA PLACAS MMH8472 E ONIBUS PLACAS MJG5447, PLACAS MJD3976, PLACAS MKQ0352, ONIBUS PLACAS MKN7022, PLACAS MLA0402, PLACAS MLF6402 E PLACAS MEQ9150. (Licitação Nº : 33/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | O | | 177/2016 | 06/04 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | | 12.362.001 | 00.01.0000.000000 | 2.026 | 81 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77587 - GENTE SEGURADORA S/A |
| CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, PLACAS MFJ8284 E PLACAS MFJ8384, FIAT UNO PLACAS MJU5480, PLACAS MLN8042 E PLACAS QHI3594, FIAT PALIO PLACAS QHD0870 E PLACAS QHI3694, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH PLACAS OKG7478, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, FIAT STRADA PLACAS MMH8472 E ONIBUS PLACAS MJG5447, PLACAS MJD3976, PLACAS MKQ0352, ONIBUS PLACAS MKN7022, PLACAS MLA0402, PLACAS MLF6402 E PLACAS MEQ9150. (Licitação Nº : 33/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1036 | O | | 178/2016 | 06/04 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.018 | 60 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77587 - GENTE SEGURADORA S/A |
| CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, PLACAS MFJ8284 E PLACAS MFJ8384, FIAT UNO PLACAS MJU5480, PLACAS MLN8042 E PLACAS QHI3594, FIAT PALIO PLACAS QHD0870 E PLACAS QHI3694, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH PLACAS OKG7478, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, FIAT STRADA PLACAS MMH8472 E ONIBUS PLACAS MJG5447, PLACAS MJD3976, PLACAS MKQ0352, ONIBUS PLACAS MKN7022, PLACAS MLA0402, PLACAS MLF6402 E PLACAS MEQ9150. (Licitação Nº : 33/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1037 | O | | 179/2016 | 06/04 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | | 12.306.000 | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77587 - GENTE SEGURADORA S/A |
| CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, PLACAS MFJ8284 E PLACAS MFJ8384, FIAT UNO PLACAS MJU5480, PLACAS MLN8042 E PLACAS QHI3594, FIAT PALIO PLACAS QHD0870 E PLACAS QHI3694, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH PLACAS OKG7478, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, FIAT STRADA PLACAS MMH8472 E ONIBUS PLACAS MJG5447, PLACAS MJD3976, PLACAS MKQ0352, ONIBUS PLACAS MKN7022, PLACAS MLA0402, PLACAS MLF6402 E PLACAS MEQ9150. (Licitação Nº : 33/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | O | | 180/2016 | 06/04 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 04.121.0002 | 00.01.0000 | 00.0000 | 2.002 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77587 - GENTE SEGURADORA S/A | |
| <p>CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, PLACAS MFJ8284 E PLACAS MFJ8384, FIAT UNO PLACAS MJU5480, PLACAS MLN8042 E PLACAS QHI3594, FIAT PALIO PLACAS QHD0870 E PLACAS QHI3694, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH PLACAS OKG7478, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, FIAT STRADA PLACAS MMH8472 E ONIBUS PLACAS MJG5447, PLACAS MJD3976, PLACAS MKQ0352, ONIBUS PLACAS MKN7022, PLACAS MLA0402, PLACAS MLF6402 E PLACAS MEQ9150. (Licitação Nº : 33/2016-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1039 | O | | 181/2016 | 06/04 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 06.182.0022 | 00.01.0000 | 00.0000 | 2.090 | 206 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | |
| <p>CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH5225, UNO MILLE PLACAS MLR2238, PLACAS MFJ8284 E PLACAS MFJ8384, FIAT UNO PLACAS MJU5480, PLACAS MLN8042 E PLACAS QHI3594, FIAT PALIO PLACAS QHD0870 E PLACAS QHI3694, RENAULT MASTER PLACAS MHA5380, SIENA PLACAS MLS1885, NISSAN MARCH PLACAS OKG7478, MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW2208, FIAT STRADA PLACAS MMH8472 E ONIBUS PLACAS MJG5447, PLACAS MJD3976, PLACAS MKQ0352, ONIBUS PLACAS MKN7022, PLACAS MLA0402, PLACAS MLF6402 E PLACAS MEQ9150. (Licitação Nº : 33/2016-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1040 | O | | | 06/04 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 46128 | 15.452.0022 | 00.01.0000 | 00.0000 | 2.085 | 200 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1041 | E | | 182/2016 | 07/04 | 736,12 | 0,00 | 736,12 | 736,12 | 0,00 | 46128 | 20.606.0022 | 00.01.0000 | 00.0000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178300 - JÚLIO SILVESTRI FILHO ME |
| <p>AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 | E | | 183/2016 | 08/04 | 732,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,20 | 12.306.0002 | 00.01.0060 | 00.0000 | 2.016 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178452 - DIRCEU ZARDO | |
| <p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 35/2016-DL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1043 E | | | 184/2016 | 08/04 | 216,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,72 | | 12.306.000f | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178452 - DIRCEU ZARDO |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 35/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1044 E | | | 185/2016 | 08/04 | 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,00 | | 12.306.000f | 00.01.0060.000000 | 2.020 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178452 - DIRCEU ZARDO |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 35/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1045 E | | | 186/2016 | 08/04 | 583,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,80 | | 12.306.000f | 00.03.0060.000000 | 2.016 | 222 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178452 - DIRCEU ZARDO |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 35/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1046 E | | | 187/2016 | 08/04 | 567,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,08 | | 12.306.000f | 00.03.0060.000000 | 2.020 | 223 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178452 - DIRCEU ZARDO |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 35/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1047 E | | | 188/2016 | 08/04 | 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,50 | | 12.306.000f | 00.01.0060.000000 | 2.016 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178453 - GUIDO ANTONIO HANAUER |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 36/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1048 | E | | 189/2016 | 08/04 | 191,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,10 | | 12.306.000 | 00.01.0060.000000 | 2.020 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178453 - GUIDO ANTONIO HANAUER |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 36/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1049 | E | | 190/2016 | 08/04 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90 | | 12.306.000 | 00.03.0060.000000 | 2.016 | 222 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178453 - GUIDO ANTONIO HANAUER |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 36/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | E | | 191/2016 | 08/04 | 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,50 | | 12.306.000 | 00.03.0060.000000 | 2.020 | 223 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178453 - GUIDO ANTONIO HANAUER |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 36/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1051 | E | | 192/2016 | 08/04 | 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,50 | | 12.306.000 | 00.01.0060.000000 | 2.016 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 37/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1052 | E | | 193/2016 | 08/04 | 423,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,90 | | 12.306.000 | 00.01.0060.000000 | 2.020 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 37/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1053 | E | | 194/2016 | 08/04 | 235,50 | 0,00 | 235,50 | 235,50 | 0,00 | 46139 | 12.306.000 | 00.03.0060.000000 | 2.016 | 222 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 37/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1054 | E | | 195/2016 | 08/04 | 282,60 | 0,00 | 282,60 | 282,60 | 0,00 | 46139 | 12.306.000 | 00.03.0060.000000 | 2.020 | 223 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 37/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055 | E | | 196/2016 | 08/04 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | | 12.306.000 | 00.01.0000.000000 | 2.016 | 55 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178013 - LUIZ BOTH |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 38/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1056 | E | | 197/2016 | 08/04 | 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,50 | | 12.306.000 | 00.01.0060.000000 | 2.016 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178013 - LUIZ BOTH |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 38/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1057 | E | | 198/2016 | 08/04 | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,00 | | 12.306.000 | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178013 - LUIZ BOTH |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 38/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | E | | 199/2016 | 08/04 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | | 12.306.000 | 00.01.0060.000000 | 2.020 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178013 - LUIZ BOTH |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 38/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1059 | E | | 200/2016 | 08/04 | 478,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,50 | | 12.306.000 | 00.03.0060.000000 | 2.016 | 222 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178013 - LUIZ BOTH |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 38/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | E | | 201/2016 | 08/04 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | | 12.306.000 | 00.03.0060.000000 | 2.020 | 223 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178013 - LUIZ BOTH |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 38/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | E | | 202/2016 | 08/04 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | | 12.306.000 | 00.01.0000.000000 | 2.016 | 55 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178454 - OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 39/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1062 | E | | 203/2016 | 08/04 | 189,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,80 | | 12.306.000 | 00.01.0060.000000 | 2.016 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178454 - OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 39/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1063 E | | | 204/2016 | 08/04 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | | 12.306.000f | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178454 - OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 39/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1064 E | | | 205/2016 | 08/04 | 228,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,80 | | 12.306.000f | 00.01.0060.000000 | 2.020 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178454 - OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 39/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1065 E | | | 206/2016 | 08/04 | 150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,80 | | 12.306.000f | 00.03.0060.000000 | 2.016 | 222 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178454 - OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 39/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1066 E | | | 207/2016 | 08/04 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | | 12.306.000f | 00.03.0060.000000 | 2.020 | 223 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178454 - OLEIDE MARIA BILIBIO CASSINELLI |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 39/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1067 E | | | 208/2016 | 08/04 | 216,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,62 | | 12.306.000f | 00.01.0000.000000 | 2.016 | 55 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10576 - LEONIR LUIZ CANTON |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 40/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1068 E | | | 209/2016 | 08/04 | 1.642,43 | 0,00 | 657,00 | 15,11 | 1.627,32 | | 12.306.000f | 00.01.0060.000000 | 2.016 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10576 - LEONIR LUIZ CANTON |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 40/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1069 E | | | 210/2016 | 08/04 | 255,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,09 | | 12.306.000f | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10576 - LEONIR LUIZ CANTON |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 40/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1070 E | | | 211/2016 | 08/04 | 2.233,45 | 1.028,95 | 1.204,50 | 547,50 | 657,00 | 46139 | 12.306.000f | 00.01.0060.000000 | 2.020 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10576 - LEONIR LUIZ CANTON |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 40/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1071 E | | | 212/2016 | 08/04 | 989,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,35 | | 12.306.000f | 00.03.0060.000000 | 2.016 | 222 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10576 - LEONIR LUIZ CANTON |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 40/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1072 E | | | 213/2016 | 08/04 | 1.418,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,06 | | 12.306.000f | 00.03.0060.000000 | 2.020 | 223 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10576 - LEONIR LUIZ CANTON |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 40/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1073 E | | | 214/2016 | 08/04 | 249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,20 | | 12.306.000f | 00.01.0060.000000 | 2.016 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178455 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IF |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 41/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 E | | | 215/2016 | 08/04 | 361,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,34 | | 12.306.000f | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178455 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IF |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 41/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1075 E | | | 216/2016 | 08/04 | 186,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,90 | | 12.306.000f | 00.01.0060.000000 | 2.020 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178455 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IF |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 41/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1076 E | | | 217/2016 | 08/04 | 249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,20 | | 12.306.000f | 00.03.0060.000000 | 2.016 | 222 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178455 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IF |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 41/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1077 E | | | 218/2016 | 08/04 | 199,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,36 | | 12.306.000f | 00.03.0060.000000 | 2.020 | 223 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178455 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IF |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 41/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1078 E | | | 219/2016 | 08/04 | 1.667,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,94 | | 12.306.000 | 00.01.0000.000000 | 2.016 | 55 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178252 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 42/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1079 E | | | 220/2016 | 08/04 | 13.088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.088,17 | | 12.306.000 | 00.01.0060.000000 | 2.016 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178252 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 42/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1080 E | | | 221/2016 | 08/04 | 15.977,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.977,30 | | 12.306.000 | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178252 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 42/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1081 E | | | 222/2016 | 08/04 | 11.906,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.906,98 | | 12.306.000 | 00.01.0060.000000 | 2.020 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178252 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 42/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1082 E | | | 223/2016 | 08/04 | 3.560,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,13 | | 12.306.000 | 00.03.0060.000000 | 2.016 | 222 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178252 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 42/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1083 E | | | 224/2016 | 08/04 | 6.784,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.784,48 | | 12.306.000f | 00.03.0060.000000 | 2.020 | 223 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178252 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLO |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 42/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1084 E | | | 225/2016 | 08/04 | 4.200,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,96 | | 12.306.000f | 00.01.0000.000000 | 2.016 | 55 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 43/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1085 E | | | 226/2016 | 08/04 | 24.428,70 | 0,00 | 1.546,35 | 1.546,35 | 22.882,35 | 46139 | 12.306.000f | 00.01.0060.000000 | 2.016 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 43/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1086 E | | | 227/2016 | 08/04 | 25.621,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.621,58 | | 12.306.000f | 00.01.0000.000000 | 2.020 | 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 43/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1087 E | | | 228/2016 | 08/04 | 23.594,87 | 0,00 | 3.022,20 | 3.022,20 | 20.572,67 | 46139 | 12.306.000f | 00.01.0060.000000 | 2.020 | 67 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 43/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1088 E | | | 229/2016 | 08/04 | 8.670,82 | 0,00 | 1.904,20 | 1.904,20 | 6.766,62 | 46139 | 12.306.000 | 00.03.0060.000000 | 2.016 | 222 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 43/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1089 E | | | 230/2016 | 08/04 | 11.051,87 | 0,00 | 2.615,88 | 2.615,88 | 8.435,99 | 46139 | 12.306.000 | 00.03.0060.000000 | 2.020 | 223 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16/06/09 E RESOLUÇÕES FNDE Nº. 26 DE 17/06/13 E Nº 04 DE 02/04/15. (Licitação Nº : 43/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1090 O | | | 231/2016 | 11/04 | 4.069,65 | 0,00 | 4.069,37 | 4.069,37 | 0,28 | 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 : 29/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1091 O | | | 232/2016 | 11/04 | 1.089,27 | 0,00 | 1.089,27 | 1.089,27 | 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 : 29/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1092 E | | | 233/2016 | 11/04 | 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER FAMILIÁR 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 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS). (Licitação Nº : 18/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1093 E | | | 234/2016 | 11/04 | 3.166,26 | 0,00 | 3.166,26 | 3.166,26 | 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 ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 88/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1094 | E | | 235/2016 | 11/04 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.0000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE |
| AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1095 | O | | 236/2016 | 12/04 | 13.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.960,00 | 13.392.0014 | 00.01.0000.0000000 | 2.034 | 96 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178284 - ROSA MARIA VALMORBIDA ROTINI 3741 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUCTOR DE CORAL, P/MINISTRAR DUAS HORAS/AULAS SEMANAIS P/O CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO, NA CASA DA CULTURA DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 34/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1096 | O | | | 12/04 | 544,00 | 187,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 46128 | 12.361.000 | 00.01.0001.0000000 | 2.014 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77168 - ALBANI MARIA GARBIN |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 32 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARÃO DO CURSO SOBRE DIRETRIZES CURRICULARES NO DIA 13/04/2016 NA CIDADE DE FORMOSE DO SUL-SC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1097 | O | | | 12/04 | 58,91 | 0,00 | 58,91 | 58,91 | 0,00 | 46128 | 04.122.000 | 00.01.0000.0000000 | 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.0001153-17.2010.8.24.0053 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1098 | O | | | 12/04 | 64,81 | 0,00 | 64,81 | 64,81 | 0,00 | 46128 | 15.452.002 | 00.01.0000.0000000 | 2.081 | 194 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA MELHORIA DO PASSEIO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1099 O | | | | 12/04 | 142,70 | 0,00 | 142,70 | 142,70 | | 0,00 46128 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ CAIXA 2X4 SOBREPOR, 01 M CABO FLEXIVEL 2,5 MT, 02 PÇ BUCHA 7MM, 02 PÇ PARAFUSO PHILIPS, 12 UN LÂMPADA FLOURESCENTE 40W, 01 UN LÂMPADA ECONÔMICA 25W, 01 PÇ REATOR ELÉTRICO 2X40, 01 PÇ PLACA 2X4 PARA MÓDULOS, 01 PÇ MÓDULO TOMADA 3P20A, 01 UN FITA ISOLANTE 5 MT. OS MATERIAIS ACIMA DESTINAN-SE PARA: TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DO CHEFE DE GABINETE, NO GABINETE DO PREFEITO, NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO, NO BANHEIRO E NO CORREDOR EM FRENTE AO GABINETE DO PREFEITO. AMPLIAÇÃO DE PONTO DE TOMADA E CONCERTO EM OUTR TOMADA INSTALADA NA SALA DE CONTABILIDADE PARA O NOBREAK DO SERVIDOR.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 O | | | | 12/04 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | | 0,00 46128 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS. OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAN-SE PARA: TROCA DE LÂMPADAS NA SALA DO CHEFE DE GABINETE, NO GABINETE DO PREFEITO, NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO, NO BANHEIRO E NO CORREDOR EM FRENTE AO GABINETE DO PREFEITO. AMPLIAÇÃO DE PONTO DE TOMADA E CONCERTO EM OUTR TOMADA INSTALADA NA SALA DE CONTABILIDADE PARA O NOBREAK DO SERVIDOR.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1101 O | | | | 12/04 | 93,80 | 0,00 | 93,80 | 93,80 | | 0,00 46128 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178043 - FAZOLO COMPONENTES ELETRONICO | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN MARCADOR DE FIO 6MM SPEDDLAN NUMÉRICO 12.92.38, 01 UN ALICATE DE BICO 6" HIKARI 21A600, 02 UN PATA TÉRMICA 15GR IMPLASTEC. OS MATERIAS ACIMA DESTINAN-SE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDES NO CENTRO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PROCESSADORES DE COMPUTADORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 O | | | | 12/04 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | 978,00 | | 0,00 46128 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRAS HS-950 USB 3X1 PT-COMTAC. LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS PARA SER UTILIZADOS NAS ENTRADAS DE NOTAS FISCAIS E CONTAS NO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1103 | O | | | 12/04 | 179,90 | 0,00 | 179,90 | 179,90 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN CITROMAX 300GR, 01 UN CYPERMADE 250 100ML, 01 KG PREGO MEDIDA 12X12,01 UN RETENTOR ÓLEO P/ ROÇADEIRA 12X22X7,01 UN RETENTOR ÓLEO P/ ROÇADEIRA 12X30X9, 01 UN EMBREAGEM CPL P/ ROÇADEIRA 26.A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA OS ITENS DESCRITOS ACIMA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ROÇADEIRA USADA PARA O APARAMENTO DE GRAMAS NOS ARREDORES DAS CONSTRUÇÕES PÚBLICAS, PRINCIPALMENTE AS DO BAIRRO SANTA INÉS E TAMBÉM MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA DO MESMO BAIRRO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1104 | O | | | 12/04 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO ROÇADEIRA. A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA O SERVIÇO DESCRITOS ACIMA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ROÇADEIRA USADA PARA O APARAMENTO DE GRAMAS NOS ARREDORES DAS CONSTRUÇÕES PÚBLICAS, PRINCIPALMENTE AS DO BAIRRO SANTA INÉS E TAMBÉM MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA DO MESMO BAIRRO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105 | O | | | 12/04 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 08.244.001 | 00.01.0000.000000 | 2.054 | 105 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10446 - IRACEMA MARIA PERIN ZANON | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 MESES LOCAÇÃO DE IMÓVEL EQUIPADO COM MÓVEIS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36 M², CONTENDO: 02 QUARTOS, 01 COZINHA, 01 SALA, 01 BANHEIRO, 01 LAVANDERIA. PREVISÃO DE PAGTO DO ALUGUEL PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOLICITA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ACIMA DESCRITO PARA AMPARAR A SENHORA IVONETE APARECIDA DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF Nº057.572.989-95 E DA CI Nº4.867.361 SSP-SC. A IVONETE É PORTADORA DE DOENÇA MENTAL E DE ACORDO COM O PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL REALIZADO PELAS PROFISSIONAIS DO CRAS, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SEM MEIOS DE PROVER SUA PRÓPRIA EXISTÊNCIA. A PRESENTE SOLICITAÇÃO ESTÁ AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2496/2014, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014, LEI DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ART.14, SEÇÃO III, DO "AUXILIO A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1106 | O | | | 12/04 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ CARRETEL BRISTOL-HUSQ. 225 232 323/3499. OS ITENS ACIMA DESTINAN-SE A SUBSTITUIÇÃO DE CARRETEL DA ROÇADEIRA HUSQVARNA MOD. 143-R PAT. Nº 8643.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1107 | O | | | 12/04 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PÇ DIAFRAGMA 8 C/ ANEL, 01 PÇ DIAFRAGMA 8 S/ ANEL, 02 PÇ DIAFRAGMA 7 S/ANEL, MOLA FREIO F1000 85045. OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW0053 Nº78, CAMINHÃO VW 24.220 MEV9993 Nº77,E CAMIONETE F1000 PLACA HOT7379 Nº33.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1108 | O | | | 12/04 | 2.173,24 | 0,00 | 2.173,24 | 2.173,24 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 PÇ TUBO EM CONCRETO DE 0,30 CM DE DIÂMETRO X 1MT. 14 PÇ TUBO EM CONCRETO DE 0,80CM DE DIÂMETRO X 1MT. OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO NA ESTRADA GERAL DE LINHA FORTALEZA PRÓXIMO LEDO SIVIERO E CEMITÉRIO, LINHA PARA PEDRO PRÓXIMO MAXIMINO BARP E LINHA KENEDY PRÓXIMO NERI TERRES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1109 | O | | | 12/04 | 262,62 | 0,00 | 262,62 | 262,62 | 0,00 | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178222 - RD COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ PORCA SEXTAVADA 12MM P012MB, 01 PÇ PINO CENTRO 12X8 CABEÇA BAIXA SR12X8CB, 01 PÇ MOLA MESTRE DIANTEIRA MB 1313/1314 CAR406201. OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA LADO DIREITO DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB22/25 PLACA LXJ1315 Nº03.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | O | | | 12/04 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 46128 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01PÇ ORIMETRO 627. O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ORIMETRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111 | O | | | 12/04 | 1.356,39 | 0,00 | 1.356,39 | 1.356,39 | 0,00 | 46128 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177971 - PARANA EQUIPAMENTOS SA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BLD ÓLEO MOTOR BALDE 20LT 3E9848,01 BLD ÓLEO TRANSMISSÃO BALDE 20LT 7X7855, 01 PÇ TAMPA 2059576,01 PÇ TAMPA 2059577. OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CABINE E SUBSTITUIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONFORME REVISÃO DE 3000 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº112.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | O | | | 12/04 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 46128 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/ |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 PÇ TIRA BRONZE 5T8366. O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº 113. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1113 | O | | | 12/04 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 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 REF. 01 KIT BOMBA MANUAL COMBUSTIVEL 84849000. O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1114 | O | | | 12/04 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 157,00 | 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 REF. 01 PÇ ROLAMENTO 6H3566/68. O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO DA MOTONIVELADORA CAT 120 Nº 14. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1115 | O | | | 12/04 | 673,92 | 0,00 | 673,92 | 673,92 | 0,00 | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/ |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ GUIA GIRO LAMINA 23B7051560.O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO GIRO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº102. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1116 | O | | | 13/04 | 727,22 | 0,00 | 727,22 | 727,22 | 0,00 | 46128 | 26.782.002 | 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 EXERCICIO 2016 DOS VEÍCULOS PLACA MKB-5114, MMF-7764, QHI-3694 E QHI-3594. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1117 | O | | | 13/04 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 | 46141 | 15.452.002 | 00.03.0054.000000 | 2.085 | 225 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MUDANÇA DE FIOS DA INTERNET, 01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ANTENA TELEFONE 190, 01 UN.SERVIÇO INSTALAÇÃO PONTO INTERNET VOIP; NO PREDIO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118 | O | | | 13/04 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 46128 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 194 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177913 - ESPAÇO COMÉRCIO DE PISCINAS LTD, |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SC.CLORO GRANULADO HTH 40KG; PARA TRATAMENTO DA ÁGUAS NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | O | | | 13/04 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 46140 | 15.452.002 | 00.03.0055.000000 | 2.085 | 226 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 L.OLEO LUB.SAE5W30; 01 PC.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 | O | | | 13/04 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 46140 | 15.452.002 | 00.03.0055.000000 | 2.085 | 226 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE RODÍZIO DE PNEUS, 02 UN.BALANCEAMENTO DE RODA, PARA A VIATURA PLACA MHT-5983 E 01 UN.SERVIÇO DE RODÍZIO DE PNEUS DA VIATURA PLACA LCF-3939, DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121 | O | | | 13/04 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 46140 | 15.452.002 | 00.03.0055.000000 | 2.085 | 226 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.62M GRADE P/JANELA SIMPLES; PARA INSTALAÇÃO NA JANELA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1122 | O | | | 13/04 | 92,75 | 0,00 | 92,75 | 92,75 | 0,00 | 46140 | 15.452.002 | 00.03.0055.000000 | 2.085 | 226 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.CADEADO 50MM; 01 UN.ADAP.HEX-QUAD 1/4"X50X1/4"; PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1123 | O | | | 13/04 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 46140 | 15.452.002 | 00.03.0055.000000 | 2.085 | 226 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PERFIL DE AÇO U; 02 UN.PERFIL DE AÇO H; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1124 | O | | | 13/04 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 46140 | 15.452.002 | 00.03.0055.000000 | 2.085 | 226 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1125 | O | | | 13/04 | 171,40 | 0,00 | 171,40 | 171,40 | 0,00 | 46140 | 15.452.002 | 00.03.0055.000000 | 2.085 | 226 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.2M.CABO PP 2X2,5MM; 04 UN.PLUG 10A 2P CINZA 4MM; 01 UN.CAIXA SOBREPO 3 DIJ; 01 UN.DISJUNTOR MONOF.32a; 01 UN.DETECTOR DE PRESENÇA REMOTO; 05 UN.ADAPTADOR T; 03M. CABO FLEX.6MM; 4M.ESPIRAL DUTO 3/4"; 02 UN.PLUG 20A 2P+T; 01 RL.FITA ISOLANTE; 01 RF.FITA VEDA ROSCA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 SSP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1126 | O | | | 14/04 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 46128 | 08.244.001 | 00.01.0000.000000 | 2.062 | 119 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178461 - LETICIA VICHUATE SARAIVA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO BRENDA EDUARDA SARAIVA PERTILE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1127 | E | | 237/2016 | 14/04 | 193,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,43 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE | |
| AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1128 | O | | | 14/04 | 24.385,41 | 0,00 | 24.385,41 | 24.385,41 | 0,00 | 46133 | 28.846.000 | 00.01.0000.000000 | 0.003 | 11 | 4.6.90.00.00.00.00.00 | 356 - BANCO DO BRASIL S/A |
| PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.04/2016 PARCELA Nº.27. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | O | | | 14/04 | 2.011,82 | 0,00 | 2.011,82 | 2.011,82 | 0,00 | 46133 | 28.846.000 | 00.01.0000.000000 | 0.003 | 10 | 3.2.90.00.00.00.00.00 | 356 - BANCO DO BRASIL S/A |
| PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 359-0/2012 REF.04/2016 PARCELA Nº.27. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1130 O | | | | 14/04 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 46128 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.014 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178459 - GISELE SOARES RODRIGUES DO NASC |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE 32 HORAS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL QUE ATUAM NA ÁREA DE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), AS 32 HORAS SERÃO DISTRIBUÍDAS NOS DIAS: 16, 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2016. OS TEMAS TRABALHADOS SERÃO: ALFABETIZAÇÃO E CURRÍCULOS FUNCIONAIS ADPATADOS PARA AUTISTAS. DIVIDIDOS EM TRÊS MÓDULOS: ALFABETIZAÇÃO E LINGUAGEM NO CONTEXTO AUTISTA; CONSTRUÇÃO DE CURRÍCULOS FUNCIONAIS E ADPATADOS; NEUROCIÊNCIAS E O CONHECIMENTO DAS FUNÇÕES MENTAIS. O CURSO SERÁ REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AV. PRIMO ALBERTO BODANESE, CENTRO, QUILOMBO-SC. O SERVIÇO DESTINA-SE A PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUE ATUAM COMO SEGUNDO PROFESSOR NA ÁREA DE AEE. SERÃO 32 HORAS DISTRIBUÍDAS NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2016. O OFERECIMENTO DO CURSO OBJETIVA CONTRIBUIR COM A MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO AEE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1131 O | | | | 14/04 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 46128 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 194 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30 UNIDADES CADEIRAS DE PLÁSTICO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO COM ADITIVAÇÃO ANTI UV (ULTRA-VIOLETA). MEDIDAS: EXTERNAS ALT.800X LARG.560 X PROF. 560MM. COR BRANCA. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA VELÓRIOS, ONDE A QUANTIDADE DE CADEIRAS JÁ EXISTENTES NA ATENDE AO FLUXO DE PESSOAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1132 O | | | | 14/04 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.021 | 70 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 BL ARLA - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO (NOx). O ITEM DESTINA-SE AOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, SC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1133 O | | | | 14/04 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 32,90 | 0,00 | 46128 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PAR BOTA PRETA COM FORO Nº41. O ITEM DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO PELA SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134 | O | | | 14/04 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 46128 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 194 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 UNIDADES PLACA DE SINALIZAÇÃO (LOMBADA) MEDINDO 0,50CMX0,50CM EM CHAPA GALVANIZADA COM PEDESTAL GALVANIZADO MEDINDO 3MT DE COMPRIMENTO COM ADESIVAÇÃO REFLETIVA; 01 UNIDADE PEDESTAL GALVANIZADO MEDINDO 3MT DE COMPRIMENTO. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA JOÃO PESSOA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1135 | O | | | 14/04 | 763,00 | 0,00 | 763,00 | 763,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 PEÇAS PRISIONEIRO 2D5238; 05 PEÇAS PORCA 4D6171; 05 PEÇAS CASTANHA 2D8114; 01 PEÇA RETENTOR 4M7668; 01 PEÇA ANEL 1H9696; 01 PEÇA LUVA 5D1371; 01 PEÇA EIXO 4D1509. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA RODA DIANTEIRA LADO DIREITO E PEÇAS DA DIREÇÃO HIDRÁULICA DA MOTONIVELADORA CAT 20B Nº14.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1136 | O | | | 14/04 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA INDUZIDO 06. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT7379 Nº33.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1137 | O | | | 14/04 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178301 - AUTO ELÉTRICA ZARDO LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA DESMONTAGEM, LIMPEZA, DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT7379 Nº33.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1138 | O | | | 14/04 | 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 | 10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 SERVIÇOS COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAIS COM RESÍDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTROS MATERIAIS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1139 | O | | | 14/04 | 428,50 | 0,00 | 428,50 | 0,00 | 428,50 | 26.782.002 | 00.01.0000.0000000 | 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 REFERENTE 01 PEÇA PINO DE CENTRO 12X8; 01 PEÇA PORCA 12MM; 05 PEÇAS PINO MOLA DIANTEIRA MB; 04 PEÇAS BUCHA MOLA DIANTEIRA MB; 06 PEÇAS ARRUELA DE ENCOSTO; 01 PEÇA MOLA MB 08-01 DT-1113; 01 PEÇA MOLA MB 08-02 DT-1113. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO DO CAMINHÃO COMBOIO MB 11/13 PLACA MAA8253 Nº01.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140 | O | | | 14/04 | 656,47 | 0,00 | 656,47 | 0,00 | 656,47 | 20.606.002 | 00.01.0000.0000000 | 00.01.0000.0000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177971 - PARANA EQUIPAMENTOS S A |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA ESPELHO 2594758. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE RETROVISOR LADO ESQUERDO DA CABINE DA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1141 | O | | | 14/04 | 44,95 | 0,00 | 44,95 | 44,95 | 0,00 | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.0000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 25 - MERCEARIA FRIGO LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PCT FACA EM AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO COM 12UN 057951; 04 PCT FACA EM AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO COM 3UND 872764. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1142 | O | | | 14/04 | 248,70 | 0,00 | 248,70 | 0,00 | 248,70 | 15.452.002 | 00.01.0000.0000000 | 00.01.0000.0000000 | 2.081 | 194 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 120UND TIJOLO 6 FUROS 6196; 03 SC CIMENTO SACA 50KG 3961; 02 SC REJUNTE SAÇO 1KG 6184; 01 UND COLA ARALDITE 16G 7884; 01BR TUBO SOLDÁVEL 32MM 3706; 20MT CORDA 8MM 6697; 02UND LUVA 25MM 3717; 01 FR ADESIVO PVC 17G 3498. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NO CONserto DE ENCANAMENTO DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE SARGETA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO STA. INÉS E CONserto DE MEIO FIO NA RUA PEDRO JOSE TILMAN.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1143 | O | | | 14/04 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 26.782.002 | 00.01.0000.0000000 | 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 REFERENTE 02 PEÇAS CAPA 3/4; 0,40MT MANGUEIRA 3/4 2 TRAMA. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO RETORNO DO ÓLEO HIDRÁULICO E RECUPERAÇÃO DE PINO BOLA LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1144 | O | | | 14/04 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO RETORNO DO ÓLEO HIDRÁULICO E RECUPERAÇÃO DE PINO BOLA LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1145 | O | | | 14/04 | 6.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.685,00 | | 08.244.001 | 00.01.0000.000000 | 2.054 | 105 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77003 - MADEVAN IND.E COM.MADEIRAS LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06UND BARROTE DE MADEIRA MED. 3.00MX20X15CM; 16UND BARROTE DE MADEIRA MED. 3.00MX15X08CM; 12UND COLUNA DE MADEIRA MED. 2.50MX12X08CM; 04 UND LINHA DE MADEIRA MED. 3.00MX12X08CM; 50MC METRO CUBICO DE MADEIRA - FAIXA DE 08MX04CM; 33M² MADEIRA DE ASSOALHO BENEFICIADA; 90M² MADEIRA PARA RODEIO - PAREDE; 0,80M³ TABOA PARA TELHADO 1/2P; 70MC RIPA P/ COBERTO MED. 6MX2,5CM; 27MC TABOA P/ ESPELHO MED. 14MX2,5CM; 40M² FORRO PARA CASA E ABAS; 50MC RIPAMENTO PARA O FORRO; 24M² DIVISÓRIA DE MADEIRA BENEFICIADA, COM 2,5CM DE LARG.; 31MC RODAPÉ DE MADEIRA; 30MC RODA FORRO. OS ITENS DESTINAM-SE A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA BENEFICIAR A FAMÍLIA DO SR. CLAUDIOMIR HOFFMAN, PORTADOR DO CPF Nº 056.544.799-27, MORADOR NA LINHA SÃO SEBASTIÃO, INTERIOR DE QUILOMBO, PARA USO DOS MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA CASA. A FAMÍLIA DO SR. CLAUDIOMIR PERDEU A CASA E TODOS OS PERTENCES NUM INCÊNDIO OCORRIDO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2016, OCACIONADO POR INTEMPÉRIES DA NATUREZA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1146 | O | | | 14/04 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | | 08.244.001 | 00.01.0000.000000 | 2.054 | 105 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77595 - COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 38UND TELHA CIMENTO 2,44MX4MM; 26UND TELHA CIMENTO 1,83MX4MM; 14UND CUMEIRA INFERIOR 4MM; 14UND CUMEIRA SUPERIOR; 8KG PREGO TELHEIRO. OS ITENS DESTINAM-SE A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA BENEFICIAR A FAMÍLIA DO SR. CLAUDIOMIR HOFFMAN, PORTADOR DO CPF Nº 056.544.799-27, MORADOR NA LINHA SÃO SEBASTIÃO, INTERIOR DE QUILOMBO, PARA USO DOS MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DA NOVA CASA. A FAMÍLIA DO SR. CLAUDIOMIR PERDEU A CASA E TODOS OS PERTENCES NUM INCÊNDIO OCORRIDO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2016, OCACIONADO POR INTEMPÉRIES DA NATUREZA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1147 O | | | | 14/04 | 887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,50 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 UND BOIA DE NÍVEL; 100M CABO PP 2X1,5 MM²; 04M CABO PP 2X2,5MM²; 25M CABO MULTIPLEXADO MONOFÁSICO 10MM²; 01 UND MOTOBOMBA SAPO; 05 UND ROLDANA PIMENTÃO; 02 UND TERMINAL CUNHA 10MM²; 01UND FITA ISOLANTE; 01UND AUTOMÁTICO MOTOBOMBA. OS ITENS DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO DE REDE ÁGUA NA AGROINDÚSTRIA DE MEL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1148 O | | | | 14/04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 |
| PELA DESPESA EMPENHADA 01 UND SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA AUTOMÁTICA. OS ITENS DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO DE REDE ÁGUA NA AGROINDÚSTRIA DE MEL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1149 O | | | | 14/04 | 330,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,20 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UND TUBO DE MANGA 3/4 X2 COM 100M; 13UND CANO 25MMX6M; 05UND JOELHO 25MM. OS ITENS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA AGROINDÚSTRIA DO MEL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1150 O | | | | 16/04 | 93.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.783,00 | 12.365.000 | 00.03.0062.000000 | 00.03.0062.000000 | 1.009 | 260 | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 178462 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 320 CONJUNTOS P/ALUNO CJA 06 PARA ALUNOS ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M, 170 CONJUNTOS P/ALUNO CJA 06 PARA ALUNOS ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M E 31 CONJUNTO P/PROFESSOR CJP-01 P/ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL PELO PROGRAMA "PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS" PROCESSO 23400004268201255, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 15/2015/FNDE/MEC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1151 O | | | | 16/04 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 46128 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.085 | 200 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº. 18/2012 RADIO PATRULHA | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1152 | O | | | 16/04 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 164,00 | 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.03 L.OLEO; 01 PC.FILTRO DO OLEO; 01 PC.FILTRO DO AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1153 | O | | | 16/04 | 195,96 | 0,00 | 195,96 | 195,96 | 0,00 | 46128 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10554 - CREA-SC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1154 | E | | 238/2016 | 20/04 | 54.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.800,00 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA | |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 27/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1155 | E | | 239/2016 | 20/04 | 3.770,52 | 0,00 | 3.770,50 | 0,00 | 3.770,52 | 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, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1156 | E | | 240/2016 | 20/04 | 3.375,14 | 0,00 | 3.375,12 | 3.375,12 | 0,00 | 46128 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 67/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1157 | O | | | 20/04 | 74,37 | 0,00 | 74,37 | 74,37 | 0,00 | 46128 | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10554 - CREA-SC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVOS URBANO II 6 SALAS COM ÁREA TOTAL DE 854,24M² | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1158 | O | | | 25/04 | 1.560,55 | 0,00 | 1.560,55 | 1.560,55 | 0,00 | 46133 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 158 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL DE VERBAS RTECISÓRIAS 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1159 | O | | | 25/04 | 210,38 | 0,00 | 210,38 | 210,38 | 0,00 | 46133 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 158 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL DE VERBAS RECISÓRIAS 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1160 | O | | | 25/04 | 44,97 | 0,00 | 44,97 | 0,00 | 44,97 | | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 158 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1161 | E | | | 25/04 | 20.000,00 | 0,00 | 731,31 | 731,31 | 19.268,69 | 46143 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | O | | 241/2016 | 26/04 | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 | | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178361 - NSCONTISUL IMPRESSOS LTDA - ME |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2016", PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E CALENDÁRIOS DE EVENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 115/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|--------------------|---------|--------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1163 | O | | | 26/04 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 04.122.000 | 00.01.0000.0000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10707 - CHAPECÓ ENCADERNAÇÕES LTDA | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 UNIDADES ENCADERNAÇÃO CAPA DURA PARA LIVROS FISCAIS CONTENDO PORTARIAS, DECRETOS E LEIS. OS ITENS DESTINAM-SE A ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA DOS LIVROS DE LEIS, DECRETOS E PORTARIA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015; E LEIS COMPLEMENTARES Nº 101/2013 À 122/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1164 | O | | | 26/04 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 12.361.000 | 00.01.0001.0000000 | 2.018 | 60 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 FONTE DE COMPUTADOR ATX 450W. O ITEM DESTINA-SE A FONTE PARA CONCERTO DE COMPUTADOR DO SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO. PATRIMÔNIO 11027.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1165 | O | | | 26/04 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 04.122.000 | 00.01.0000.0000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UNIDADE SENSOR DE PRESENÇA TETO: 01 METRO CABO FLEXÍVEL 1,5MT; 02 PEÇAS BUCHA 7MM; 02 PEÇAS PARAFUSO. OS ITENS DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO DE SENSOR NA ÁREA DE ENTRADA DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL. A INSTALAÇÃO DO SENSOR É PARA EVITAR A FREQUÊNCIA DE PESSOAS QUE PERMANECEM NESTE LOCAL A NOITE SEM SER VISTO POR NINGUÉM, ONDE CAUSA RECLAMAÇÕES DE MORADORES PRÓXIMOS DO LOCAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1166 | O | | | 26/04 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 04.122.000 | 00.01.0000.0000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA. O SERVIÇO DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE SENSOR NA ÁREA DE ENTRADA DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL. A INSTALAÇÃO DO SENSOR É PARA EVITAR A FREQUÊNCIA DE PESSOAS QUE PERMANECEM NESTE LOCAL A NOITE SEM SER VISTO POR NINGUÉM, ONDE CAUSA RECLAMAÇÕES DE MORADORES PRÓXIMOS DO LOCAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1167 | O | | | 26/04 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178118 - CBA SISTEMAS LTDA - EPP |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 HORA ATENDIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO CHAMADO 13996 AKER 6.7 FIREWALL CONFIGURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRODUTO AKER FIREWALL NO SERVIDOR. A SOLICITAÇÃO DE SUPORTE FOI DEVIDO A UM PROBLEMA OCORRIDO NA FONTE DO SERVIDOR, REQUERENDO RECONFIGURAÇÃO DAS MÁQUINAS VIRTUAIS ENTRE ELA E A DO AKER FIREWALL. FORAM APLICADAS ALGUNS TESTES E AJUSTES DE FUNCIONALIDADE VIA REMOTO E POR TELEFONE COM AJUDA DO TÉCNICO LOCAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1168 | O | | | 26/04 | 649,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,50 | | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/ |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PEÇA CONEXÃO SP 10-10; 02 PEÇA CAPA 5/8; 1,95MT MANGUEIRA 5/8; 36MT ABO DE AÇO 3/8; 12 PEÇA CLIPS CABO DE AÇO 1/2; 01 PEÇA PARAFUSO 1"X6; 01 PEÇA PORCA 1"; 02 PEÇAS DISCO DE CORTA 7"; 1,10KG FERRO 5/16; 0,80MT BADANA (PARABARO); 02 PEÇAS PARAFUSO MA 12X90. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17 E DEMAIS ITENS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NA GARAGEM MUNICIPAL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1169 | O | | | 26/04 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02LT ÓLEO DE FREIO RANDO HDZ15 4002/0500; 01 PEÇA REPARO CILINDRO 991/00147; 01 KIT RETENTORES 991/20030. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E DE PEÇAS DO LEVANTAMENTO DA LANÇA E CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1170 | O | | | 26/04 | 2.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.457,00 | | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA REPARO VE 10683; 01 PEÇA BUCHA VE 732 10158; 01 PEÇA BUJÃO BOMBA VE 10169; 01 PEÇA PLACA 317 10168; 01 PEÇA BOMBA DE PALHETA 308 10166; 06 PEÇAS BICO INJETOR 11033; 01 PEÇA ARRASTADOR 10684; 01 PEÇA PISTÃO DE AVANÇO 684 10199; 01 PEÇA VALVULA REGULADORA 308 10211. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI4348 Nº87.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1171 | O | | | 26/04 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESMONTAGEM, LIMPEZA, REGULAGEM E MONTAGEM DE BOMBA INJETORA. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MG14348 N°87. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1172 | O | | | 26/04 | 193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,60 | | 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 REFERENTE 01 PEÇA ARCO DE SERRA; 02 PEÇA REBOLO ESMERILHO; 01 PEÇA MARTELO; 03 PEÇAS PONTA MONTADA; 01 PEÇA CHAVE BIELA 13; 01 PEÇA CHAVE FIXA 10/11; 01 PEÇA SERRA BIMETALICA. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RAMPAS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, BORRACHARIA E MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1173 | O | | | 26/04 | 1.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247,00 | | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 100UND BANDEIRA EM ADESIVO COOM IMPRESSÃO DIGITAL NA DIMENSÃO DE 0,21CMX0,17CM COM APLICAÇÃO DE VERNIZ LAKA PARA PROTEÇÃO; 49UND ADESIVO REDONDO COM IMPRESSÃO DEIGITAL NA DIMENSÃO DE 0,11CMX0,11CM COM APLICAÇÃO DE VERNIZ LAKA PARA PROTEÇÃO. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES DAS SECRETARIAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1174 | O | | | 26/04 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PEÇAS CASTANHA 5D5205; 02 PEÇAS CASTANHA 5D5206; 04 PEÇAS ANEL ORIGINAL 9M4849; 01 PEÇA PARAFUSO 1X5; 01 PEÇA PÓRCA 1"; 01 PEÇA ARRUELA PRESSÃO 1". OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA REGULAGEM DA LAMINA E PEÇAS DO CABEÇOTE DO FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1175 | O | | | 26/04 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA CORREIA 13X1200. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP-70 N° 119. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|-------------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1176 O | | | | 26/04 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 CJ ABRAÇADEIRA NYLON PRETA CONJUNTO COM 100UND 200X4,8MM; 04FR TRAVA ROSCA TEKBONDER VERMELHA AT 120 50GR.; 12FR DESENGRIPANTE POWER LUB. RPA 300ML.; 20RLO FITA ISOLANTE PRETA POWER VONDER 19MMX05M.; 12FR SILICONE CINZA ORBI 50GR. OS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1177 O | | | | 26/04 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/ |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 PEÇAS TIRA POLIAMIDA 1289655. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO GIRA CIRCULO DA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1178 O | | | | 26/04 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PEÇAS BUCHA D30756; 02 PEÇAS BUCHA D50698; 01 PEÇA PINO E65357. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MESA DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1179 O | | | | 26/04 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7 - MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA TORNO, SOLDA E INDIREITAR HASTE. O SERVIÇO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO ESTABILIZADOR AMBOS OS LADOS DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1180 O | | | | 26/04 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178050 - AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 UND TUBO IRRIGAÇÃO PN SOLDÁVEL 75MM; 02 UND CURVA 90C° 3"SOLDÁVEL 75MM; 02UND LUBA SOLDÁVEL 75MM. OS ITENS DESTINAM-SE A CONserto DE ENCANAMENTO DE IRRIGAÇÃO ESTRADA GERAL L. BARRA DO QUILOMBO PRÓXIMO A VILSO GARDA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1181 | O | | | 26/04 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | | 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 MÁQUINA DE VIDRO R4188E; 01 PEÇA BOTON VIDRO ELÉTRICO 176; 01 PEÇA COXIM MB4400; 01 PEÇAS PALHETA VTO19; 02 JG PALHETA C2474. OS ITENS DESTINAM-SE À SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VIDRO LATERAL ESQUERDO E LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 PLACA MMF7764 Nº110, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA ELÉTRICO DO VIDRO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MB 27/29 PLACA MMK8135 Nº114, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MFJ8284 Nº80 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO LIMPADOR DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1182 | O | | | 26/04 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 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 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VIDRO LATERAL ESQUERDO E LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 PLACA MMF7764 Nº110, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA ELÉTRICO DO VIDRO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MB 27/29 PLACA MMK8135 Nº114, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MFJ8284 Nº80 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO LIMPADOR DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1183 | O | | | 26/04 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | | 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 MÁQUINA DE VIDRO 14223; 03 PEÇAS PALHETA VTO18. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VIDRO LATERAL LADO ESQUERDO E LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315 Nº03.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1184 | O | | | 26/04 | 510,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,18 | | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04UND TUBO EM CONCRETO DE 0,30CM DE DIÂMETRO X 1MT; 03UND TUBO EM CONCRETO DE 0,80CM DE DIÂMETRO X 1MT. OS ITENS DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO NA ESTRADA GERAL DE LINHA NOVO HORIZONTE PRÓXIMO AVELINO ESCARMIN, LINHA VILA GAÚCHA PRÓXIMO SUTILI E LINHA MARAFON PRÓXIMO MUNEROLI.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1185 | O | | | 26/04 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02PEÇAS CAPA 3/8; 1,8PC MANGUEIRA 3/8. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89 E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO ACOPLAMENTO DA BOMBA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315 Nº03.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1186 | O | | | 26/04 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO MÃO DE OBRA TORNO RECUPERAÇÃO DE PEÇAS. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89 E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO ACOPLAMENTO DA BOMBA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315 Nº03.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1187 | O | | | 26/04 | 1.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107,00 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 190 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA BRAÇO 4D1539; 01 PEÇA HASTE 3B2476. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO LEVANTE DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1188 | O | | | 26/04 | 2.459,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.459,12 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06UND TUBO EM CONCRETO DE 0,20CM DE DIÂMETRO X 1MT.; 56UND TUBO EM CONCRETO DE 0,40CM DE DIÂMETRO X 1MT. OS ITENS DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO NA RUA JABOC SIMON E RUA ARI MOACIR LUNARDI E COLOCAÇÃO DE PÓ DE PEDRA NA RUA MATILDE ALBA PEDOTT.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1189 | O | | | 26/04 | 381,94 | 0,00 | 381,94 | 0,00 | 381,94 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA FILTRO DE ÓLEO 55259645; 01 PEÇA FILTRO DE COMBUSTÍVEL 51806073; 3LT ÓLEO SELENIA CL7086837; 01 PEÇA ELEMENTO FILTRANTE 51854598; 01 PEÇA ELEMENTO FILTRANTE 51836363; 01 PEÇA REVISÃO OF2244; 01 PEÇA HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO OF3021. OS ITENS DESTINAM-SE A REVISÃO PROGRAMADA DE 10000KM CONFORME MANUAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA QHI3594 Nº118.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1190 | O | | | 26/04 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 HORA DE SERVIÇO RODAS (QUATRO) BALANCEAMENTO 4450B60; 01 HORA SERVIÇO ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS 4450A10. O SERVIÇO DESTINA-SE A REVISÃO PROGRAMADA DE 10000KM CONFORME MANUAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA QH13594 Nº118.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1191 | O | | | 26/04 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30 UNIDADES ÁGUA MINERAL COM 20LITROS. A ÁGUA DESTINA-SE AO USO NA SALA DE ESPERA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, A QUAL SERÁ RETIRADA EM 06 (SEIS) ETAPAS, OU SEJA, CADA VEZ SERÁ ADQUIRIDO 05 (CINCO) UNIDADES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1192 | O | | | 26/04 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UNIDADE INSETICIDA SPRAY AEROSOL 100ML. O ITEM DESTINA-SE A ELIMINAÇÃO DE FORMIGAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1193 | O | | | 26/04 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.085 | 200 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BATERIA HELIAR 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLQ-4425 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1194 | O | | | 27/04 | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,00 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.300 PASTAS PERSONALIZADAS PAPEL TRIPLEX 270 GR 4X0 COR, TAMANHO FECHADO 22X31CM, LAMINADO FRENTE E ACABAMENTO DOBRA P/UTILIZAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1195 | O | | | 27/04 | 129,62 | 0,00 | 129,62 | 129,62 | 0,00 | 46128 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 194 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTE RUAS URBANAS-RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA JOÃO GOULART, TRAVESSA PAULO PASQUALI, TRAVESSA GUAPORÉ, RUA MATILDE ALBA PEDOTT, TRAVESSA LUIS MODESTI E TRAVESSA MAXIMILIANO ALBERTI. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1196 | O | | | 27/04 | 30.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 26.700,00 | 46128 | 22.662.002 | 00.01.0000.000000 | 2.069 | 139 | 3.3.50.00.00.00.00.00 | 178258 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPF |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE DSPESAS DE IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E CONSULTORIA PARA DESENVOLVER E ELABORAR O PROGRAMÁ DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL - DEL DE QUILOMBO COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO MESMO E CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS Á COMUNIDADE EM GERAL CFÉ LEI MUNICIPAL Nº. 2.585/2016 DE 29/03/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1197 | O | | | 27/04 | 1.389,72 | 0,00 | 1.389,72 | 1.389,72 | 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 CONTRATRO 173-4 e 138-4 REF. 04/2016 PARCELA Nº. 174 e 195. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1198 | O | | | 27/04 | 159,88 | 0,00 | 159,88 | 159,88 | 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. 04/2016 PARCELA Nº. 174 e 195. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1199 | O | | | 28/04 | 30.279,52 | 0,00 | 30.279,52 | 30.279,52 | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | O | | | 28/04 | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | O | | | 28/04 | 25.812,29 | 0,00 | 25.812,29 | 25.812,29 | 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 04/16 |
| 1202 | O | | | 28/04 | 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 04/16 |
| 1203 | O | | | 28/04 | 26.929,72 | 0,00 | 26.929,72 | 26.929,72 | 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 04/16 |
| 1204 | O | | | 28/04 | 13.293,66 | 0,00 | 13.293,66 | 13.293,66 | 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 04/16 |
| 1205 | O | | | 28/04 | 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 04/16 |
| 1206 | O | | | 28/04 | 3.915,25 | 0,00 | 3.915,25 | 3.915,25 | 0,00 | 46133 | 04.123.000 | 00.01.0000.000000 | 2.011 | 27 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1207 | O | | | 28/04 | 10.543,00 | 0,00 | 10.543,00 | 10.543,00 | 0,00 | 46133 | 04.123.000 | 00.01.0000.000000 | 2.010 | 30 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1208 | O | | | 28/04 | 47.606,36 | 0,00 | 47.606,36 | 47.606,36 | 0,00 | 46133 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 46 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1209 | O | | | 28/04 | 20.610,56 | 0,00 | 20.610,56 | 20.610,56 | 0,00 | 46133 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 46 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1210 | O | | | 28/04 | 141.584,12 | 0,00 | 141.584,12 | 141.584,12 | 0,00 | 46133 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 46 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1211 | O | | | 28/04 | 1.793,93 | 0,00 | 1.793,93 | 1.793,93 | 0,00 | 46133 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 46 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1212 | O | | | 28/04 | 738,17 | 0,00 | 738,17 | 738,17 | 0,00 | 46133 | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 46 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1213 | O | | | 28/04 | 64.059,16 | 0,00 | 64.059,16 | 64.059,16 | 0,00 | 46147 | 12.365.000 | 00.01.0018.000000 | 2.015 | 52 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1214 | O | | | 28/04 | 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 04/16 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1215 | O | | | 28/04 | 788,61 | 0,00 | 788,61 | 788,61 | 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 04/16 |
| 1216 | O | | | 28/04 | 3.125,14 | 0,00 | 3.125,14 | 3.125,14 | 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 04/16 |
| 1217 | O | | | 28/04 | 2.322,35 | 0,00 | 2.322,35 | 2.322,35 | 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 04/16 |
| 1218 | O | | | 28/04 | 13.229,73 | 0,00 | 13.229,73 | 13.229,73 | 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 04/16 |
| 1219 | O | | | 28/04 | 1.686,56 | 0,00 | 1.686,56 | 1.686,56 | 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 04/16 |
| 1220 | O | | | 28/04 | 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 04/16 |
| 1221 | O | | | 28/04 | 2.035,83 | 0,00 | 2.035,83 | 2.035,83 | 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 04/16 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1222 | O | | | 28/04 | 6.451,61 | 0,00 | 6.451,61 | 6.451,61 | | 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 04/16 |
| 1223 | O | | | 28/04 | 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 04/16 |
| 1224 | O | | | 28/04 | 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 04/16 |
| 1225 | O | | | 28/04 | 250,61 | 0,00 | 250,61 | 250,61 | | 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 04/16 |
| 1226 | O | | | 28/04 | 373,23 | 0,00 | 373,23 | 373,23 | | 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 04/16 |
| 1227 | O | | | 28/04 | 6.083,86 | 0,00 | 6.083,86 | 6.083,86 | | 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 04/16 |
| 1228 | O | | | 28/04 | 6.678,38 | 0,00 | 6.678,38 | 6.678,38 | | 0,00 | 49595 | 08.243.002 | 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 04/16 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1229 | O | | | 28/04 | 36.277,64 | 0,00 | 36.277,64 | 36.277,64 | | 0,00 | 46133 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 158 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1230 | O | | | 28/04 | 81.835,73 | 0,00 | 81.835,73 | 81.835,73 | | 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 04/16 |
| 1231 | O | | | 28/04 | 19.335,07 | 0,00 | 19.335,07 | 19.335,07 | | 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 04/16 |
| 1232 | O | | | 28/04 | 9.380,14 | 0,00 | 9.380,14 | 9.380,14 | | 0,00 | 46133 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 193 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1233 | O | | | 28/04 | 1.785,52 | 0,00 | 1.785,52 | 1.785,52 | | 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 04/16 |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1234 E | | | | 28/04 | 65,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,46 | | 12.365.000 | 00.03.0058.000000 | 2.017 | 255 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 207/2015 e décimo primeiro termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS CFE PROCESSO LICITATÓRIO 2/2012).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 E | | | | 28/04 | 4.375,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375,33 | | 12.361.000 | 00.03.0058.000000 | 2.021 | 256 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 207/2015 e décimo primeiro termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS CFE PROCESSO LICITATÓRIO 2/2012).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1236 E | | | | 28/04 | 2.746,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,72 | | 12.361.000f | 00.03.0058.000000 | 2.021 | 256 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.920 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1237 E | | | | 28/04 | 409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,17 | | 12.361.000f | 00.03.0001.000000 | 2.021 | 257 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.920 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1238 E | | | | 28/04 | 577,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,30 | | 12.362.000f | 00.03.0000.000000 | 2.024 | 258 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.920 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1239 | E | | | 28/04 | 627,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,59 | | 12.365.000 | 00.01.0001.000000 | 2.017 | 57 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1240 | E | | | 28/04 | 1.051,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,42 | | 12.361.000 | 00.03.0001.000000 | 2.021 | 257 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16)- SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1241 | E | | | 28/04 | 8.630,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.630,63 | | 12.362.000 | 00.03.0000.000000 | 2.024 | 258 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1242 | E | | | 28/04 | 627,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,59 | | 12.365.000 | 00.03.0058.000000 | 2.017 | 255 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO IN FANTIL DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1243 E | | | | 28/04 | 125,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,77 | | 12.365.000 | 00.03.0058.000000 | 2.017 | 255 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1244 E | | | | 28/04 | 5.232,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.232,95 | | 12.361.000 | 00.03.0001.000000 | 2.021 | 257 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1245 E | | | | 28/04 | 112,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,94 | | 12.365.000 | 00.03.0058.000000 | 2.017 | 255 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL(LINHA 11)- SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSEIRA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1246 E | | | | 28/04 | 4.144,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.144,21 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.021 | 70 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(LINHA 11)- SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSEIRA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1247 E | | | | 28/04 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | | 12.361.000 | 00.03.0061.000000 | 2.021 | 220 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(LINHA 11)- SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSEIRA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1248 E | | | | 28/04 | 1.484,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,87 | | 12.362.000 | 00.03.0000.000000 | 2.024 | 258 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSEIRA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1249 E | | | | 28/04 | 87,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,99 | | 12.365.000 | 00.03.0058.000000 | 2.017 | 255 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 083055 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016 CFE CONTRATO 19/2015 TERMO ADITIVO 199/2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - LINHA Nº 02 SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, São Judas, Família Granzotto, LINHA MARAFON, FAMILIA VONS, FAMILIA SANTIN, CAMPO DA COMUNIDADE CAMARGO, FAMILIA ANSILAGO, LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DO TRAJETO COM VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE e CINCO) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 E | | | | 28/04 | 3.925,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.925,32 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.021 | 70 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 083055 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016 CFE CONTRATO 19/2015 TERMO ADITIVO 199/2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - LINHA Nº 02 SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, São Judas, Família Granzotto, LINHA MARAFON, FAMILIA VONS, FAMILIA SANTIN, CAMPO DA COMUNIDADE CAMARGO, FAMILIA ANSILAGO, LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DO TRAJETO COM VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE e CINCO) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1251 E | | | | 28/04 | 861,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,92 | | 12.362.000f | 00.03.0000.000000 | 2.024 | 258 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178188 - JULIANE MATTIELLO ZAPAROLI 0830551 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016 CFE CONTRATO 19/2015 TERMO ADITIVO 199/2015. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - LINHA Nº 02 SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, São Judas, Família Granzotto, LINHA MARAFON, FAMÍLIA VONS, FAMÍLIA SANTIN, CAMPO DA COMUNIDADE CAMARGO, FAMÍLIA ANSILAGO, LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DO TRAJETO COM VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE e CINCO) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1252 E | | | | 28/04 | 112,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,94 | | 12.365.000f | 00.03.0058.000000 | 2.017 | 255 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA |
| <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REF. REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR)- TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (VINTE e CINCO) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1253 E | | | | 28/04 | 3.447,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.447,74 | | 12.361.000f | 00.01.0001.000000 | 2.021 | 70 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR)- TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (VINTE e CINCO) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1254 | E | | | 28/04 | 1.484,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,87 | | 12.362.000 | 00.03.0000.000000 | 2.024 | 258 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR)- TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (VINTE e CINCO) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1255 | E | | | 28/04 | 95,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,45 | | 12.365.000 | 00.03.0058.000000 | 2.017 | 255 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO,MARAFON, ENCRUZILHADA FAMÍLIA NEGRI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1256 | E | | | 28/04 | 4.095,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095,78 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.021 | 70 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR)- TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO,MARAFON, ENCRUZILHADA FAMÍLIA NEGRI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1257 E | | | | 28/04 | 911,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,14 | | 12.362.000 | 00.03.0000.000000 | 2.024 | 258 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10274 - JULCIMAR PASINATO & CIALTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGRI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1258 E | | | | 28/04 | 81,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,05 | | 12.365.000 | 00.03.0058.000000 | 2.017 | 255 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMILIA AIRIS ROTAVA, FAMILIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTÉ DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMILIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMILIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M. OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 (DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1259 | E | | | 28/04 | 4.022,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.022,83 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.021 | 70 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178189 - RAFAEL FERREIRA TERRES 079954889 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO TRAJETO, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2016. (Licitação Nº : 7/2015-PR) - TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 (DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1260 | E | | 170/2016 | 28/04 | 64.410,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.410,08 | | 12.361.000 | 00.01.0001.000000 | 2.021 | 70 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA |
| <p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 27/2016-PR)Reempenho do empenho 992/2016 anulado n/data p/regularização)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1261 | O | | | 28/04 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | 08.244.001 | 00.03.0024.000000 | 2.062 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178465 - VALTE MIR GOLF DOS SANTOS |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007. PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI VITÓRIO GOLF DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3493.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1262 | O | | | 28/04 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO DE BANCOS E CARTÓIOS À FUNCIONÁRIA: ALINI C.COPATTI A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 E 31/05/2016 NO AUDITÓRIO DA AMOSC</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1263 E | | | | 28/04 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | | 27.812.001 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 90 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177903 - ODIR JOÃO GHENO |
| PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA 48 ATLETAS E 5 DIRIGENTES QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NOS JASTI "JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE DE SANTA CATARINA" QUE SERÁ REALIZADO NAS CIDADES DE UNIÃO DO OESTE E FORMOSA DO SUL SC NOS DIAS 03 E 04/05/2016, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1264 O | | | | 28/04 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 160 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7 - MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 080 MTS DE HASTE CROMADA TEMPERADA INDUSTRIAL HTC60 P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE CILINDRO DO ESTABILIZADOR DO LADO DIREITO DA RETROSCAVALDEIRA JCB 4CX Nº.90. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1265 O | | | | 28/04 | 136,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,92 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 8 PASTA PLÁSTICA A/E TRANSP. FUME 23X33 CM, 1 LIVRO DE ATAS NUMERADO 50 FLS 21X30CM, 1 GRAMPEADOR METAL REF. 5796 11X3X3CM, 2 PILHA AAA, 1 ALMOFADA P/CARIMBO AUTOMÁTICA 4927, 1 TINTA P/CARIMBO 28ML COR VERMELHA, 5 ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33MM C/CAPA PLÁSTICA A4, 1 BORRACHA P/CARIMBO 4927 6X4CM E 1 CARIMBO AUTOMÁTICO 4911 3,8X1,5CM P/UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1266 O | | | | 28/04 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,98 | | 04.122.000 | 00.01.0000.000000 | 2.004 | 17 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 PCT PILHAS AAA P/UTILIZAÇÃO EM CONTROLES DE CLIMATIZADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1267 O | | | | 28/04 | 170,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,60 | | 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. 2 PCT PILHAS AAA P/UTILIZAÇÃO EM CONTROLES DE CLIMATIZADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1268 | O | | | 28/04 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 08.244.001 | 00.03.0024 | 000000 | 2.062 | 238 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178466 - ANDRESSA STEFFENS DE MELLO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO G.H.S.B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1269 | O | | | 29/04 | 6.473,75 | 0,00 | 6.473,75 | 0,00 | 6.473,75 | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1270 | O | | | 29/04 | 1.581,14 | 0,00 | 1.581,14 | 0,00 | 1.581,14 | 04.124.000 | 00.01.0000 | 000000 | 2.003 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1271 | O | | | 29/04 | 5.757,57 | 0,00 | 5.757,57 | 0,00 | 5.757,57 | 04.122.000 | 00.01.0000 | 000000 | 2.004 | 15 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1272 | O | | | 29/04 | 2.842,18 | 0,00 | 2.842,18 | 0,00 | 2.842,18 | 04.122.000 | 00.01.0000 | 000000 | 2.004 | 15 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1273 | O | | | 29/04 | 631,62 | 0,00 | 631,62 | 0,00 | 631,62 | 04.122.000 | 00.01.0000 | 000000 | 2.004 | 15 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1274 | O | | | 29/04 | 837,08 | 0,00 | 837,08 | 0,00 | 837,08 | 04.123.000 | 00.01.0000 | 000000 | 2.011 | 27 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1275 | O | | | 29/04 | 2.354,24 | 0,00 | 2.354,24 | 468,49 | 1.885,75 | | 04.123.0007 | 00.01.0000.000000 | 2.010 | 30 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1276 | O | | | 29/04 | 10.336,05 | 0,00 | 10.336,05 | 262,44 | 10.073,61 | | 12.361.0008 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 46 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1277 | O | | | 29/04 | 4.406,53 | 0,00 | 4.406,53 | 0,00 | 4.406,53 | | 12.361.0008 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 46 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1278 | O | | | 29/04 | 31.705,52 | 0,00 | 31.705,52 | 6.711,14 | 24.994,38 | | 12.361.0008 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 46 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1279 | O | | | 29/04 | 383,53 | 0,00 | 383,53 | 0,00 | 383,53 | | 12.361.0008 | 00.01.0001.000000 | 2.012 | 46 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1280 | O | | | 29/04 | 14.060,07 | 0,00 | 14.060,07 | 1.703,59 | 12.356,48 | | 12.365.0008 | 00.01.0018.000000 | 2.015 | 52 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 1281 | O | | | 29/04 | 584,40 | 0,00 | 584,40 | 0,00 | 584,40 | | 12.361.0008 | 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 04/16 |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-------------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1282 | O | | | 29/04 | 668,14 | 0,00 | 668,14 | 0,00 | 668,14 | 12.362.0011 | 00.01.0000.000000 | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1283 | O | | | 29/04 | 496,51 | 0,00 | 496,51 | 0,00 | 496,51 | 27.812.0011 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 88 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1284 | O | | | 29/04 | 3.189,09 | 0,00 | 3.189,09 | 0,00 | 3.189,09 | 27.812.0011 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.031 | 88 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1285 | O | | | 29/04 | 618,08 | 0,00 | 618,08 | 0,00 | 618,08 | 13.392.0011 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.034 | 94 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1286 | O | | | 29/04 | 435,25 | 0,00 | 435,25 | 0,00 | 435,25 | 13.392.0011 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.034 | 94 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1287 | O | | | 29/04 | 1.432,93 | 0,00 | 1.432,93 | 0,00 | 1.432,93 | 08.244.0011 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.054 | 102 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1288 | O | | | 29/04 | 253,06 | 0,00 | 253,06 | 0,00 | 253,06 | 08.244.0011 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.054 | 102 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|--|
| Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1289 | O | | | 29/04 | 1.606,94 | 0,00 | 1.606,94 | 0,00 | 1.606,94 | 08.244.001 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.054 | 102 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1290 | O | | | 29/04 | 717,62 | 0,00 | 717,62 | 644,68 | 72,94 | 08.243.001 | 00.01.0052.000000 | 00.01.0052.000000 | 2.057 | 108 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1291 | O | | | 29/04 | 1.300,72 | 0,00 | 1.300,72 | 87,48 | 1.213,24 | 08.243.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.064 | 120 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1292 | O | | | 29/04 | 1.427,83 | 0,00 | 1.427,83 | 0,00 | 1.427,83 | 08.243.002 | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1293 | O | | | 29/04 | 7.756,15 | 0,00 | 7.756,15 | 0,00 | 7.756,15 | 20.606.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.073 | 158 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1294 | O | | | 29/04 | 21.765,02 | 0,00 | 21.765,02 | 0,00 | 21.765,02 | 26.782.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.079 | 189 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1295 | O | | | 29/04 | 2.387,21 | 0,00 | 2.387,21 | 233,28 | 2.153,93 | 15.452.002 | 00.01.0000.000000 | 00.01.0000.000000 | 2.081 | 193 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC | |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 1.598.591,75 | 72.217,39 | 914.278,09 | 768.170,04 | 758.204,32 | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | O | | | 04/04 | 105,45 | 0,00 | 105,45 | 105,45 | 0,00 | 46085 | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 VIDRO DE CAFE SOLUVEL 200GR,02KG DE AÇUCAR, 01KG DE CHA ERVA,04 PCTES DE BISCOITOS DALGADOS 400GR E 04 PACOTES DE BISCOITO DOCES 400GR,05 PCTES DE CHA DIVERSOS SABORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | O | | | 04/04 | 62,90 | 0,00 | 62,90 | 62,90 | 0,00 | 46085 | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 TIRAS DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML,03 PILHAS ALCALINAS 2AA,04 PCTES DE GUARDANAPO PAPEL 50UN CADA, E 06 TOALHA DE ALGODÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | O | | | 04/04 | 75,15 | 0,00 | 75,15 | 75,15 | 0,00 | 46085 | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 06 DESINFETANTE SANITARIO PEDRA 10GR,03 AGUA SANITARIA 2 LT,02 PACOTES DE PAPEL HIGENICO C/4 ROLOS,02 DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT,02 LIMPADOR MULTIUSO 500ML,03 DETERGENTE LIQUIDO 500ML E 02 PANO DE CHÃO 80X90CM. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | O | | | 06/04 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 143 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PALMEIRA RAFIA,01 PLANTA PAU DAGUA,01 DRACENA,01 DRACENA SANDERIANA,01 SACO ADUBO ESC DE CASCA DE PINUS PARA PLANTAS DE ORNAMENTAÇÃO NO PREDIO DA CAMARA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | O | | | 06/04 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 143 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA ME | |
| PELA DESPESA EMPENHADA MÃO DE OBRA PARA PLANTIL DE PLANTAS E ORGANIZAÇÃO DE VASOS NA SEDE DA CAMARA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | O | | | 12/04 | 1.303,42 | 0,00 | 1.303,42 | 1.303,42 | 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 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA) PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC NO VII ENCONTRO ESTADUAL DE MULHER PALAMENTAR DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2016 NO AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS, EM FLORIANOPOLIS SC CURSO PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ESCOLA DO LEGISLATIVO DE SANTA CATARINA.MATRICULA 49 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 O | | | | 12/04 | 1.303,42 | 0,00 | 1.303,42 | 1.303,42 | 0,00 | 46085 | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 237 - ADRIANA GUBERT |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA) PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC NO VII ENCONTRO ESTADUAL DE MULHER PALAMENTAR DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2016 NO AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS, EM FLORIANOPOLIS SC CURSO PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ESCOLA DO LEGISLATIVO DE SANTA CATARINA.MATRICULA 62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 O | | | | 16/04 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 46085 | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 127 - JK PAPEIS LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 ENCADERNAÇÕERS CAPA DURA PARA LIVRO RAZÃO,DIARIO E BALANÇO/2015. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 O | | | | 18/04 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 46085 | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 59 - LOJA DE MATERIAIS DE INFORMATICA GOL |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 APARELHO TRANSFORMADOR 800VA 220V /110V PARA IMPRESSORA SALA CONTABILIDADE E 01 NOBREAK APC BACKOUPS BR 400VA PARA SALA GABINETE DE VEREADOR. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 O | | | | 26/04 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM CONserto E CONFEÇÃO DE 07 CARIMBOS PARTE GRAFICA E EMBORRACHADO PARA USo DA SECRETARIA DA CAMARA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 O | | | | 26/04 | 603,75 | 0,00 | 603,75 | 0,00 | 603,75 | | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 6 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 ARQUIVOS AZ, 02 LAPIS PRETO N.02,02 CX DE GRAMPOS 26/6,01 TUBO COLA BRANCA 40GR,03 CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 C/5000,03 PINCEL MARCA TEXTO,03 CX CLIPS COLORIDOS 2/0 C/100 UNID. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 O | | | | 27/04 | 18.044,27 | 0,00 | 18.044,27 | 18.044,27 | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 O | | | | 27/04 | 40.840,65 | 0,00 | 40.840,65 | 40.840,65 | 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 04/16 |
| 77 O | | | | 27/04 | 12.365,82 | 0,00 | 12.365,82 | 0,00 | 12.365,82 | | 01.031.0001 | 00.01.0000.000000 | 2.001 | 4 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| Total da Entidade: | | | | | 76.007,83 | 0,00 | 75.717,83 | 62.585,26 | 13.422,57 | | | | | | | |
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 O | | | | 01/04 | 4.078,12 | 0,00 | 4.078,12 | 4.078,12 | 0,00 | 46037 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 22 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16 |
| 501 O | | | | 01/04 | 871,89 | 0,00 | 871,89 | 0,00 | 871,89 | | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 22 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16 |
| 502 O | | | | 01/04 | 5.023,01 | 0,00 | 5.023,01 | 5.023,01 | 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 04/16 |
| 503 O | | | | 01/04 | 1.073,91 | 0,00 | 1.073,91 | 0,00 | 1.073,91 | | 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 04/16 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | O | | | 01/04 | 933,19 | 0,00 | 933,19 | 933,19 | 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. 4 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 20/2016 -SAÍDA DIA 03/04/2016 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 07/04/2016 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | O | | | 01/04 | 3.688,02 | 0,00 | 3.667,01 | 3.667,01 | 21,01 | 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 SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:ACICLOVIR 200 MG FRACIONAVEL/OU COM BLISTER DE 15 COMP AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLAS DE 10 ML AMP LEVANLÓDIPINO, BESILATO 2,5 MG COMP LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100 MG +25 MG CAPSULA BD CAPSULA MELOXICAM 15 MG COMP. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | O | | | 01/04 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | | 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 SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:LISINOPRIL 10 MG 1.000 COMP. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | O | | | 01/04 | 1.200,00 | 0,00 | 1.198,80 | 1.198,80 | 1,20 | 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 SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC:LOSARTANA POTASSICA 25 MG 10.000 COMP. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | O | | | 01/04 | 193,68 | 0,00 | 193,68 | 193,68 | 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 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: SULFAMETOXASOL ASSOCIADO A TRIMETROPINA 40MG + 80MG /ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 50 ML 200 FR.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | O | | | 01/04 | 3.603,80 | 0,00 | 2.779,80 | 2.541,80 | 1.062,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ALOPURINOL 300 MG COMP 0,1190 CLORTALIDONA 25 MG COMP \$ 0.0650, ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG DRAGEA \$ 0.2996, HIDROXIDO DE ALUMINIO 150MG/ML FRASCO COM 100 ML FR \$ 1.7330 MEBENDAZOL 20MG/ML FRASCO COM 30 ML SUSPENSÃO ORAL FR \$ 0.7600 SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS FRASCO DE 15 ML FR \$ 0.8500, SINVASTATINA 10 MG COMP \$ 0.0650 TETRACICLINA 500 MG COMP \$ 0.1520.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | O | | | 01/04 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 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 FARI |
| <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: PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG FRACIONAVEL 2.000 COMP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | O | | | 01/04 | 399,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,95 | | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178124 - DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTC |
| <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: PROTETOR SOLAR FPS 30 FRASCO COM 120ML.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512 O | | | | 01/04 | 4.070,50 | 0,00 | 4.070,50 | 4.070,50 | | 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 |
| <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: ESTRADIOL 1 MG GEL BISNAGA DE 50 + APLICADOR 50 BISNAGA E NORESTISTERONA 1 MG + ESTRADIOL 2 MG CARTELA COM 28 COMP 100 CARTELA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 513 O | | | | 01/04 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | | 0,00 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76955 - DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLAS DE 1 ML 200 AMP, PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG 5.000 COMP, SIVASTATINA 20 MG 10.000 COMP E SINVASTATINA 40 MG 5.000 COMP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 514 O | | | | 01/04 | 2.019,00 | 0,00 | 2.019,00 | 2.019,00 | | 0,00 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: SALBUTAMIL 100 MCG/DOSE AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES 300 FR.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 515 O | | | | 01/04 | 242,21 | 0,00 | 242,21 | 242,21 | | 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 IMPORTADC |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: IPRATROPIO BROMETO 0,02 MG/DOSE AEROSOL ORAL 200 DOSES 10 FR. E PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG 1.000 COMP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 O | | | | 01/04 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 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: LEVODOPA ASSOCIADA A BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG 3.000 CAP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 517 O | | | | 01/04 | 1.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111,00 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 5.000 COMP E LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG 5.000 COMP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 518 O | | | | 01/04 | 720,00 | 0,00 | 719,94 | 719,94 | 0,0646037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178204 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: LEVOTIROXINA SODICA DE 175 MCG 3.000 COMP E MEBENDAZOL 100 MG 5.000 COMP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 O | | | | 01/04 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: GLIMEPIRIDA 4 MG 4.000 COMP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520 O | | | | 01/04 | 839,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,60 | | 10.301.001 | 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: SECNIDAZOL 1.000 MG 2.000 COMP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 O | | | | 01/04 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: ATENOLOL 50 MG 15.000 COMP E DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, 0,4 MF/ML XAROPE FRASCO 100 ML 500 FR.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522 O | | | | 01/04 | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 | | 10.301.001 | 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: DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDINA, 450 MG + 50 MG 5.000 COMP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 O | | | | 01/04 | 1.166,24 | 0,00 | 847,44 | 847,44 | 318,80 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: GLIMEPIRIDA 2 MG 4.000 COMP, NIMODIPINO 30 MG 5.000 COMP, TIMOLOL, MALEATO 5% FRASCO COM 5 ML 50 FR E CARFARINA SODICA 5 MG 5.000 CAPS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------------|-------------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | O | | | 01/04 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 10.301.0016 | 10.01.0002.000000 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. |
| <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: NIFEDIPINO 20 MG 5.000 COMP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525 | O | | | 01/04 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 46045 | 10.301.0017 | 00.03.0065.000000 | 2.051 | 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 09 PC.LAMPADA FLUAR. 40W; 01 PC.REATOR ELET. 2X40W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO CAPS</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | O | | | 01/04 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 46045 | 10.301.0017 | 00.03.0065.000000 | 2.051 | 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO CAPS</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 527 | O | | | 01/04 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 46037 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.045 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 PC.LAMPADA FLUOR. 40W; 01 PC.PLAFON ISOLADOR; 01 PC.LAMPADA 25W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA DO BAIRRO SANTA INES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 528 | O | | | 01/04 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.045 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO LAMPADAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA DO BAIRRO SANTA INES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529 O | | | | 01/04 | 2.661,02 | 0,00 | 574,02 | 574,02 | 2.087,00 | 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 |
| <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: 300 COMP ANLODIPINO BESILATO ASSOCIADO A BENAZEPRILA CLORIDRATO 2,5MG+10 MG, 2 CX INDACATEROL MALEATO 300MCG PO CX C/30 CAP INALADOR, 5 FRS LIDOCAINA SPRAY 10% FRS 50 ML E 300 CAP METILFENIDATO, CLORIDRATO 40 MG MICROGRANULADOS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530 O | | | | 01/04 | 1.160,70 | 0,00 | 1.160,70 | 1.160,70 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 900 COMP NEBIVOLOL, SAL CLORIDRATO 5 MG E 210 COMP ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 531 O | | | | 01/04 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 50 FRS HIDROXIDO DE FERRO iii, EQUIVALENTE A 50 MG/ML DE FERRO III NA FORMA DE COMPLEXO POLIMATOSAD, SOLUÇÃO ORAL - GTS FRS 30ML.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 532 O | | | | 01/04 | 8.341,87 | 0,00 | 7.311,87 | 7.311,87 | 1.030,00 | 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: 4 FRS BUDESONIDA 400 MCG P/INALAÇÃO COM 60 CAP, 1.000 COMP DIPIRIDAMOL 75MG, 1.000 COMP DIVALPROATO DE SODIO CR 500 MG, 5 FRS IPRATRÓPO BROMETO 0,02 MG/DOSE AEROSOL ORAL 200 DOSES, 560 METFORMINA CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 1000 MG + 50 MG (ÉTICO), 560 METFORMINA CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 850 MG + 50MG E 560 METFORMINA CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA FOSFATO 850 MG + 50 MG</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 533 | O | | | 01/04 | 852,95 | 0,00 | 848,40 | 848,40 | 4,55 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 04/2015, REGISTRO DE PREÇOS 06/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: 600 COMP DICLOFENACO COLESTIRAMINA 70 MG, 280 CAP DROSPERIDONA + ETINILESTRADIL 3 MG + 0,03 MG COMP REVESTIDOS E 5 FRAS PROTETOR SOLAR FPS 100 BIOPROTEÇÃO FR S C/40 ML.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534 | O | | | 01/04 | 453,56 | 0,00 | 453,56 | 453,56 | 0,00 | 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: 360 COMP ANLODIPINO BESILATO 5 MG+RAMIPRIL 10MG.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 535 | O | | | 07/04 | 518,44 | 0,00 | 518,44 | 518,44 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 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 21/2016 -SAÍDA DIA 10/04/2016 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 12/04/2016 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 536 | O | | | 07/04 | 46,80 | 0,00 | 46,80 | 46,80 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.041 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178285 - LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 M³ NITROGÊNIO LÍQUIDO; PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENAS CIRURGIAS DE PELE REALIZADAS NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 537 | E | | | 92/2016 07/04 | 2.482,20 | 0,00 | 1.208,00 | 1.208,00 | 1.274,20 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.045 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77680 - MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS M |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | O | | | 08/04 | 1.000,00 | 0,00 | 184,73 | 184,73 | 815,27 | 46403 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 40 - ALBERTO ANTONIO PULGA |
| PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | O | | | 08/04 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | | 10.301.0017 | 00.01.0065.000000 | 2.051 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178456 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 5.000 comp donazepam 2 mg. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | O | | | 08/04 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | | 10.301.0017 | 00.03.0065.000000 | 2.051 | 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178422 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARM |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 5.000 COMP BIPERIDENO 2 MG E 3.000 COMP RISPERIDONA 1 MG. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 541 | O | | | 08/04 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 46045 | 10.301.0017 | 00.03.0065.000000 | 2.051 | 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178433 - SULMÉDICA COMÉRCIO DE MEDICAMEN |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 30.000 COMP AMITRIPTILINA 25MG. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542 | O | | | 08/04 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,00 | | 10.301.0017 | 00.03.0065.000000 | 2.051 | 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178202 - GRAMS & GRAMS LTDA. - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 5.000 COMP ALPRAZOLAM 0,5MG E 50 FR FLUOXETINA 20 MG/ML FRASCO COM 20 ML GOTAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 543 O | | | | 08/04 | 999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,50 | | 10.301.0017 | 00.03.0065.000000 | 2.051 | 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 2.000 CAPS NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG E 5.000 COMP TOPIRAMATO 50 MG.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 544 O | | | | 08/04 | 3.230,00 | 0,00 | 3.217,08 | 0,00 | 3.230,00 | | 10.301.0017 | 00.03.0065.000000 | 2.051 | 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 5.000 COMP VENLAFAXINA 75 MG DE LIBERAÇÃO CONTROLADA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 O | | | | 08/04 | 986,10 | 0,00 | 986,10 | 986,10 | 0,00 | 46045 | 10.301.0017 | 00.03.0065.000000 | 2.051 | 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 3.000 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 O | | | | 08/04 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | | 10.301.0017 | 00.03.0065.000000 | 2.051 | 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178124 - DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 10.000 COMP CITALOPRAM 20 MG.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 O | | | | 08/04 | 1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,00 | 10.301.0017 | 00.03.0065.000000 | 2.051 | 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178122 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 5.000 COMP AMANTADINA 100 MG. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 548 O | | | | 08/04 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 10.301.0017 | 00.03.0065.000000 | 2.051 | 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 10.000 COMP PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549 O | | | | 08/04 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.301.0017 | 00.03.0065.000000 | 2.051 | 88 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEDICAMENTOS P/DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO A USUÁRIOS DO SISTEMA SUS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉZ DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2015, REGISTRO DE PREÇOS 01/2015 REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SC - CIS AMOSC: 1.000 DIVALPROATO DE SODIO ER 500 MG. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 O | | | | 08/04 | 2.878,00 | 0,00 | 2.870,81 | 2.870,81 | 7,1946045 | 10.301.0017 | 00.03.0065.000000 | 2.051 | 88 | 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: 2.000 COMP CELECOXIBE 200 MG. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | O | | | 08/04 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.041 | 18 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178457 - MARIANA FAVERO COLOMBI CLINICA G |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SEVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM GENECOLOGISTA PARA A PACIENTE PORTADORA DO VIRUS HIV, APRESENTANDO LESÕES VEGETATIVAS E INFILTRATIVAS NO CANAL DO PARTO POR HPV, USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 552 | E | | | 08/04 | 1.500,00 | 0,00 | 361,26 | 361,26 | 1.138,74 | 46046 | 10.305.001 | 00.01.0066.000000 | 2.086 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10581 - ZULMA POSSA BERNARDI |
| PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONVOCADOS PARA ATUAR NAS AÇÕES DE COMBATE A EDEMIAS (DENGUE, ZIKA E FEBRE CHIKUNGUNYA) NO PERÍODO EM QUE HOUVER NECESSIDADE DE REFORÇO DE EQUIPE E APLICAR RECURSOS DO SUS PARA ESTE FIM CFE LEI MUNICIPAL Nº.2583/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | E | | | 08/04 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.043 | 28 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10581 - ZULMA POSSA BERNARDI |
| PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS/AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONVOCADOS PARA ATUAR NAS AÇÕES DE COMBATE A EDEMIAS (DENGUE, ZIKA E FEBRE CHIKUNGUNYA) NO PERÍODO EM QUE HOUVER NECESSIDADE DE REFORÇO DE EQUIPE E APLICAR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA CFE LEI MUNICIPAL Nº.2583/2016. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 554 | E | | 93/2016 | 11/04 | 31.151,20 | 0,00 | 8.640,20 | 8.640,20 | 22.511,00 | 46045 | 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, NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 3/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | E | | 94/2016 | 11/04 | 10.468,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.468,30 | | 10.301.001 | 00.01.0509.000000 | 2.047 | 46 | 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, NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, E SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 3/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556 E | | | 95/2016 | 11/04 | 143,23 | 0,00 | 143,23 | 143,23 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.037 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557 E | | | 96/2016 | 11/04 | 95,48 | 0,00 | 95,48 | 95,48 | 0,00 | 46045 | 10.301.001 | 00.01.0065.000000 | 2.051 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 558 E | | | 97/2016 | 11/04 | 143,23 | 0,00 | 143,23 | 143,23 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.050 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 559 E | | | 98/2016 | 11/04 | 286,45 | 0,00 | 286,45 | 286,45 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0064.000000 | 2.045 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 O | | | | 12/04 | 3.674,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.674,61 | | 10.301.001 | 00.01.0064.000000 | 2.089 | 76 | 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, PRIQUIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 3 (três) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR - CONTRATO ADITIVO 08/201 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2014) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561 | O | | | 13/04 | 145,16 | 0,00 | 145,16 | 145,16 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS MEC-7757 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 22/2016 -SAÍDA DIA 13/04/2016 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 13/04/2016 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | O | | | 13/04 | 131,05 | 0,00 | 131,05 | 131,05 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.045 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ CADEADO LATONADO STAM 30MM, 01 PÇ TORNEIRA DE MESA PRA LAVATÓRIO 1/2" BRANCA, 01 PÇ ASSENTO SANITÁRIO ESPECIAL BELLART BRANCO, 01 RO FITA VIDA ROSCA 18MM X10M, 01 PÇ VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA 14D C/CABO, 01 FR ÓLEO PARA CORTADEIRA GRAMA 2 TEMPOS 500 ML, 10 MT LINHA NYLON PARA CORTADEIRA DE GRAMA 3MM, 01 PÇ VÁLVULA PARA LAVATÓRIO, 01 PÇ FECHADURA PARA PORTA EXTERNA CROMADA, 01 TB SUVINIL AGUARRAS 0,91.OS ITENS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO SEREM ADQUIRIDOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. SÃO VÁRIOS SETORES QUE NECESSITAM DE PEQUENAS REPOSIÇÕES E CONSERTO, OBJETIVANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES E DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ECONOMIA DE ÁGUA DEVIDO OS VAZAMENTOS DAS CAIXAS DE DESCARGA E TORNEIRAS E CORTE DE GRAMA PARA MANTER A LIMPEZA. TAMBÉM O CADEADO SE FAZ NECESSÁRIO SER SUBSTITUÍDO PARA GARANTIR SEGURANÇA NA UBS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | O | | | 13/04 | 372,40 | 0,00 | 372,40 | 372,40 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.03.0064.000000 | 2.089 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10 PÇ LÂMPADA FLOURESCENTE 40 WATS, 02 PÇ LÂMPADA 25 WATS, 03 PÇ LÂMPADA 32 WATS, 40 M CABO FLEX 1,5 MM, 02 PÇ FOTOCÉLULA COM BASE ROSCA, 02 PÇ FOTOCÉLULA EXATRON, 02 PÇ PAFLON. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA CITADA SE FAZ NECESSÁRIO PARA ILUMINAR O ESPAÇO ENTRE A POLICLÍNICA E A ACADEMIA DE SAÚDE AMPLIADA, LOCAL ONDE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES A NOITE.SEM A ILUMINAÇÃO DIFICULTA O DESLOCAMENTO DAS PESSOAS ATÉ O LOCAL PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.</p> <p>A</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | O | | | 13/04 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.03.0064.000000 | 2.089 | 79 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO TROCA DE LÂMPADAS E REATOR NA POLICLINICA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ACIMA CITADO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ILUMINAR O ESPAÇO ENTRE A POLICLINICA E A ACADEMIA DE SAÚDE AMPLIADA, LOCAL ONDE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES A NOITE SEM A ILUMINAÇÃO DIFICULTA O DESLOCAMENTO DAS PESSOAS ATÉ O LOCAL, PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | O | | | 13/04 | 627,00 | 0,00 | 627,00 | 627,00 | 0,00 | 46046 | 10.305.001 | 00.01.0066.000000 | 2.086 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 30 FRASCOS ESPUMA DE POLIURETANO (ESPUMA EXPANSIVA)FRASCO DE 500 ML/ 495G. A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL SE DESTINA A ATENDER NECESSIDADE DE REALIZAR EM TODA CIDADE SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE FOCOS DE MOSQUITO AEADES AEGYPT, TRABALHO QUE VEM SENDO REALIZADO DIARIAMENTE PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. A DESTINAÇÃO DO MATERIAL A SER ADQUIRIDO SER APARA REALIZAR O FECHAMENTOS DE TODOS OS ORIFÍCIOS SUPERIORES DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS VIAS PÚBLICAS, POIS NESTES LOCAIS ACUMULA AGUA E É PROPICIO PARA A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE. É OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO ALÉM DE PRESTAR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE, REALIZAR CAMPANHAS E AÇÕES Q PREVINAM E PROMOVAM SAÚDE TAMBÉM ENTENDEMOS QUE COM A AQUISIÇÃO DO PRODUTO E SUA UTILIZAÇÃO ESTAREMOS PREVENINDO A PROPAGAÇÃO DE UM VETOR MUITO PERIGOSO PARA A POPULAÇÃO, NESTE MOMENTO EM QUE VIVEMOS UMA EPIDEMIA DE DENGUE EM ALGUNS MUNICIPIOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | O | | | 13/04 | 482,90 | 0,00 | 392,90 | 392,90 | 90,00 | 46045 | 10.302.001 | 00.01.0065.000000 | 2.078 | 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178375 - CERACA - COOPERATIVA DE INFRA-ES' |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE CÓD 4236 ÓLEO PSL 900 01 PÇ FILTRO DE AR TR CÓD 26510337, 03 LT ÓLEO TOP TURBO 15W40, 01 PÇ FILTRO ELEMENTO SEPARADOR CÓD 23567, A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E REVISÃO GERAL DO GERADOR PATRIMÔNIO Nº11240, INSTALADO JUNTO A POLICLINICA QUILOMBO NA SEDE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAL VIDA ÚTIL AO MOTOR/GERADOR, CONFORME RECOMENDADO NO MANUAL DE MANUTENÇÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 O | | | | 13/04 | 200,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 4,00 | 46045 | 10.302.0017 | 00.01.0065.000000 | 2.078 | 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178375 - CERACA - COOPERATIVA DE INFRA-ES' |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E REVISÃO GERAL DO GERADOR.A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E REVISÃO GERAL DO GERADOR PATRIMÔNIO Nº11240, INSTALADO JUNTO A POLICLINICA QUILOMBO NA SEDE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAL VIDA ÚTIL AO MOTOR/GERADOR, CONFORME RECOMENDADO NO MANUAL DE MANUTENÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 O | | | | 13/04 | 482,90 | 0,00 | 392,90 | 392,90 | 90,00 | 46037 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.045 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178375 - CERACA - COOPERATIVA DE INFRA-ES' |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE CÓD 4236 ÓLEO PSL 900.01 PÇ FILTRO DE AR TR CÓD 26510337, 03.LT ÓLEO TOP TURBO 15W40, 01 PÇ FILTRO ELEMENTO SEPARADOR CÓD 23567. A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E REVISÃO GERAL DO GERADOR PATRIMÔNIO Nº11239, INSTALADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAL VIDA ÚTIL AO MOTOR/GERADOR, CONFORME RECOMENDADO NO MANUAL DE MANUTENÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 O | | | | 13/04 | 200,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 4,00 | 46037 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.045 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178375 - CERACA - COOPERATIVA DE INFRA-ES' |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E REVISÃO GERAL DO GERADOR.A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E REVISÃO GERAL DO GERADOR PATRIMÔNIO Nº11239, INSTALADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAL VIDA ÚTIL AO MOTOR/GERADOR, CONFORME RECOMENDADO NO MANUAL DE MANUTENÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 O | | | | 13/04 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 10.301.0017 | 00.01.0509.000000 | 2.051 | 60 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178459 - GISELE SOARES RODRIGUES DO NASI | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ALFABETIZAÇÃO E CURRÍCULOS FUNCIONAIS/ADAPTAÇÃO PARA AUTISTAS.O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA CAPACITAR A SERVIDORA QUE ATUA JUNTO AO CAPS.O CURSO TEM CARGA HORÁRIA DE CEM HORAS E SERÁ REALIZADO NO ESPAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.NO MUNICÍPIO TEMOS VÁRIOS PACIENTES AUTISTAS E ENTENDEMOS SER DE SUMA IMPORTÂNCIA AS SERVIDORAS REALIZAREM TAL CURSO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | G | | 99/2016 | 13/04 | 10.540,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 9.920,00 | 46037 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.037 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, SERVIDORES, NOTEBOOK, NETBOOK, MONITOR, SCANNER E IMPRESSORAS), NAS UNIDADES DE SAÚDE SEDE, BAIRRO SANTA INÉS, VILA GAÚCHA, SALTO SAUDADES, CAPS E HOSPITAL (QUANDO NECESSÁRIO), PELO PERÍODO DE 8 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS. (Licitação Nº : 8/2016-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | O | | | 13/04 | 538,35 | 0,00 | 538,35 | 538,35 | 0,00 | 46037 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.037 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/RS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2016 DOS VEÍCULOS PLACA MJW-1394, MFJ-8284 E MFJ-8384 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | O | | | 13/04 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.046 | 37 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178197 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| 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: 30.000 COMP NIMESULIDA 100 MG. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | O | | | 13/04 | 7.135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.135,20 | | 10.301.0017 | 00.01.0065.000000 | 2.051 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177997 - CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL, COMPREENDENDO: CONSULTAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, ATENDIMENTOS EM CARÁTER EMERGENCIAIS, AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E CONDUTAS ESPECIALIZADAS EM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICOS, VISITAS DOMICILIARES ESPECIALIZADAS, ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTES COM SOFRIMENTO PSÍQUICO, ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE FAMILIARES DOS PACIENTES ATENDIDOS, CRIAÇÃO DE GRUPOS PSICOTERAPÊUTICOS, ACOMPANHAMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, PREPARAÇÃO DO PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL PARA SUA REINserÇÃO SOCIAL, APOIO À REDE BÁSICA QUANTO A ASSUNTOS RELACIONADOS À SAÚDE MENTAL, REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E SEMINÁRIOS PARA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DO CAPS E ESF'S, VISANDO AUMENTAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO, ASSIM COMO FACILITAR O RECONHECIMENTO DO PACIENTE COM SOFRIMENTO PSÍQUICO, REALIZAR ATIVIDADES DE CARÁTER PREVENTIVO JUNTO A POPULAÇÃO, REFERENCIAR PACIENTES, ELABORAR LAUDOS E PRESCRVER MEDICAMENTOS CONTROLADOS, SEGUIR NORMAS, PROTOCOLOS E ROTINAS PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, ASSIM COMO LEIS QUE REGULAMENTAM AS AÇÕES DO CAPS, DE MODO A ATENDER 8H SEMANAIS E NO MÍNIMO 100 PACIENTES MENSAIS, JUNTO AO CAPS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS CLÍNICOS DAS ESF DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (Reajuste anual).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | E | | 100/2016 | 14/04 | 134,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,70 | | 10.301.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.050 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | E | | 101/2016 | 14/04 | 283,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,20 | | 10.301.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.050 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L |
| <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 577 E | | | 102/2016 | 14/04 | 192,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,10 | | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.037 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 578 E | | | 103/2016 | 14/04 | 104,32 | 0,00 | 104,32 | 104,31 | 0,01 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.037 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77542 - SCS COMERCIO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 E | | | 104/2016 | 14/04 | 430,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,54 | | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.037 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 E | | | 105/2016 | 14/04 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,40 | | 10.302.001 | 00.01.0065.000000 | 2.078 | 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 E | | | 106/2016 | 14/04 | 60,85 | 0,00 | 60,85 | 60,85 | 0,00 | 46045 | 10.302.001 | 00.01.0065.000000 | 2.078 | 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77542 - SCS COMERCIO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 582 E | | | 107/2016 | 14/04 | 89,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,98 | | 10.302.0017 | 00.01.0065.000000 | 2.078 | 66 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 583 E | | | 108/2016 | 14/04 | 109,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,31 | | 10.301.0017 | 00.01.0065.000000 | 2.051 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584 E | | | 109/2016 | 14/04 | 91,28 | 0,00 | 91,28 | 91,28 | 0,00 | 46037 | 10.301.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.045 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77542 - SCS COMERCIO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 585 E | | | 110/2016 | 14/04 | 330,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,10 | | 10.301.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.045 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 586 E | | | 111/2016 | 14/04 | 160,83 | 0,00 | 160,81 | 160,81 | 0,02 | 46037 | 10.301.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.050 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77542 - SCS COMERCIO LTDA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 12/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 587 E | | | 112/2016 | 14/04 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 | | 10.301.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.050 | 56 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 588 E | | | 113/2016 | 14/04 | 1.880,00 | 0,00 | 582,16 | 582,16 | 1.297,84 | 46037 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.045 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 15 - POSTO CASTELO LTDA ME |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 589 E | | | 114/2016 | 14/04 | 711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,80 | | 10.301.0016 | 00.01.0065.000000 | 2.042 | 24 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 O | | | | 14/04 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178442 - VIACAO OURO E PRATA SA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE IDA DE QUILOMBO-SC À PORTO ALEGRE-RS PARA O ACOMPANHANTE JURACI PEDRO DA ROSA QUE IRÁ FICAR COM SUA FILHA ONDE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 591 O | | | | 14/04 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA TANQUE DE COMBUSTÍVEL; 01 PEÇA MANGUEIRA GARGALO TANQUE; 01 PEÇA ABRAÇADEIRA MANGA. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0, 04 PORTAS ANO 2007/2008 PLACAS MFL-6978. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | O | | | 14/04 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO TANQUE COMBUSTÍVEL, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0, 04 PORTAS ANO 2007/2008 PLACAS MFL-6978.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 593 | O | | | 14/04 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | | 10.304.001 | 00.01.0002.000000 | 2.048 | 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE 01 PEÇA TAMPA COMPLETA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL. O ITEM DESTINA-SE AO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635. A AQUISIÇÃO DA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL SE FAZ NECESSÁRIA SENDO QUE NÃO VEDA MAIS E O SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS ÁREAS PRÉ-DETERMINADAS PARA COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE E CHIKUNGUNYA, CUJO TRABALHO ESTÁ SENDO EFETUADO PARA PREVENIR FOCOS QUE SE PROLIFERAM. O MUNICÍPIO FOI CLASSIFICADO COMO INFESTADO E NECESSITA SER MONITORADO CONSTANTEMENTE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 594 | O | | | 14/04 | 145,16 | 0,00 | 145,16 | 145,16 | 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 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 145,16 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO PLACAS QHD-3085 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 23/2016 -SAÍDA DIA 19/04/2016 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 19/04/2016 ÀS 21:00 HS -DESTINO: LAGES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 595 | E | | 115/2016 | 18/04 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 | | 10.301.001 | 00.01.0065.000000 | 2.042 | 24 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 15 - POSTO CASTELO LTDA ME |
| <p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 23/2015-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|------------|----------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 596 | O | | 116/2016 | 18/04 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 10.301.001 | 00.01.0002 | 00.00000 | 2.037 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178015 - GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO MUNICIPAL 01/2016, P/CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE CARGOS NO QUADRO DA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 10/2016-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 597 | O | | | 19/04 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 10.304.001 | 00.01.0002 | 00.00000 | 2.048 | 49 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO CONSERTO PARA-CHOQUE, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA. O SERVIÇO DESTINA-SE AO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635. A AQUISIÇÃO DA TAMPA DO TANQUE DE CONBUSTÍVEL SE FAZ NECESSÁRIA SENDO QUE NÃO VEDA MAIS E O SERVÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, O VEÍVULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS ÁREAS PRÉ-DETERMINADAS PARA COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE E CHIKUNGUNYA, CUJO TRABALHO ESTÁ SENDO EFETUADO PARA PREVENIR FOCOS QUE SE PROLIFERAM. O MUNICÍPIO FOI CLASSIFICADO COMO INFESTADO E NECESSITA SER MONITORADO CONSTANTEMENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 598 | E | | 117/2016 | 20/04 | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 | 10.302.001 | 00.03.0065 | 00.00000 | 2.049 | 87 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 599 | E | | 118/2016 | 20/04 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 | 10.301.001 | 00.01.0064 | 00.00000 | 2.045 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178313 - VENEZA DISTRIBUIDORA DE PROD. HC |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | E | | 119/2016 | 20/04 | 2.687,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687,04 | 10.301.001 | 00.01.0064 | 00.00000 | 2.045 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI |
| 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 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 E | | | 120/2016 | 20/04 | 865,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,45 | 10.301.0017 | 00.01.0065.000000 | 2.051 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 E | | | 121/2016 | 20/04 | 1.194,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,67 | 10.301.0017 | 00.01.0065.000000 | 2.051 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77447 - PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA, ESFs E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 33/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 O | | | | 20/04 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.045 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 6% 1000GR; PARA TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI, EM TRATAMENTO DE ULCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 O | | | | 20/04 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 10.301.0016 | 00.01.0064.000000 | 2.045 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA MÓDULO TOMADA 20 AMPERES; 01 PEÇA MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES; 01 PEÇA MÓDULO CEDO; 01 PEÇA PLACA PARA TOMADA. OS ITENS DESTINAM-SE A MELHORAR A POTÊNCIA/ AMPERAGEM ONDE ESTÁ INSTALADA O AUTOCLAVE JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS. A TOMADA ERA DE 10 AMPERES E VINHA CAUSANDO PROBLEMAS DE AQUECIMENTO E COM A TROCA EVITA PROBLEMAS MAIORES COMO RISCO DE QUEIMAR O AUTOCLAVE OU PROVOCAR CURTO CIRCUITO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 O | | | | 20/04 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 10.301.0016 | 00.01.0064.000000 | 2.045 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930 | |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA PARA ESTABILIZADOR. O SERVIÇO DESTINA-SE A MELHORAR A POTÊNCIA/ AMPERAGEM ONDE ESTÁ INSTALADA O AUTOCLAVE JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS. A TOMADA ERA DE 10 AMPERES E VINHA CAUSANDO PROBLEMAS DE AQUECIMENTO E COM A TROCA EVITA PROBLEMAS MAIORES COMO RISCO DE QUEIMAR O AUTOCLAVE OU PROVOCAR CURTO CIRCUITO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | O | | | 20/04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.037 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE GEOMETRIA; 04 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO; 02 SERVIÇOS DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A MONTAGEM REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL DOS MESMO DO VEÍCULO GM/VECTRA, PLACAS MEL-4118. O BALANCEAMENTO E GEOMETRIA SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR MAIOR VIDA ÚTIL DOS PNEUS, BEM COMO PARA DAR SEGURANÇA AO MOTORISTA E PACIENTES QUE SÃO TRANSPORTADOS PARA TER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NÃO DISPONIBILIZADOS NA REGIÃO, BEM COMO PELO SETOR ADMINISTRATIVO, MOTIVO PELO QUAL O MESMO DEVE ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | O | | | 20/04 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | | 10.304.001 | 00.01.0066.000000 | 2.048 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JOGO VELA DE IGNIÇÃO; 01 JOGO CABO DE VELA STV-25. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DAS VELAS E CABOS DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O MESMO TEM APRESENTADO FALHA E QUEDA DE POTÊNCIA NO RENDIMENTO DO MOTOR. O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SANITÁRIA NAS ÁREAS PRÉ DETERMINADAS PARA COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE E CHIKUNGUNYA, CUJO TRABALHO ESTÁ SENDO EFETUADO PARA PREVENIR FOCOS QUE SE PROLIFERARAM. O MUNICÍPIO FOI CLASSIFICADO COMO INFESTADO E NECESSITA SER MONITORADO CONSTANTEMENTE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 608 | O | | | 20/04 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | 10.304.001 | 00.01.0066.000000 | 2.048 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO VELAS E CABOS. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DAS VELAS E CABOS DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O MESMO TEM APRESENTADO FALHA E QUEDA DE POTÊNCIA NO RENDIMENTO DO MOTOR. O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SANITÁRIA NAS ÁREAS PRÉ DETERMINADAS PARA COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE E CHIKUNGUNYA, CUJO TRABALHO ESTÁ SENDO EFETUADO PARA PREVENIR FOCOS QUE SE PROLIFERARAM. O MUNICÍPIO FOI CLASSIFICADO COMO INFESTADO E NECESSITA SER MONITORADO CONSTANTEMENTE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 609 | O | | | 20/04 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA VALVULA TERMOSTÁTICA; 04 SERVIÇOS BALANCEAMENTO; 01 SERVIÇO GEOMETRIA. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLCULA, A GEOMETRIA E O BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEÍCULO DOBLO, PLACAS MGS-6569 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE TEM APRESENTADO INSTABILIDADE NO VOLANTE, POIS O MESMO TRAFEGA EM ESTRADA DE CHÃO PARA BUSCAR PACIENTES E MESMO COM BURACOS QUE O TRECHO DE ASFALTO APRESENTA FAZ COM QUE O BALANCEAMENTO SEJA PREJUDICADO. O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ESPECIALMENTE NAS TERÇAS-FEIRAS, QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS DOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE EM CHAPECÓ.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | O | | | 20/04 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | | 10.302.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.078 | 65 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 SERVIÇOS DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS; 04 SERVIÇOS BALANCEAMENTO PNEUS. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A DESMONTAGEM, MONTAGEM DOS PNEUS E BALANCEAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LS, PLACA MJW-1394, TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL PELA QUILOMETRAGEM RODADA. A TROCA DE PNEUS DEVE SER EFETUADA PARA GARANTIR SEGURANÇA, POIS O MESMO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CENTROS ESPECIALIZADOS COMO FLORIANÓPOLIS, CURITIBA, JOINVILLE, PASSO FUNDO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | O | | | 20/04 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | | 10.301.0017 | 00.01.0065.000000 | 2.051 | 59 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PEÇAS SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEUS; 01 SERVIÇO DE GEOMETRIA; 04 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS ABRANGENDO DESMONTAGEM, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, 4 PORTAS, ANO 2011/2012, PLACAS MJE-9655 DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO, POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA VISITAS E TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS. O BALANCEAMENTO E GEOMETRIA É FUNDAMENTAL PARA EVITAR DESGASTE MAIOR QUE O NORMAL DOS PNEUS. O VEÍCULO DEVE ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA TRANSPORTAR COM SEGURANÇA OS PACIENTES E TAMBÉM OFERECER SEGURANÇA AOS MOTORISTAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | O | | | 20/04 | 184,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,55 | | 10.301.0016 | 00.03.0065.000000 | 2.042 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178442 - VIACAO OURO E PRATA SA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS EM HORÁRIO PRÉ DEFINIDO PELA EMPRESA, DE QUILOMBO-SC A PORTO ALEGRE-RS, PARA PACIENTE MEDIANTE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGENS; 01 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS EM HORÁRIO PRÉ-DEFINIDO PELA EMPRESA, DE PORTO ALEGRE-RS À QUILOMBO-SC, PARA PACIENTE MEDIANTE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGENS. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM, TEM COMO OBJETIVO DIMINUIR O CUSTO COM O DESLOCAMENTO DE JURACI PEDRO DA ROSA, ACOMPANHANDO SUA FILHA ESTHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA, NASCIDA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2016, QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE-RS, EVITANDO O TRANSPORTE COM VEÍCULOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. A PASSAGEM ESTÁ SENDO ADQUIRIDA DE FORMA DIRETA TENDO EM VISTA QUE NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº3/2016 - REGISTRO DE PREÇOS ESTÁ DESERTO PARA O ITEM.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | O | | | 20/04 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | | 10.302.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.078 | 65 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA FILTRO DO ÓLEO CÔD.504: 01 PEÇA FILTRO DO AR CÔD. COND LA 120. OS ITENS DESTINAM-SE A SEREM SUBSTITUIDOS PARA A CORRETA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LS, PLACA MJW-1394, CONFORME ORIENTAÇÃO DO MANUAL. É IMPORTANTE E NECESSÁRIO FAZER AS MANUTENÇÕES PARA GARANTIR A VIDA ÚTIL DO MOTOR, POIS A NÃO SUBSTITUIÇÃO PODE PREJUDICAR O DESEMPENHO DO MOTOR. O VEÍCULO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CENTROS ESPECIALIZADOS COMO FLORIANÓPOLIS, CURITIBA, JOINVILLE, PASSO FUNDO. O VEÍCULO É UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO E DEVE OFERECER CONDIÇÕES SEGURAS DE TRANSPORTE DOS PACIENTES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | O | | | 20/04 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | | 10.301.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.050 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 PEÇA LÂMPADA H1 12VOLTS; 01 PEÇA LÂMPADA H7 12VOLTS. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS SENDO QUE NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO DEVIDO O TEMPO DE USO. É NECESSÁRIO ESTAR EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA DAR SEGURANÇA AO TRAFEGAR DO VEÍCULO MODELO CITROEN/PEGEOT, PLACA MJZ4815, ANO DE FABRICAÇÃO 2012.MODELO 2013, UTILIZADO PELA SAMU. SUA RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PODERÁ SER UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO, QUANDO CHAMADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E O MESMO DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 615 | O | | | 20/04 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | 10.301.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.050 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REVISÃO PARTE ELÉTRICA E VENTILAÇÃO. O SERVIÇO DESTINA-SE SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS SENDO QUE NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO DEVIDO O TEMPO DE USO. O SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E VENTILAÇÃO TAMBÉM SE FAZ NECESSÁRIO ESTAR EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA DAR SEGURANÇA AO TRAFEGAR DO VEÍCULO MODELO CITROEN/PEGEOT, PLACA MJZ4815, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, MODELO 2013, UTILIZADO PELA SAMU. SUA RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PODERÁ SER UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO, QUANDO CHAMADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E O MESMO DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | O | | | 20/04 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA LÂMPADA H7 PHILIPS; 02 PEÇAS LÂMPADA 2 PÓLOS; 01 PEÇA TERMINAL DE BATERIA. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS QUEIMADAS A, OBJETIVANDO SEMPRE MANTER EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO/ MANUTENÇÃO A PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS MGX-1057, ANO 2010/2011. O TERMINAL DE BATERIA TAMBÉM DEVE SER SUBSTITUÍDO. A RECUPERAÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO SE FAZ NECESSÁRIO, POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS E A NECESSIDADE DE CUMPRIR COM OS AGENDAMENTOS DE CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS AOS NOSSOS PACIENTES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | O | | | 20/04 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO LÂMPADAS E TERMINAL DE BATERIA. O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS QUEIMADAS A, OBJETIVANDO SEMPRE MANTER EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO/ MANUTENÇÃO A PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS MGX-1057, ANO 2010/2011. O TERMINAL DE BATERIA TAMBÉM DEVE SER SUBSTITUÍDO. A RECUPERAÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO SE FAZ NECESSÁRIO, POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS E A NECESSIDADE DE CUMPRIR COM OS AGENDAMENTOS DE CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS AOS NOSSOS PACIENTES.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-------------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 O | | | | 20/04 | 1.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526,00 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA FILTRO DO AR; 01 PEÇA FILTRO DO COMBUSTÍVEL; 01 PEÇA TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR; 01 PEÇA CORREIA DO ALTERNADOR; 01 PEÇA POLIA DO VIRABREQUEIM DA CORREIA; 01 PEÇA TENSIONADOR CORREIA DO ALTERNADOR. OS ITENS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS E PEÇAS DO MOTOR DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS MGX-1057, ANO 2010/2011, SE FAZ NECESSÁRIO DE FORMA URGENTE, TENDO EM VISTA QUE O MESMO TEVE DANOS AO DECORRER DE VIAGEM/TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE TENDO QUE SER REMOVIDO COM GUINCHO ATÉ O LOCAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO. A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO É IMPRESCINDÍVEL DIARIAMENTE NO TRANSPORTE E PACIENTES PAR OUTROS MUNICÍPIOS COM AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 619 O | | | | 20/04 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR. OS SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS E PEÇAS DO MOTOR DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS MGX-1057, ANO 2010/2011, SE FAZ NECESSÁRIO DE FORMA URGENTE, TENDO EM VISTA QUE O MESMO TEVE DANOS AO DECORRER DE VIAGEM/TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE TENDO QUE SER REMOVIDO COM GUINCHO ATÉ O LOCAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO. A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO É IMPRESCINDÍVEL DIARIAMENTE NO TRANSPORTE E PACIENTES PAR OUTROS MUNICÍPIOS COM AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE AGENDADOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 O | | | | 20/04 | 193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,60 | 10.301.001 | 00.03.0065.000000 | 2.042 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178442 - VIACAO OURO E PRATA SA | |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS EM HORÁRIO PRÉ DEFINIDO PELA EMPRESA, DE QUILOMBO-SC A PORTO ALEGRE-RS, PARA PACIENTE MEDIANTE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGENS; 01 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS EM HORÁRIO PRÉ-DEFINIDO PELA EMPRESA, DE PORTO ALEGRE-RS A QUILOMBO-SC, PARA PACIENTE MEDIANTE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGENS. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM, TEM COMO OBJETIVO DIMINUIR O CUSTO COM O DESLOCAMENTO DE JURACI PEDRO DA ROSA, ACOMPANHANDO SUA FILHA ESTHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA, NASCIDA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2016, QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE-RS, EVITANDO O TRANSPORTE COM VEÍCULOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. A PASSAGEM ESTÁ SENDO ADQUIRIDA DE FORMA DIRETA TENDO EM VISTA QUE NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº3/2016 - REGISTRO DE PREÇOS ESTÁ DESERTO PARA O ITEM.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 621 O | | | | 20/04 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | | 10.302.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.078 | 65 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77397 - AUTO MECANICA MAREALTDAME |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JOGO PALHETA DIANTEIRA. O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DAS PALHETAS DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LS, PLACA MJW-1394 SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS CORRESPONDENDO POR ESTAREM DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO. O VEÍCULO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS GRANDES CENTROS, PARA TER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NÃO DISPONIBILIZADO NA REGIÃO, MOTIVO PELO QUAL O MESMO DEVE ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS COENDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 O | | | | 20/04 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | | 10.304.0016 | 00.01.0066.000000 | 2.048 | 50 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178045 - RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 33 UNIDADES COLETE CONFECCIONADO EM TACTEL, COM ZIPER, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS NA PARTE INFERIOR, COM ESTAMPA DE LOGOMARCA DA FRENTE E COSTAS. OS ITENS DESTINAM-SE A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES QUE ESTARÃO REALIZANDO TRABALHO A CAMPO, QUANDO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO A. EGYPTI. É IMPORTANTE QUE TODOS ATUAM DE FORMA EFETIVA ESTEJAM UNIFORMIZADOS PARA QUE A POPULAÇÃO POSSA IDENTIFICAR OS AGENTES E AUTORIZAR E AUXILIAR NAS ATIVIDADES E TAMBÉM SERVIR COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS FUNCIONÁRIOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 O | | | | 20/04 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.037 | 10 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924 |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 UND SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE; 04 UND SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ABRANGENDO O VW/GOL 2 PORTAS PLACA MKJ-2396, VW/GOL 1.0 GIV, 4 PORTAS, PLACA MJE-9615, VW/GOL 1.0 GIV, 4 PORTAS, PLACA MJE-9655, VW/GOL 2 PORTAS PLACA MKJ-2396, VW/GOL 1.0, PLACA MJE-9635, FIAT UNO MILLE FIRE 1.0, 04 PORTAS, PLACA MFL-6978, GM/VECTRA, PLACA MEL-4118, COBALT 1.4 LS, PLACA MJW-1394, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA, PLACA MEC-7757, FIAT/ DUCATO MULT JEADI MICTROONIB 16P, PLACA QHD-3085, VEÍCULO DOBLO, PLACA MGS-6569 CITROEN/PEGEOT, PLACA MJZ 4815 SE FAZ NECESSÁRIO, COM O OBJETIVO DE EFETUAR UMA LIMPEZA GERAL, TENDO EM VISTA QUE DIARIAMENTE SÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, PRIMANDO PELO BEM ESTAR DOS MESMOS NAS VIAGENS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | O | | | 20/04 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | | 10.305.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.086 | 71 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77040 - RENATO HAEFLIGER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 HORAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO GRAVAÇÃO DE TEXTO SOBRE AÇÃO DE COLETA DE LIXO PARA EVITAR A PRÓLIFERAÇÃO DO MOSQUITO Aedes Aegypti A SER DIVULGADO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2016. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM GRAVAÇÃO DE TEXTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA DAR ÊNFASE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES SOBRE A MOBILIZAÇÃO DE COLETA DO LIXO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. A COLETA PELO PODER PÚBLICO SERÁ EFETUADA NOS DIAS 26 E 27. É FUNDAMENTAL A REALIZAÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS PARA ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS DO MOSQUITO Aedes Aegypti, COM A COLABORAÇÃO DA POPULAÇÃO, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DE RISCOS DE CRIADOUROS E NA CONTENÇÃO DA EPIDEMIA. ESSA AÇÃO FOI PROPOSTO PELA COMISSÃO DA SALA DE SITUAÇÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | O | | | 20/04 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.0016 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178347 - DANILO GUBERT |
| <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | O | | | 25/04 | 1.374,93 | 0,00 | 1.374,93 | 1.374,93 | 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 |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL VERBAS RECISÓRIAS 04/16</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627 | O | | | 25/04 | 3.271,78 | 0,00 | 3.271,78 | 3.271,78 | 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 |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL VERBAS RECISÓRIAS 04/16</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 628 | O | | | 25/04 | 959,93 | 0,00 | 959,93 | 959,93 | 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 |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL VERBAS RECISÓRIAS 04/16</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | O | | | 25/04 | 642,64 | 0,00 | 642,64 | 0,00 | 642,64 | | 10.301.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.050 | 54 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | O | | | 25/04 | 670,95 | 0,00 | 670,95 | 670,95 | 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 VERBAS RECISÓRIAS 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | E | | 122/2016 | 26/04 | 2.023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,20 | | 10.301.0017 | 00.01.0064.000000 | 2.045 | 35 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178312 - AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA-DISF |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 632 | O | | | 26/04 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 46037 | 10.301.0017 | 00.01.0002.000000 | 2.050 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178413 - ROBERTO FARINON - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE VISTORIA PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DA SAMU PLACA M JZ 4815 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | O | | | 27/04 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | | 10.305.0017 | 00.01.0066.000000 | 2.086 | 72 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77040 - RENATO HAEFLIGER |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 HORAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO GRAVAÇÃO DE TEXTO SOBRE A CAMPANHA DA VACINA H1N1 2016 NOS DIAS 28 E 29 EM UMA HORA E MEIA POR DIA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 634 | O | | | 27/04 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 10.301.0017 | 00.01.0509.000000 | 2.047 | 46 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PEÇA INJETOR DO SUGADOR, 1 PEÇA ACOPLAMENTO BORDEM, 1 PEÇA VÁVULA DE REGULAGEM DO EQUIPO E 1 PEÇA DO FILTRO DO AR P/SUBSTITUIÇÃO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA PATRIMÔNIO Nº 8786. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | O | | | 27/04 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 10.301.001 | 00.01.0509.000000 | 2.047 | 46 | 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 P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO PATRIMÔNIO Nº.8786. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | O | | | 27/04 | 311,06 | 0,00 | 311,06 | 311,06 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 23 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 DE R\$.311,06. QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEICULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 24/2016 -SAÍDA DIA 28/04/2016 ÀS 9:00 HS -RETORNO DIA 29/04/2016 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | O | | | 27/04 | 127,87 | 0,00 | 127,87 | 127,87 | 0,00 | 46037 | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.050 | 56 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/ |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA mjz 4815/ SAMU. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | O | | | 27/04 | 923,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,25 | 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 REFERENTE 06 FRAS DE INSULINA LANTUS, REFIL COM 3 ML, 3 FRAS INSULINA APIDRA SOLOSTAR E 60 AGULHA PARA CANETA BD 0.25X8MM QUE DESTINAM-SE P/ENTREGA A TALIA REBELATO DAMBROS, PARA TRATAMENTO CONTÍNUO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTOS 053.09.001143-3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 639 | O | | | 28/04 | 18.262,77 | 0,00 | 18.262,77 | 18.262,77 | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | O | | | 28/04 | 1.116,85 | 0,00 | 1.116,85 | 1.116,85 | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641 | O | | | 28/04 | 6.456,91 | 0,00 | 6.456,91 | 6.456,91 | 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 04/16 |
| 642 | O | | | 28/04 | 3.326,41 | 0,00 | 3.326,41 | 3.326,41 | 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 04/16 |
| 643 | O | | | 28/04 | 32.382,12 | 0,00 | 32.382,12 | 32.382,12 | 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 04/16 |
| 644 | O | | | 28/04 | 162,04 | 0,00 | 162,04 | 162,04 | 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 04/16 |
| 645 | O | | | 28/04 | 90.140,34 | 0,00 | 90.140,34 | 90.140,34 | 0,00 | 46044 | 10.301.001 | 00.01.0064.000000 | 2.045 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 646 | O | | | 28/04 | 1.435,36 | 0,00 | 1.435,36 | 1.435,36 | 0,00 | 46044 | 10.301.001 | 00.01.0064.000000 | 2.045 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 647 | O | | | 28/04 | 13.484,19 | 0,00 | 13.484,19 | 13.484,19 | 0,00 | 46044 | 10.301.001 | 00.01.0064.000000 | 2.047 | 41 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-----------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|-------------------|--------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | O | | | 28/04 | 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 04/16 |
| 649 | O | | | 28/04 | 15.445,23 | 0,00 | 15.445,23 | 15.445,23 | 0,00 | 46047 | 10.301.0017 | 00.01.0057.000000 | 2.050 | 55 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 650 | O | | | 28/04 | 7.015,40 | 0,00 | 7.015,40 | 7.015,40 | 0,00 | 46047 | 10.301.0017 | 00.01.0057.000000 | 2.050 | 55 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 651 | O | | | 28/04 | 14.015,00 | 0,00 | 14.015,00 | 14.015,00 | 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 04/16 |
| 652 | O | | | 28/04 | 4.015,44 | 0,00 | 4.015,44 | 4.015,44 | 0,00 | 46045 | 10.302.0017 | 00.01.0065.000000 | 2.078 | 64 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 653 | O | | | 28/04 | 5.947,05 | 0,00 | 5.947,05 | 5.947,05 | 0,00 | 46046 | 10.305.0016 | 00.01.0066.000000 | 2.086 | 70 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |
| 654 | O | | | 28/04 | 1.455,39 | 0,00 | 1.455,39 | 1.455,39 | 0,00 | 46046 | 10.305.0016 | 00.01.0066.000000 | 2.086 | 70 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 |

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 O | | | | 28/04 | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 656 O | | | | 28/04 | 229,98 | 0,00 | 229,98 | 229,98 | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 657 O | | | | 28/04 | 2.432,92 | 0,00 | 2.432,92 | 2.432,92 | 0,00 | 46044 | 10.301.001 | 00.03.0064.000000 | 2.089 | 90 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 O | | | | 28/04 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | | 10.301.001 | 00.01.0064.000000 | 2.047 | 44 | 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 SERVIÇO DE 1 (UM) PROFISSIONAL NA ÁREA DE ODONTOLOGIA/CIRURGIÃO DENTISTA, DEVIDAMENTE INSCRITO E COM ATIVIDADE REGULAR NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA CRO/SC, PARA ATENDIMENTO CONFORME NORMATIZA A PROFISSÃO AOS PACIENTES DO SUS DO NOSSO MUNICÍPIO, NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DE TRATAMENTOS PRECONIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, TRATAMENTO DE ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), COMO TAMBÉM EM OUTROS PROGRAMAS EM QUE O MUNICÍPIO DESENVOLVA, PARA CUMPRIR CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO MÊS DE MAIO/2016 (PROCESSO LICITATÓRIO 39/2014, CONTRATO ADITIVO 30/2015 DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 22/2014). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 659 O | | | | 28/04 | 345,53 | 0,00 | 345,53 | 345,53 | 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. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 DE R\$.345,53, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 25/2016 -SAÍDA DIA 02/05/2016 ÀS 9:00 HS -RETORNO DIA 03/05/2016 ÀS 21.00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | O | | | 28/04 | 93,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,95 | | 10.301.001 | 00.03.0065.000000 | 2.042 | 84 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 178442 - VIACAO OURO E PRATA SA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PORTO ALEGRE A QUILOMBO SC PARA DESLOCAMENTO DE LORECI VENANCIO PEREIRA DA ROSA ACOMPANHANDO SUA FILHA ESTHER GABRIELY PEREIRA DA ROSA QUE SE ENCONTRA EM ALTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS PORTO ALEGRE RS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | E | | | 28/04 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,50 | | 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:FRALDA GERÁTRICA EG C/7UND, DESTINADOS P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 22/2015-PR)(ART65) LEI 8666/93). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | O | | | 28/04 | 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,40 | | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.045 | 34 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 77122 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE VILA GA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 MESES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE SANITÁRIA DE LINHA GAUCHA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | O | | | 29/04 | 4.143,35 | 0,00 | 4.143,35 | 0,00 | 4.143,35 | | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.037 | 9 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | O | | | 29/04 | 2.091,66 | 0,00 | 2.091,66 | 0,00 | 2.091,66 | | 10.301.001 | 00.01.0002.000000 | 2.042 | 22 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | O | | | 29/04 | 6.957,93 | 0,00 | 6.957,93 | 0,00 | 6.957,93 | | 10.301.001 | 00.01.0064.000000 | 2.043 | 27 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|-------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 O | | | | 29/04 | 19.578,88 | 0,00 | 19.578,88 | 29,16 | 19.549,72 | 10.301.0016 | 00.01.0064 | 0000000 | 2.045 | 32 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 667 O | | | | 29/04 | 2.882,91 | 0,00 | 2.882,91 | 0,00 | 2.882,91 | 10.301.0016 | 00.01.0064 | 0000000 | 2.047 | 41 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 O | | | | 29/04 | 404,55 | 0,00 | 404,55 | 0,00 | 404,55 | 10.304.0016 | 00.01.0002 | 0000000 | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 O | | | | 29/04 | 4.802,07 | 0,00 | 4.802,07 | 0,00 | 4.802,07 | 10.301.0017 | 00.01.0057 | 0000000 | 2.050 | 55 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 670 O | | | | 29/04 | 2.996,40 | 0,00 | 2.996,40 | 52,49 | 2.943,91 | 10.301.0017 | 00.01.0065 | 0000000 | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 O | | | | 29/04 | 520,15 | 0,00 | 520,15 | 0,00 | 520,15 | 10.302.0017 | 00.01.0065 | 0000000 | 2.078 | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 672 O | | | | 29/04 | 858,49 | 0,00 | 858,49 | 29,16 | 829,33 | 10.302.0017 | 00.01.0065 | 0000000 | 2.078 | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|------------|-------------------|--------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | O | | | 29/04 | 1.582,63 | 0,00 | 1.582,63 | 0,00 | 1.582,63 | | 10.305.001 | 00.01.0066.000000 | 2.086 | 70 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 674 | O | | | 29/04 | 2.373,27 | 0,00 | 2.373,27 | 0,00 | 2.373,27 | | 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 04/16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 478.709,18 | 0,00 | 357.961,78 | 300.936,77 | 177.772,41 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 2.153.308,76 | 72.217,39 | 1.347.957,70 | 1.131.692,07 | 949.399,30 | | | | | | | |

Quilombo, 05/05/2016

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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